

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	1.095.930.351	1.187.947.889	18.645.174	0	CAJA
133001	13	11103	18.794.585.048	22.132.461.431	28.669.295.925	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	461.530.636	461.530.636	0	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	3.887.662	4.403.036	12.572.880	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11404	8.932.321	8.932.321	0	0	GARANTÍAS OTORGADAS
133001	13	11405	528.818.851	138.893.864	11.949.253.039	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	206.835	0	413.670	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	1.623.600.150	1.824.150.473	481.208.331	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11507	222.663.536	222.663.536	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	5.139.558.009	5.112.420.633	115.902.100	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	13.718.864	13.718.864	1.588.842.725	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	1210601	721.666.667	109.453.112	4.215.287.353	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	12401	0	0	3.465.337.791	0	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
133001	13	12601	0	0	81.956.392	0	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR
133001	13	12604	0	0	2.504.168.376	0	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN
133001	13	14101	0	0	17.031.583.527	0	EDIFICACIONES
133001	13	14104	28.113.550	0	583.357.938	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	0	0	2.890.290.106	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	2.617.976	0	480.854.484	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	683.060	0	192.911.874	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	16.032.889	0	627.006.467	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
133001	13	14109	0	0	1.289.158	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
133001	13	14112	8.761.500	0	185.055.732	0	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS
133001	13	14113	0	0	485.401.914	0	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO
133001	13	14199	0	0	35.044.235	0	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
133001	13	14201	0	0	30.135.749.391	0	TERRENOS
133001	13	14901	0	0	0	6.584.703.836	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	14904	0	5.832.479	0	269.138.593	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	29.157.284	0	1.704.275.539	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	4.300.993	0	263.962.694	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	3.880.679	0	116.071.609	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	7.697.351	0	333.687.894	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI
133001	13	14909	0	0	0	1.289.152	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED
133001	13	14912	0	5.959.231	0	29.086.683	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS
133001	13	14913	0	0	0	443.098.792	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIA
133001	13	14919	0	0	0	287.848.020	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	14999	0	1.186.636	0	9.887.813	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO
133001	13	15102	0	0	8.235.477	0	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
133001	13	15201	0	0	0	8.235.475	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y
133001	13	15402	0	0	9.767.363.117	0	TERRENOS DE INVERSIÓN
133001	13	1610202	14.817.000	0	136.532.173	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	387.177.421	0	7.386.594.947	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	45.840.958	0	1.703.794.219	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	18103	0	0	760.134.177	0	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	21404	8.932.321	0	0	433.519.504	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	230.953.034	761.063.968	0	17.384.363.435	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	1	170	9.729	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	5.174.775.884	4.898.415.312	0	327.317.951	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	342.449.043	341.787.378	0	0	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	210.956.357	232.907.678	0	228.313.799	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	107.480.192	105.717.316	0	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	3.225.885	3.225.885	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	3.062.584.243	3.036.868.355	0	1.607.927	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.834.174.502	3.930.424.860	0	476.384.177	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21524	606.175.191	1.163.857.024	0	631.913.686	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21526	90.374.315	121.376.120	0	32.308.498	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	45.888.736	31.430.595	0	1.394.129	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	838.378.982	447.835.379	0	148.353.087	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21601	0	0	0	154.511.602	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	91.566.443	484.563.562	0	547.457.941	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	9.724.083	187.013.050	0	252.760.493	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	581.994	22.993.626	0	191.120.889	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALI
133001	13	31101	0	0	0	32.267.216.012	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
133001	13	31102	0	0	0	59.621.620.271	RESULTADOS ACUMULADOS
133001	13	31105	0	0	0	10.391.676.022	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN
133001	13	43101	0	181.269.621	0	372.339.189	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	332.743.971	0	3.424.126.650	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	405.439.085	0	603.918.488	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	524.678.510	0	524.678.510	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	5.366.423	0	9.514.817	INTERESES
133001	13	44103	0	3.504.721	0	296.295.608	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	72.288.998	0	163.768.263	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	117.705.452	0	199.440.781	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	4.643.931.224	0	8.354.228.965	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	18.042.316	0	175.898.205	OTROS INGRESOS
133001	13	53101	1.293.826.191	0	2.845.288.542	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	492.985.484	0	1.105.702.142	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	308.806.486	0	584.608.034	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	885.136.873	0	1.678.528.220	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	25.492.799	0	215.531.071	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	2.520.639	0	39.662.753	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	0	0	15.433.160	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	103.444.838	-7.447.170	310.014.063	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53205	575.328.474	1.782.686	961.822.582	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	10.513.232	0	20.884.289	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	37.996.516	0	46.806.086	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	2.446.398.032	0	8.149.368.267	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	278.770.010	0	1.294.222.244	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	119.720.101	0	238.173.663	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	57.667.955	0	127.237.204	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	2.403.036	0	15.127.852	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	7.939.091	-233.347.930	50.112.197	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	507.802.837	0	3.797.018.750	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	349.193	0	939.977	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	0	0	260.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	67.810.799	0	77.233.947	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	52.797.561	0	58.568.221	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	-15.737.489	-12.676.832	3.017.911	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	58.014.653	0	112.190.757	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	92101	39.200.000	27.100.000	30.671.373.475	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	27.100.000	39.200.000	0	30.671.373.475	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD
133001	13	92103	788.175.045	1.023.988.452	20.796.318.476	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	1.023.988.452	788.175.045	0	20.796.318.476	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	6.017.255.167	2.831.961.294	76.832.845.945	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	2.831.961.294	6.017.255.167	0	76.832.845.945	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA
133001	13	92601	0	0	1.129.658.523	0	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO
133001	13	92602	0	0	0	1.129.658.523	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COM
133001	13	92615	0	0	80.809.054	0	DEBE – TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO
133001	13	92616	0	0	0	80.809.054	HABER – RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO
133001	13	92901	0	0	14	0	DEBE – BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL
133001	13	92902	0	0	0	14	HABER – RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
		TOTALES	63.825.031.759	63.825.031.759	276.778.340.486	276.778.340.486	