

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	815.968.987	803.333.630	31.280.531	0	CAJA
133001	13	11103	24.054.937.905	19.271.235.553	33.452.998.277	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	6.235.945.414	0	6.235.945.414	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	6.441.925	3.750.687	15.264.118	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	824.265.134	949.141.674	11.824.376.499	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	594.412	1.008.082	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	10.568.125.142	10.685.997.723	363.335.750	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	323.566.920	323.566.920	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	201.726.384	201.726.384	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	6.285.316.188	6.240.712.281	160.506.007	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	24.352.209	24.352.209	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	1.784.000.000	1.356.706.584	4.642.580.769	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	0	0	583.357.938	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	5.474.000	0	2.895.764.106	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	27.645.784	0	508.500.268	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	0	0	192.911.874	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	952.000	0	627.958.467	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
133001	13	14109	0	0	1.289.158	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
133001	13	14112	15.775.266	0	200.830.998	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 MARZO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	14904	0	3.166.210	0	272.304.803	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	14.630.184	0	1.718.905.723	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	2.502.447	0	266.465.141	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	1.949.357	0	118.020.966	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	3.934.830	0	337.622.724	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	3.051.932	0	32.138.615	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS
133001	13	14913	0	0	0	443.098.792	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECI
133001	13	14919	0	0	0	287.848.020	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	14999	0	593.320	0	10.481.133	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	0	0	136.532.173	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	219.665.692	0	7.606.260.639	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	-47.493.201	0	1.656.301.018	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	18103	0	0	760.134.177	0	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	21404	0	0	0	433.519.504	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	949.142.173	402.971.113	0	16.838.192.375	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-3.086	12.815	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	4.701.745.837	8.034.765.116	0	3.660.337.230	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	344.904.603	344.904.603	0	0	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	228.367.849	226.079.934	0	226.025.884	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	107.292.585	107.292.585	0	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	3.228.927	3.228.927	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	3.072.182.555	3.104.726.755	0	34.152.127	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	3.555.985.852	4.775.547.317	0	1.695.945.642	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21523	275.308.598	275.308.598	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21524	2.035.300.922	3.201.900.158	0	1.798.512.922	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21526	59.280.709	31.386.681	0	4.414.470	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	40.293.022	48.425.973	0	9.527.080	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	317.433.213	172.172.491	0	3.092.365	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21601	0	4.556.287	0	159.067.889	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	559.577.353	6.371.332.211	0	6.359.212.799	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	1.923.507	421.646.043	0	672.483.029	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	98.039.818	135.253.503	0	228.334.574	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES
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	157.991.599	0	530.330.788	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	387.093.145	0	3.811.219.795	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	3.866.927.308	0	4.470.845.796	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	184.480.496	0	709.159.006	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	8.916.336	0	18.431.153	INTERESES
133001	13	44103	0	327.489.600	0	623.785.208	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	79.891.539	0	243.659.802	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	221.720.346	0	421.161.127	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	5.225.470.577	0	13.579.699.542	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	14.874.140	0	190.772.345	OTROS INGRESOS
133001	13	52104	275.308.598	0	275.308.598	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	53101	1.354.179.733	0	4.199.468.275	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	521.736.364	0	1.627.438.506	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	334.469.489	0	919.077.523	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	841.134.536	0	2.519.662.756	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	60.451.079	0	275.982.150	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	13.399.400	0	53.062.153	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53203	4.500.000	0	19.933.160	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	110.942.140	15.775.266	405.180.937	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	648.512.719	0	1.610.335.301	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	56.213.736	0	77.098.025	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	33.164.988	0	79.971.074	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	3.723.680.152	16.720	11.873.031.699	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	25.187.621	1.289.978	1.318.119.887	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	0	0	238.173.663	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	95.882.093	0	223.119.297	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	4.920.087	0	20.047.939	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	36.014.452	27.074.584	59.052.065	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	2.106.568.329	489.100	5.903.097.979	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	62.362.558	0	63.302.535	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	9.664.601	0	86.898.548	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	21.552.990	0	80.121.211	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	12.411.521	6.997.200	8.432.232	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	29.828.280	0	142.019.037	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	92101	6.700.000	8.300.000	30.669.773.475	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	8.300.000	6.700.000	0	30.669.773.475	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD
133001	13	92103	152.170.539	1.954.467.262	18.994.021.753	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	1.954.467.262	152.170.539	0	18.994.021.753	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	8.733.419.102	7.464.303.884	78.101.961.163	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	7.464.303.884	8.733.419.102	0	78.101.961.163	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

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
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
TOTALES			96.398.713.937	96.398.713.937	298.059.733.119	298.059.733.119	