

Area: MUNICIPAL

MES ABRIL AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	722.493.985	748.100.332	5.674.184	0	CAJA
133001	13	11103	34.941.153.338	33.165.910.586	35.228.241.029	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	845.040.926	7.080.322.563	663.777	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	9.328.418	6.988.105	17.604.431	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	728.197.816	770.380.929	11.782.193.386	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	1.076.892	1.076.892	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	2.075.077.211	2.108.001.398	330.411.563	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	1.448.587.830	1.448.587.830	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	120.733.431	120.733.431	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	8.130.317.783	8.065.722.129	225.101.661	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	182.842	11.875.804	1.577.149.763	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	1210601	360.856.140	1.006.233.749	3.997.203.160	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	11.597.998	0	2.907.362.104	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	719.202	0	509.219.470	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	6.162.552	0	199.074.426	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	11.721.500	0	639.679.967	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
133001	13	14109	0	0	1.289.158	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
133001	13	14112	9.885.858	0	210.716.856	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 ABRIL AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	14904	0	2.997.259	0	275.302.062	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	14.754.574	0	1.733.660.297	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	2.510.350	0	268.975.491	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	2.111.975	0	120.132.941	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	4.089.251	0	341.711.975	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	3.119.951	0	35.258.566	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	593.319	0	11.074.452	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	9.450.000	0	145.982.173	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	662.771.148	0	8.269.031.787	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	37.523.889	0	1.693.824.907	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	776.570.929	839.529.001	0	16.901.150.447	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-3.499	16.314	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	3.838.161.211	5.984.994.101	0	5.807.170.120	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	342.304.695	342.421.230	0	116.535	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	230.958.262	227.469.599	0	222.537.221	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	105.414.388	105.414.388	0	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	3.675.089	3.675.089	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	2.971.916.635	2.937.764.508	0	0	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.750.234.769	5.725.993.691	0	1.671.704.564	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21524	8.875.911.844	7.173.838.037	0	96.439.115	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Area: MUNICIPAL

MES ABRIL AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21525	0	1.689.999	0	1.689.999	C X P ÍNTEGROS AL FISCO
133001	13	21526	120.659.692	127.052.740	0	10.807.518	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	82.534.525	76.101.445	0	3.094.000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	685.746.605	709.745.037	0	27.090.797	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21601	0	180.111	0	159.248.000	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	6.241.639.727	918.805.186	0	1.036.378.258	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	173.867.128	171.604.622	0	670.220.523	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	5.694.376	74.349.870	0	296.990.068	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	116.424.848	0	646.755.636	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	338.553.066	0	4.149.772.861	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	648.210.431	0	5.119.056.227	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	302.147.685	0	1.011.306.691	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	12.058.456	0	30.489.609	INTERESES
133001	13	44103	0	4.671.452.648	0	5.295.237.856	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	79.852.089	0	323.511.891	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	146.614.296	0	567.775.423	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	4.288.715.276	0	17.868.414.818	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	6.110.624	0	196.882.969	OTROS INGRESOS
133001	13	52104	0	0	275.308.598	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	53101	1.290.082.037	0	5.489.550.312	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	506.976.703	0	2.134.415.209	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	349.155.863	0	1.268.233.386	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	827.433.759	89.111.500	3.257.985.015	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	63.357.616	0	339.339.766	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	15.444.939	0	68.507.092	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

Area: MUNICIPAL

MES ABRIL AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53203	10.618.000	0	30.551.160	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	220.785.491	2.926.152	623.040.276	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	586.017.566	0	2.196.352.867	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	6.531.469	0	83.629.494	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	10.346.381	0	90.317.455	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	4.036.246.570	4.428.219	15.904.850.050	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	611.166.385	0	1.929.286.272	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	120.023.039	0	358.196.702	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	44.405.584	0	267.524.881	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	7.615.150	636.280	27.026.809	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	13.012.945	25.439.458	46.625.552	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	1.463.923.611	1.126.810	7.365.894.780	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	285.090	0	63.587.625	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	1.689.999	0	1.949.999	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	20.010.703	0	106.909.251	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	93.702.207	0	173.823.418	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	63.088.500	11.721.500	59.799.232	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	30.176.679	0	172.195.716	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	92101	16.866.468	31.200.000	30.655.439.943	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	31.200.000	16.866.468	0	30.655.439.943	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	230.823.245	36.609.450	19.188.235.548	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	36.609.450	230.823.245	0	19.188.235.548	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	5.229.896.864	3.682.614.522	79.649.243.505	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	3.682.614.522	5.229.896.864	0	79.649.243.505	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 ABRIL 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
<b>TOTALES</b>			<b>99.958.275.469</b>	<b>99.958.275.469</b>	<b>305.642.550.601</b>	<b>305.642.550.601</b>	