

Area: MUNICIPAL

MES MAYO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	799.490.104	725.480.474	79.683.814	0	CAJA
133001	13	11103	43.074.015.515	43.639.383.328	34.662.873.216	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	280.623.114	279.418.211	1.868.680	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	4.130.790	4.425.738	17.309.483	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	845.745.038	151.341.060	12.476.597.364	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	299.942	299.942	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	3.107.410.685	3.117.744.071	320.078.177	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	6.743.853	6.743.853	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	146.626.728	146.626.728	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	17.301.259.639	17.526.361.300	0	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	-27.765.034	5.488.847	1.543.895.882	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11513	777.516	777.516	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	1210601	3.988.069.020	2.843.143.597	5.142.128.583	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	81.956.392	0	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	0	0	2.907.362.104	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	27.724.056	0	536.943.526	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	0	0	199.074.426	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	4.723.071	0	644.403.038	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
133001	13	14109	0	0	1.289.158	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
133001	13	14112	0	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

Area: MUNICIPAL

MES MAYO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	14901	0	0	0	6.584.703.836	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES
133001	13	14904	0	3.129.264	0	278.431.326	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	14.747.842	0	1.748.408.139	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	3.036.592	0	272.012.083	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	2.109.833	0	122.242.774	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	4.287.950	0	345.999.925	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	3.177.301	0	38.435.867	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	593.320	0	11.667.772	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	1.883.375	0	147.865.548	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	242.830.433	0	8.511.862.220	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	47.505.817	0	1.741.330.724	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	151.341.420	409.024.981	0	17.158.834.008	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	439	15.875	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	11.081.323.167	5.491.211.267	0	217.058.220	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	465.229.316	465.254.743	0	141.962	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	222.624.376	323.466.329	0	323.379.174	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	126.867.037	128.790.686	0	1.923.649	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	3.856.363	3.856.363	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	4.062.033.537	4.066.518.200	0	4.484.663	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.619.753.827	5.599.687.586	0	1.651.638.323	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Area: MUNICIPAL

MES MAYO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21524	5.316.686.066	5.328.609.524	0	108.362.573	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21525	0	-1.689.999	0	0	C X P ÍNTEGROS AL FISCO
133001	13	21526	115.233.444	104.917.787	0	491.861	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	25.419.850	30.055.495	0	7.729.645	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	233.971.090	292.219.625	0	85.339.332	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21601	546.210	3.494.330	0	162.196.120	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	891.662.797	303.094.342	0	447.809.803	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	0	95.058.913	0	765.279.436	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	47.286.765	23.673.531	0	273.376.834	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPAL
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	124.031.276	0	770.786.912	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	574.353.015	0	4.724.125.876	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	293.949.921	0	5.413.006.148	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	1.994.738.824	0	3.006.045.515	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	12.367.565	0	42.857.174	INTERESES
133001	13	44103	0	11.238.957	0	5.306.476.813	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	777.516	0	777.516	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	65.876.045	0	389.387.936	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	145.505.752	0	713.281.175	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	16.876.616.751	0	34.745.031.569	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	13.770.979	0	210.653.948	OTROS INGRESOS
133001	13	52104	0	0	275.308.598	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	53101	2.072.612.780	0	7.562.163.092	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	830.406.159	0	2.964.821.368	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	318.705.566	0	1.586.938.952	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	827.196.057	37.617.438	4.047.563.634	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL

Area: MUNICIPAL

MES MAYO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53201	48.876.919	0	388.216.685	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	1.880.200	0	70.387.292	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	30.116.382	0	60.667.542	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	157.129.051	0	780.169.327	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	792.374.507	0	2.988.727.374	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	39.436.600	0	123.066.094	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	15.149.953	0	105.467.408	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	3.717.526.578	34.179	19.622.342.449	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	680.531.272	0	2.609.817.544	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	1.555.756	0	359.752.458	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	98.645.998	0	366.170.879	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	16.498.549	200.000	43.325.358	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	12.068.075	0	58.693.627	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	3.296.404.032	150.000	10.662.148.812	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	3.895.583	0	67.483.208	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	-1.689.999	0	260.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	5.626.824	0	112.536.075	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	99.290.963	0	273.114.381	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	17.987.420	32.447.127	45.339.525	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	31.082.102	0	203.277.818	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	56358	81.956.392	0	81.956.392	0	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS
133001	13	92101	-30.576.856.542	0	78.583.401	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	-30.576.856.542	0	78.583.401	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	30.502.039.713	0	49.690.275.261	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	30.502.039.713	0	49.690.275.261	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	-79.649.243.505	0	0	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	-79.649.243.505	0	0	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA
133001	13	92601	0	0	1.129.658.523	0	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO

Area: MUNICIPAL

MES MAYO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
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
TOTALES			31.687.132.312	31.687.132.312	240.366.207.408	240.366.207.408	