

Area: MUNICIPAL

MES JULIO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	2.679.086.120	2.650.690.608	53.682.090	0	CAJA
133001	13	11103	22.016.073.627	20.572.346.314	31.448.262.691	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	117.646.390	0	120.477.820	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	4.785.448	5.879.502	18.592.892	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	526.378.860	676.366.052	12.144.027.456	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11503	5.603.943.559	4.323.592.248	1.591.325.833	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	164.940.461	164.940.461	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	189.415.572	189.415.572	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	8.218.053.158	7.888.475.790	386.693.724	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	-16.301.424	276.343.663	1.247.578.582	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11513	1.649.164	1.649.164	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	1210601	1.615.000.000	2.201.068.730	4.282.655.559	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	12401	0	0	3.465.337.791	0	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
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	588.631.234	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	0	0	2.907.362.104	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	0	0	537.345.010	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	0	0	199.074.426	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	0	0	649.508.138	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
133001	13	14901	0	0	0	6.584.703.836	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES
133001	13	14904	0	0	0	281.642.619	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

Area: MUNICIPAL

MES JULIO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	1490501	0	0	0	1.763.149.364	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	0	0	275.046.407	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	0	0	124.350.515	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	0	0	350.352.236	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	0	0	41.570.539	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	0	0	12.261.094	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	1.688.000	0	151.241.548	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	367.780.803	0	9.187.094.424	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	1.485.058	0	1.778.891.001	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	18103	0	0	760.134.177	0	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	21404	0	3.700.000	0	507.219.504	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	676.366.052	516.422.699	0	16.764.523.520	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-4.613	24.153	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	4.016.484.333	4.904.866.896	0	1.057.129.046	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	477.451.808	477.451.808	0	116.535	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	213.329.479	351.974.165	0	351.536.150	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	131.766.093	131.766.093	0	1.901.161	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	4.658.979	4.658.979	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	4.166.172.662	4.168.526.368	0	7.661.583	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.270.715.586	4.288.053.300	0	1.193.787.064	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21524	2.451.977.629	2.316.098.769	0	156.071.433	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21525	1.893.765	1.893.765	0	0	C X P ÍNTEGROS AL FISCO

Area: MUNICIPAL

MES JULIO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21526	41.041.387	11.862.931	0	4.375.375	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	30.731.016	32.058.194	0	1.327.178	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	314.438.110	370.953.861	0	78.181.214	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	0	60.966.000	0	60.966.000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21601	3.518.860	3.980.803	0	162.658.063	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	130.209.453	128.696.201	0	261.263.852	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	383.976	26.481.942	0	171.496.453	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	9.181.439	12.170.366	0	255.495.887	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	291.573.544	0	1.169.817.145	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	3.644.921.453	0	8.574.594.132	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	218.344.209	0	5.824.858.782	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	1.556.525.251	0	4.562.570.766	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	19.321.257	0	73.839.202	INTERESES
133001	13	44103	0	180.486.748	0	5.525.627.441	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	1.649.164	0	3.417.447	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	75.882.314	0	541.547.520	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	101.714.924	0	908.015.747	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	7.838.497.449	0	46.781.095.316	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	65.435.668	0	318.906.744	OTROS INGRESOS
133001	13	51101	1.893.765	0	1.893.765	0	IMPUESTOS
133001	13	52104	0	0	275.308.598	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	53101	2.093.925.131	0	10.964.262.147	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	843.905.814	0	4.344.411.597	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	316.005.620	2.555.054	2.235.024.474	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	862.096.501	305.947	5.673.532.124	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL

Area: MUNICIPAL

MES JULIO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53201	39.457.792	0	515.429.542	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	44.232.366	0	117.046.830	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	0	0	61.919.422	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	225.790.225	0	1.183.728.775	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	588.912.882	0	4.423.761.422	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	65.738.674	0	237.775.108	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	21.771.968	0	145.095.405	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	3.110.523.618	30.113	25.619.374.668	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	90.465.467	0	3.192.588.477	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	140.669	0	590.075.870	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	95.170.250	0	498.321.461	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	5.879.502	0	55.860.610	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	11.087.972	0	87.764.043	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	2.821.855.290	4.554.455	14.769.274.270	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	591.799	0	69.226.696	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	60.966.000	0	62.915.999	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	8.660.700	0	128.878.566	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	3.156.531	0	316.097.334	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	20.970.222	0	185.100.963	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	0	0	234.452.706	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	56358	0	0	81.956.392	0	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS
133001	13	92101	2.600.000	0	101.658.705	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	2.600.000	0	101.658.705	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	-429.740.716	0	49.433.009.370	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	-429.740.716	0	49.433.009.370	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
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

Area: MUNICIPAL

MES JULIO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
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			70.338.003.465	70.338.003.465	258.519.196.280	258.519.196.280	