

Area: MUNICIPAL

MES AGOSTO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	941.388.806	0	995.070.896	0	CAJA
133001	13	11103	17.596.799.113	21.475.224.997	28.254.670.964	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	1.182.181.796	0	1.186.183.618	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	6.070.971	5.858.589	18.805.274	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	598.894.427	157.256.258	12.585.665.625	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	1.123.491	333.252	790.239	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	3.436.613.014	3.688.887.950	791.205.343	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	42.807.470	42.807.470	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	224.315.009	224.315.009	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	7.211.490.525	7.111.273.680	486.910.569	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	21.261.460	28.590.325	1.240.249.717	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	1210601	1.914.000.000	2.508.116.048	3.688.539.511	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 AGOSTO 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	152.929.548	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	269.644.420	0	9.456.738.844	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	182.324.629	0	1.961.215.630	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	18103	0	0	760.134.177	0	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	21404	0	1.540.000	0	508.759.504	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	157.256.258	488.585.366	0	17.095.920.898	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-3.378	27.531	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	5.893.947.896	5.210.470.519	0	373.651.669	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	352.026.065	352.026.065	0	116.535	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	352.514.298	247.133.869	0	246.155.721	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	111.950.427	111.850.427	0	1.801.161	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	4.572.977	4.572.977	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	3.089.878.876	3.092.758.191	0	10.540.898	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.302.022.133	6.345.921.427	0	2.237.686.358	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21523	286.036.494	286.036.494	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
133001	13	21524	2.684.444.769	2.787.992.331	0	259.618.995	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Area: MUNICIPAL

MES AGOSTO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21526	38.994.681	35.201.295	0	581.989	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	14.740.804	13.413.626	0	0	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	475.488.150	453.657.049	0	56.350.113	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	60.966.000	0	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21601	461.943	1.037.000	0	163.233.120	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	118.868.685	1.192.486.995	0	1.334.882.162	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	75.459.767	22.713.662	0	118.750.348	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	2.392.687	11.542.389	0	264.645.589	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	154.061.414	0	1.328.363.721	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	510.809.135	0	9.097.316.298	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	852.030.208	0	6.676.888.990	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	930.969.371	0	5.493.540.137	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	25.530.437	0	101.523.610	INTERESES
133001	13	44103	0	80.945.810	0	5.606.573.251	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	0	0	3.417.447	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	135.729.727	0	677.277.247	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	98.974.581	0	1.008.882.499	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	6.832.651.256	0	53.613.746.572	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	88.042.493	0	406.949.237	OTROS INGRESOS
133001	13	51101	0	0	1.893.765	0	IMPUESTOS
133001	13	52104	286.036.494	0	561.345.092	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	53101	1.318.203.276	0	12.282.465.423	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	520.514.696	0	4.864.926.293	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	344.936.895	0	2.579.961.369	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	857.558.536	0	6.531.090.660	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL

Area: MUNICIPAL

MES AGOSTO AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53201	41.457.668	0	556.887.210	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	107.326.481	0	224.373.311	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	15.416.500	0	77.335.922	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	110.009.409	0	1.293.738.184	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	758.254.150	0	5.182.015.572	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	76.832.808	0	314.607.916	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	11.274.093	0	156.369.498	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	4.364.616.601	0	29.983.991.269	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	578.365.639	0	3.770.954.116	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	204.679.556	0	794.755.426	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	71.571.326	0	569.892.787	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	6.117.196	0	61.977.806	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	2.778.910	0	90.542.953	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	3.243.901.670	640.469	18.012.535.471	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	224.207	0	69.450.903	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	0	0	62.915.999	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	5.655.306	0	134.533.872	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	22.992.609	0	339.089.943	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	10.634.716	0	195.735.679	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	8.050.000	0	109.708.705	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	8.050.000	0	109.708.705	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	-3.240.619.740	0	46.192.389.630	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	-3.240.619.740	0	46.192.389.630	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 AGOSTO 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
<b>TOTALES</b>			<b>62.379.415.043</b>	<b>62.379.415.043</b>	<b>266.653.800.349</b>	<b>266.653.800.349</b>	