

Area: MUNICIPAL

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	1.403.204.833	1.409.140.285	19.407.328	0	CAJA
133001	13	11103	20.078.853.931	25.793.107.427	24.694.380.753	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	745.008.956	743.699.595	6.559.398	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	4.110.271	3.686.031	19.229.514	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11404	73.700.000	73.700.000	0	0	GARANTÍAS OTORGADAS
133001	13	11405	496.446.751	2.124.222.773	10.957.889.603	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	3.564.462	3.564.462	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	1.571.124.918	1.638.399.606	723.930.655	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11507	113.456.555	113.456.555	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	4.990.830.351	4.992.356.835	485.384.085	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	-10.896.334	2.343.390	1.227.009.993	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11513	231.092.681	231.092.681	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	1210601	3.284.069.647	1.231.464.383	5.741.144.775	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	14102	9.478.350	0	9.478.350	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACION
133001	13	14104	2.172.742	0	590.803.976	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	0	0	2.907.362.104	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	20.816.506	0	558.161.516	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	6.462.059	0	205.536.485	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	8.987.226	0	658.495.364	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
133001	13	14109	0	0	1.289.158	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
133001	13	14112	1.350.000	0	212.066.856	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 SEPTIEMBRE 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	14902	0	250.119	0	250.119	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PRODUCC
133001	13	14904	0	9.098.875	0	290.741.494	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	43.920.871	0	1.807.070.235	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	9.478.498	0	284.524.905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	6.382.841	0	130.733.356	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	13.346.070	0	363.698.306	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	9.053.576	0	50.624.115	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	1.758.290	0	14.019.384	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	154.617.548	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	156.949.491	0	9.613.688.335	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	245.875.684	0	2.207.091.314	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	18103	0	0	760.134.177	0	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	21404	73.700.000	-53.149.503	0	381.910.001	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	2.124.222.773	310.984.183	0	15.282.682.308	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-4.504	31.614	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	5.171.673.941	6.063.820.043	0	1.265.797.771	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	347.118.092	347.496.109	0	494.052	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	246.997.892	232.446.851	0	231.491.834	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	114.387.970	114.409.014	0	1.822.205	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	4.584.373	4.584.373	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	3.140.761.798	3.142.628.506	0	12.407.606	C X P GASTOS EN PERSONAL

Area: MUNICIPAL

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21522	4.828.601.647	4.257.334.799	0	1.666.419.510	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21523	42.088.424	42.088.424	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
133001	13	21524	5.101.822.852	4.976.959.342	0	134.755.485	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21526	11.133.952	36.407.294	0	25.855.331	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	19.070.591	19.070.591	0	0	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	122.742.175	404.513.175	0	338.121.113	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21601	80.361	4.519.839	0	167.672.598	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	1.180.933.581	757.751.600	0	911.700.181	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	0	34.474.080	0	153.224.428	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	0	14.051.972	0	278.697.561	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	118.547.330	0	1.446.911.051	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	317.669.203	0	9.414.985.501	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	556.142.673	0	7.233.031.663	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	0	0	5.493.540.137	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	45.026.890	0	146.550.500	INTERESES
133001	13	44103	0	13.026.694	0	5.619.599.945	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	231.092.681	0	234.510.128	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	66.564.191	0	743.841.438	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	115.015.042	0	1.123.897.541	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	4.625.142.324	0	58.238.888.896	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	1.103.491	0	408.052.728	OTROS INGRESOS
133001	13	51101	0	0	1.893.765	0	IMPUESTOS
133001	13	52104	0	0	561.345.092	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	52301	42.088.424	0	42.088.424	0	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL
133001	13	53101	1.329.003.037	0	13.608.844.186	0	PERSONAL DE PLANTA

Area: MUNICIPAL

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53102	536.171.687	0	5.401.097.980	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	350.703.503	0	2.930.664.872	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	872.751.321	521.500	7.403.320.481	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	20.315.394	0	577.202.604	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	86.699.849	0	311.073.160	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	0	0	77.335.922	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	113.262.981	15.940.409	1.391.060.756	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	668.397.187	0	5.850.412.759	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	7.631.275	0	322.239.191	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	18.160.364	0	174.529.862	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	2.811.012.618	62.546	32.794.941.341	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	370.243.160	0	4.141.197.276	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	118.844.202	0	913.599.628	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	38.391.809	0	608.284.596	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	6.239.462	0	68.217.268	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	3.098.760	8.520.742	85.120.971	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	1.796.486.175	1.071.082	19.807.950.564	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	724.906	0	70.175.809	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	10.113.367	0	144.647.239	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	26.293.927	0	365.383.870	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	15.971.831	24.805.732	186.901.778	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	93.289.140	0	327.741.846	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	56358	0	0	81.956.392	0	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS
133001	13	92101	-4.150.000	0	105.558.705	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	-4.150.000	0	105.558.705	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD
133001	13	92103	-452.087.974	0	45.740.301.656	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	-452.087.974	0	45.740.301.656	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU

Area: MUNICIPAL

MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
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
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			64.847.923.907	64.847.923.907	270.560.538.958	270.560.538.958	