

Area: MUNICIPAL

MES OCTUBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	1.092.686.371	1.085.897.857	26.195.842	0	CAJA
133001	13	11103	25.902.575.624	22.798.351.836	27.798.604.541	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	185.665.928	0	192.225.326	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	3.724.785	2.646.226	20.308.073	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	621.604.949	89.436.556	11.490.057.996	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	754.307	754.307	0	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	3.710.362.713	3.725.334.451	708.958.917	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	918.943	918.943	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	146.183.739	146.183.739	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	13.219.150.297	13.132.221.929	572.312.453	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	-26.262.084	22.760.974	1.177.986.935	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11513	790.812	790.812	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	12101	3.398.667	0	3.398.667	0	DEUDORES
133001	13	1210601	876.285.560	2.206.000.000	4.411.430.335	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	0	0	9.478.350	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACION
133001	13	14104	0	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	0	0	558.161.516	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	0	0	205.536.485	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	0	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	2.961.910	0	215.028.766	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

Area: MUNICIPAL

MES OCTUBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
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	14902	0	250.119	0	500.238	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PRODUCC
133001	13	14904	0	3.088.453	0	293.829.947	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	14.715.467	0	1.821.785.702	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	3.238.714	0	287.763.619	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	2.263.899	0	132.997.255	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	4.469.889	0	368.168.195	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	2.981.000	0	53.605.115	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	593.326	0	14.612.710	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	3.376.000	0	157.993.548	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	423.996.699	0	10.037.685.034	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	97.671.161	0	2.304.762.475	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	18103	0	0	760.134.177	0	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	21404	0	12.640.050	0	394.550.051	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	89.436.556	206.994.625	0	15.400.240.377	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-8.632	40.246	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	6.173.083.907	5.047.337.508	0	140.051.372	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	473.403.764	473.049.366	0	139.654	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	233.298.970	322.688.322	0	320.881.186	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	132.680.215	132.685.862	0	1.827.852	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	4.979.800	4.979.800	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES

Area: MUNICIPAL

MES OCTUBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21521	4.092.196.097	4.112.172.059	0	32.383.568	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.327.546.289	4.481.044.270	0	819.917.491	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21523	151.487	151.487	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
133001	13	21524	2.164.198.114	2.106.443.276	0	77.000.647	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21526	45.585.932	20.699.044	0	968.443	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	90.005.606	108.659.375	0	18.653.769	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	571.137.511	525.043.860	0	292.027.462	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21601	3.250.863	2.302.544	0	166.724.279	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	749.218.718	197.250.500	0	359.731.963	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	55.936.599	20.803.261	0	118.091.090	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	5.519.214	13.348.223	0	286.526.570	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	279.637.657	0	1.726.548.708	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	845.232.701	0	10.260.218.202	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	267.361.244	0	7.500.392.907	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	2.311.037.370	0	7.804.577.507	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	59.288.365	0	205.838.865	INTERESES
133001	13	44103	0	6.322.431	0	5.625.922.376	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	790.812	0	235.300.940	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	94.247.156	0	838.088.594	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	101.404.574	0	1.225.302.115	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	12.844.392.904	0	71.083.281.800	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	10.027.222	0	418.079.950	OTROS INGRESOS
133001	13	51101	0	0	1.893.765	0	IMPUESTOS
133001	13	52104	151.487	0	561.496.579	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	52301	0	0	42.088.424	0	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL

Area: MUNICIPAL

MES OCTUBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53101	2.069.759.702	0	15.678.603.888	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	841.718.738	0	6.242.816.718	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	318.629.582	0	3.249.294.454	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	832.148.779	0	8.235.469.260	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	76.290.121	0	653.492.725	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	67.263.333	0	378.336.493	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	20.236.000	0	97.571.922	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	166.030.910	1.141.210	1.555.950.456	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	622.712.767	0	6.473.125.526	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	115.088.473	0	437.327.664	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	20.526.233	0	195.056.095	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	2.680.157.843	0	35.475.099.184	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	362.558.476	0	4.503.755.752	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	301.458.258	0	1.215.057.886	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	43.336.633	0	651.621.229	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	1.986.556	0	70.203.824	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	65.349.406	1.820.700	148.649.677	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	2.678.461.742	161.090	22.486.251.216	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	1.393.591	0	71.569.400	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	1.279.044	0	145.926.283	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	15.124.200	0	380.508.070	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	43.309.969	0	230.211.747	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	31.600.867	0	359.342.713	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	56358	0	0	81.956.392	0	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS
133001	13	92101	4.074.696	0	109.633.401	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	4.074.696	0	109.633.401	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	-383.384.491	0	45.356.917.165	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Area: MUNICIPAL

MES OCTUBRE AÑO 2024

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	92104	0	-383.384.491	0	45.356.917.165	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	8.798.835	0	8.798.835	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	8.798.835	0	8.798.835	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
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			77.483.537.773	77.483.537.773	284.618.035.091	284.618.035.091	