

Area: MUNICIPAL MES FEBRERO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	576.210.328	196.800	628.397.062	0	CAJA
133001	13	11103	10.537.684.070	19.687.220.295	14.859.980.383	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	433.621.387	0	447.311.189	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	2.354.695	3.757.728	14.639.007	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	257.711.347	129.340.898	10.880.809.432	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	930.097	0	1.462.581	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	907.008.550	1.085.484.504	668.852.712	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11507	67.492.406	67.492.406	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	6.195.214.423	6.142.840.946	160.437.895	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	1.022.578	8.069.793	2.464.441.674	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	12101	0	0	3.398.667	0	DEUDORES
133001	13	1210601	1.398.350.234	84.000.000	5.030.689.424	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	11.775.050	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACION
133001	13	14104	390.000	0	592.707.826	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	0	0	2.907.362.104	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	519.980	0	562.146.350	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	4.545.542	0	210.082.027	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	0	0	687.966.980	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
133001	13	14109	0	0	1.289.158	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
133001	13	14112	654.500	0	271.870.398	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

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	14902	0	262.240	0	1.524.965	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PRODUCC
133001	13	14904	0	2.442.069	0	303.588.174	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	14.690.914	0	1.880.585.785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	3.277.168	0	300.787.991	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	2.376.909	0	142.155.209	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	4.828.256	0	387.355.312	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	4.328.435	0	70.881.236	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	16.986.002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO
133001	13	15102	0	0	2	0	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
133001	13	15402	0	0	9.767.363.117	0	TERRENOS DE INVERSIÓN
133001	13	1610202	3.405.614	0	8.499.228	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	470.906.981	0	849.709.026	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	17.131.614	0	264.372.899	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	1610299	0	0	12.750.220.493	0	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
133001	13	18103	0	0	760.134.177	0	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	21404	0	0	0	396.487.498	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	129.340.898	151.521.576	0	15.410.076.794	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	414	0	5.047	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	6.687.730.761	585.801.501	4.931.126.575	0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	365.619.045	364.943.631	0	0	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	242.774.901	243.273.305	0	240.980.572	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	116.656.332	114.791.896	0	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	4.794.040	4.794.040	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	3.036.671.785	3.298.973.349	0	279.679.351	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	3.097.551.804	4.668.386.119	0	2.554.653.021	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Area: MUNICIPAL MES FEBRERO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21524	2.707.314.056	1.827.363.603	0	44.337.884	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21526	29.126.986	28.924.995	0	808.039	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	38.774.605	38.600.315	0	5.621.010	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	306.935.916	491.444.209	0	353.332.232	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	7.723.550	7.723.550	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21534	13.003.130	0	0	412.776	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
133001	13	21601	0	0	0	178.918.644	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	85.822.676	452.982.491	0	621.967.905	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	14.399.661	40.886.594	0	121.823.583	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	0	19.880.577	0	299.555.387	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	54.229.217.201	RESULTADOS ACUMULADOS
133001	13	31105	0	0	0	10.391.676.022	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN
133001	13	43101	0	79.864.524	0	233.736.152	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	164.598.860	0	3.870.537.248	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	341.122.810	0	546.480.669	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	0	0	750.804.589	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	14.912.429	0	35.913.124	INTERESES
133001	13	44103	0	1.870.743.509	0	2.158.183.055	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	0	0	106.723.374	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	52.886.385	0	163.077.462	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	68.891.377	0	253.098.863	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	4.059.747.736	0	9.596.408.669	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	196.800	4.417.465	0	315.646.460	OTROS INGRESOS
133001	13	52104	0	0	56.443.340	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	52301	0	0	57.180.640	0	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL
133001	13	53101	1.325.935.675	100.697	2.894.407.571	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	536.977.435	0	1.181.902.269	0	PERSONAL A CONTRATA

Area: MUNICIPAL MES FEBRERO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53103	294.447.339	0	591.039.875	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	1.086.836.270	1.098.160	1.977.535.976	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	16.342.063	0	261.557.349	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	277.270	390.000	25.736.462	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	0	0	15.000.000	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	111.134.661	5.575.130	243.115.572	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	892.629.989	0	1.448.947.167	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	67.266.117	0	91.827.720	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	18.628.098	0	37.347.799	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	2.953.233.586	104.713	7.677.597.381	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	512.586.020	0	1.026.473.250	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	1.976.640	0	145.181.353	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	90.658.660	0	145.858.640	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	3.757.728	0	12.043.176	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	5.490.684	519.980	12.826.646	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	468.588.901	1.751.432	4.369.000.491	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	94.400	0	578.644	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	7.723.550	0	7.723.550	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	2.794.421	0	6.600.014	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	24.965.224	0	59.434.224	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	33.109.631	0	37.114.636	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	32.803.559	0	65.517.210	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	92101	28.347.575	0	91.581.640	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	28.347.575	0	91.581.640	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	-1.588.608.601	0	36.670.535.618	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	-1.588.608.601	0	36.670.535.618	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	0	0	2.700.506.786	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	0	0	2.700.506.786	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA

Area: MUNICIPAL MES FEBRERO AÑO 2025

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			44.687.588.187	44.687.959.033	186.520.903.906	186.521.274.752	