

Area: MUNICIPAL MES MARZO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	903.853.293	0	935.880.366	0	CAJA
133001	13	11103	22.012.404.682	19.452.937.029	24.981.564.946	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	5.699.936.231	0	5.715.665.426	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	4.740.055	3.368.907	16.010.155	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	414.896.176	44.517.920	11.251.187.688	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	712.287	0	2.174.868	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	9.472.865.360	9.635.794.836	473.697.689	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11507	189.323.703	189.323.703	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	6.914.488.263	6.910.667.550	161.962.241	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	2.445.375	20.055.437	2.444.330.423	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	1.443.665.525	335.076.958	6.139.277.991	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	1.368.500	0	594.076.326	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	0	0	2.907.362.104	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14106	284.410	0	562.430.760	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	0	0	210.082.027	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	28.836.640	0	716.803.620	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	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 MARZO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	14902	0	262.249	0	1.787.214	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PRODUCC
133001	13	14904	0	2.472.118	0	306.060.292	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	14.684.940	0	1.895.270.725	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	14906	0	3.274.206	0	304.062.197	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	2.375.278	0	144.530.487	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	5.205.475	0	392.560.787	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	4.295.149	0	75.176.385	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	593.320	0	17.579.322	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	4.275.906	0	12.775.134	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	136.159.122	0	985.868.148	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	110.172.650	0	374.545.549	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	44.517.920	201.106.515	0	15.952.711.174	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-3.763	0	1.818	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	5.381.827.402	8.466.407.829	0	3.305.946.411	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	366.278.832	366.970.033	0	691.201	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	264.730.582	274.343.876	0	272.937.365	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	119.286.721	119.410.875	0	124.154	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	4.779.627	4.779.627	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21521	3.187.869.775	3.524.905.267	0	350.059.856	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.571.490.167	4.560.781.238	0	1.543.944.092	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Area: MUNICIPAL MES MARZO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21523	179.635.907	179.635.907	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
133001	13	21524	1.019.019.154	2.203.569.524	0	1.228.888.254	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21525	0	15.605.130	0	15.605.130	C X P ÍNTEGROS AL FISCO
133001	13	21526	27.459.328	27.999.782	0	1.348.493	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	26.578.976	22.127.260	0	1.169.294	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	451.917.994	250.607.678	0	152.021.916	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21534	0	0	0	412.776	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
133001	13	21601	9.362.298	148.184	0	169.704.530	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	433.099.582	5.831.398.528	0	6.021.784.439	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	0	420.200.229	0	542.023.812	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	0	136.976.518	0	438.049.453	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	98.239.083	0	418.706.435	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	287.538.255	0	4.425.187.121	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	3.613.608.656	0	4.211.668.180	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	0	0	954.623.165	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	25.988.122	0	67.217.254	INTERESES
133001	13	44103	0	1.873.015.101	0	4.031.198.156	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	0	0	122.051.571	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	72.742.322	0	235.819.784	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	200.061.109	0	465.967.769	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	3.985.724.941	0	14.085.095.807	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	33.629.837	0	403.501.147	OTROS INGRESOS
133001	13	52104	179.635.907	0	236.079.247	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	52301	0	0	57.180.640	0	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL
133001	13	53101	1.393.872.464	0	4.288.280.035	0	PERSONAL DE PLANTA

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	53102	572.955.854	0	1.754.858.123	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	428.562.194	738.923	1.018.863.146	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	1.132.164.620	3.370.398	3.106.330.198	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	15.264.006	0	276.821.355	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	4.036.004	0	29.772.466	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	38.000.000	0	53.000.000	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	107.715.869	1.368.500	349.462.941	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	664.867.198	0	2.113.814.365	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	28.530.965	0	120.358.685	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	24.451.744	0	61.799.543	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	3.019.467.790	0	10.697.065.171	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	401.067.295	0	1.427.540.545	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	182.478.045	0	327.659.398	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	68.477.585	0	214.336.225	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	6.424.737	0	18.467.913	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	18.971.735	284.410	31.513.971	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	663.674.582	1.202.780	5.031.472.293	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	969.029	0	1.547.673	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	0	0	7.723.550	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	18.987.675	0	25.587.689	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	24.617.237	0	84.051.461	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	3.155.525	28.836.640	11.433.521	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	56321	33.166.977	0	98.684.187	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	92101	-12.650.000	0	78.931.640	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	-12.650.000	0	78.931.640	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	-375.960.564	0	36.294.575.054	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	-375.960.564	0	36.294.575.054	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	101.887.453	0	2.802.394.239	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Area: MUNICIPAL MES MARZO AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	92302	0	101.887.453	0	2.802.394.239	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			73.173.074.369	73.171.501.278	207.544.595.268	207.543.393.023	