

Area: MUNICIPAL

MES OCTUBRE AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	1.139.469.505	0	1.196.876.270	0	CAJA
133001	13	11103	23.772.675.075	21.706.451.954	19.768.982.505	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	203.597.698	0	338.956.257	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	8.172.380	8.481.217	18.536.687	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	682.586.989	-1.122.459.486	13.758.035.411	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	1.938.372	0	10.126.622	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	3.238.618.388	3.303.513.982	835.467.961	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	-10.349.942	-10.349.942	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	122.918.397	122.918.397	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	11.409.116.713	11.406.566.428	407.289.474	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	2.529.133	8.715.186	2.367.873.624	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	12101	0	0	9.868.667	0	DEUDORES
133001	13	1210601	1.747.324.269	66.000.000	16.560.406.771	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	0	0	594.076.326	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	0	0	2.907.362.104	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	1410503	0	0	375.088	0	VEHÍCULOS MARITIMOS
133001	13	14106	0	0	572.689.245	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	0	0	211.431.487	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	0	0	724.447.610	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	277.566.095	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 2025

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	0	0	2.836.192	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PRODUCC
133001	13	14904	0	0	0	316.298.262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	0	0	1.953.952.359	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	1490503	0	0	0	25.452	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS
133001	13	14906	0	0	0	317.310.194	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	0	0	154.051.929	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	0	0	413.536.495	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	96.962.037	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	19.952.634	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	3.379.489	0	16.154.623	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	-149.143.739	0	2.284.820.914	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	33.330.240	0	1.145.212.733	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	385.867.831	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	-1.122.459.486	596.180.590	0	17.268.414.428	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-4.400	28.531	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	5.280.068.101	5.311.117.301	0	47.747.672	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	525.368.515	525.421.427	0	128.119	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	295.100.306	349.255.143	0	349.478.261	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	137.648.679	137.481.652	0	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS

Area: MUNICIPAL

MES OCTUBRE AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21413	6.184.310	6.184.310	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21414	0	0	0	5.610.623	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN
133001	13	21521	4.375.576.363	4.673.611.707	0	318.462.365	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	3.701.381.927	3.774.510.534	0	1.595.482.185	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21523	183.267.589	183.267.589	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
133001	13	21524	2.688.054.306	2.741.114.679	0	310.837.077	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21525	78.320.432	78.320.432	0	0	C X P ÍNTEGROS AL FISCO
133001	13	21526	145.844.140	163.417.615	0	33.082.074	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	161.203.219	146.049.447	0	14.189.408	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	88.254.568	-112.434.010	0	8.019.878	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	0	3.600.000	0	3.600.000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21534	0	0	0	365.700	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
133001	13	21601	503.769	2.643.374	0	197.725.934	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	662.046.012	215.580.401	0	692.075.533	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	0	30.628.231	0	220.729.576	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	0	16.898.208	0	521.530.520	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	226.612.957	0	1.719.305.300	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	663.714.965	0	11.241.234.524	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	203.536.202	0	7.120.605.542	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	2.135.824.626	0	9.168.138.665	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	48.845.003	0	247.157.283	INTERESES
133001	13	44103	0	6.479.838	0	9.718.460.514	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	0	0	201.875.465	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	44.714.545	0	646.848.807	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	240.978.048	0	1.442.079.897	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

Area: MUNICIPAL MES OCTUBRE AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	46103	0	10.907.746.448	0	71.673.998.665	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	21.273.217	0	655.140.361	OTROS INGRESOS
133001	13	51101	779.000	0	779.000	0	IMPUESTOS
133001	13	52104	74.964.147	0	311.043.394	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	52301	108.303.442	0	185.803.295	0	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL
133001	13	53101	2.128.407.946	0	16.125.880.805	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	922.578.746	0	6.830.164.327	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	427.289.468	405.741	3.912.431.540	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	1.195.802.844	61.552	11.192.254.948	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	20.276.397	0	545.351.078	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	70.722.991	0	261.579.432	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	10.000.000	0	130.711.456	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	116.734.321	0	1.625.461.422	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	584.036.425	0	7.010.723.448	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	14.775.665	0	417.361.967	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	12.805.637	0	123.295.474	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	2.409.806.318	0	31.782.782.652	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	379.409.591	0	4.859.941.843	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	108.673.487	0	919.161.692	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	35.753.066	0	698.071.279	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	10.877.650	399.220	76.593.214	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	134.382.428	0	249.545.508	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	398.538.585	1.240.642	13.766.795.598	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	845.033	0	75.173.469	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	3.600.000	0	17.138.281	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	81.495.526	0	169.385.682	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	159.463.521	0	558.642.463	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	11.667.019	0	245.376.799	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES

Area: MUNICIPAL

MES OCTUBRE AÑO 2025

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	56321	0	0	236.573.848	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
133001	13	92101	-31.000.000	0	223.042.400	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	-31.000.000	0	223.042.400	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	75.512.347	0	31.475.133.678	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	75.512.347	0	31.475.133.678	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	253.844.033	0	7.430.622.995	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	253.844.033	0	7.430.622.995	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			69.132.871.350	69.132.871.350	283.627.433.460	283.627.433.460	