

Area: MUNICIPAL                      MES NOVIEMBRE    AÑO 2025

| CODIGO ENTIDAD | CODIGO REGIÓN | CODIGO CUENTA | DEBE           | HABER          | SALDO DEUDOR   | SALDO ACREEDOR | DENOMINACIÓN                                                 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 133001         | 13            | 11101         | 1.137.646.487  | 0              | 1.154.656.505  | 0              | CAJA                                                         |
| 133001         | 13            | 11103         | 18.691.439.221 | 22.012.940.228 | 17.547.906.221 | 0              | BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO                                |
| 133001         | 13            | 11108         | 103.717.356    | 0              | 243.993.142    | 0              | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL                  |
| 133001         | 13            | 11403         | 4.450.564      | 5.429.014      | 17.558.237     | 0              | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                                    |
| 133001         | 13            | 11405         | 857.240.024    | 1.821.988.161  | 12.793.287.274 | 0              | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN                       |
| 133001         | 13            | 11406         | 822.003        | 0              | 10.948.625     | 0              | ANTICIPOS PREVISIONALES                                      |
| 133001         | 13            | 11503         | 1.419.314.358  | 1.478.932.420  | 775.849.899    | 0              | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC |
| 133001         | 13            | 11507         | 122.286.545    | 122.286.545    | 0              | 0              | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                                  |
| 133001         | 13            | 11508         | 5.741.299.390  | 5.693.330.591  | 455.258.273    | 0              | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                              |
| 133001         | 13            | 11512         | 2.363.407      | 6.310.723      | 2.363.926.308  | 0              | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |
| 133001         | 13            | 11513         | 199.615.115    | 199.615.115    | 0              | 0              | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  |
| 133001         | 13            | 11601         | 0              | 0              | 5.490.646      | 0              | DOCUMENTOS PROTESTADOS                                       |
| 133001         | 13            | 12101         | 0              | 0              | 9.868.667      | 0              | DEUDORES                                                     |
| 133001         | 13            | 1210601       | 2.800.986.244  | 559.398.224    | 18.801.994.791 | 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 NOVIEMBRE    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       | 0             | 0             | 16.154.623     | 0              | CONSULTORÍAS                                                 |
| 133001         | 13            | 1610204       | 90.402.249    | 0             | 2.375.223.163  | 0              | OBRAS CIVILES                                                |
| 133001         | 13            | 1610205       | 170.873.176   | 0             | 1.316.085.909  | 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         | 1.821.988.161 | 933.113.059   | 0              | 16.379.539.326 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                                     |
| 133001         | 13            | 21407         | 0             | -6.866        | 35.397         | 0              | AJUSTE DE EFECTIVO                                           |
| 133001         | 13            | 21409         | 6.643.579.710 | 8.457.394.523 | 0              | 1.861.562.485  | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                               |
| 133001         | 13            | 21410         | 384.558.391   | 384.317.631   | 9              | 0              | RETENCIONES PREVISIONALES                                    |
| 133001         | 13            | 21411         | 389.002.788   | 284.164.088   | 0              | 284.384.468    | RETENCIONES TRIBUTARIAS                                      |
| 133001         | 13            | 21412         | 122.591.231   | 122.633.374   | 0              | 42.143         | RETENCIONES VOLUNTARIAS                                      |

Area: MUNICIPAL      MES NOVIEMBRE    AÑO 2025

| CODIGO ENTIDAD | CODIGO REGIÓN | CODIGO CUENTA | DEBE          | HABER         | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | DENOMINACIÓN                                                 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 133001         | 13            | 21413         | 5.678.425     | 5.678.425     | 0            | 0              | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                           |
| 133001         | 13            | 21414         | 0             | 259.498       | 0            | 5.870.121      | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN              |
| 133001         | 13            | 21521         | 3.264.463.384 | 3.264.037.540 | 0            | 57.624         | C X P GASTOS EN PERSONAL                                     |
| 133001         | 13            | 21522         | 3.849.389.913 | 2.606.196.899 | 0            | 352.289.171    | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          |
| 133001         | 13            | 21523         | 69.784.379    | 69.784.379    | 0            | 0              | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       |
| 133001         | 13            | 21524         | 3.763.529.909 | 3.521.740.893 | 0            | 69.048.061     | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |
| 133001         | 13            | 21525         | 779.000       | 779.000       | 0            | 0              | C X P ÍNTEGROS AL FISCO                                      |
| 133001         | 13            | 21526         | 71.170.883    | 65.664.197    | 0            | 27.575.388     | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                                |
| 133001         | 13            | 21529         | 119.282.337   | 111.377.287   | 0            | 6.284.358      | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  |
| 133001         | 13            | 21531         | 223.672.363   | 261.275.425   | 0            | 45.622.940     | C*P INICIATIVAS DE INVERSION                                 |
| 133001         | 13            | 21533         | 3.600.000     | 0             | 0            | 0              | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              |
| 133001         | 13            | 21534         | 0             | -365.700      | 0            | 0              | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                                   |
| 133001         | 13            | 21601         | 0             | 0             | 0            | 197.725.934    | DOCUMENTOS CADUCADOS                                         |
| 133001         | 13            | 22107         | 199.442.375   | 111.072.334   | 0            | 603.705.492    | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL            |
| 133001         | 13            | 22108         | 79.268.215    | 35.553.088    | 0            | 177.014.449    | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO              |
| 133001         | 13            | 22109         | 761.926       | 10.585.398    | 0            | 531.353.992    | 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             | 181.098.069   | 0            | 1.900.403.369  | VENTA DE SERVICIOS                                           |
| 133001         | 13            | 43201         | 0             | 722.937.771   | 0            | 11.964.172.295 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                                |
| 133001         | 13            | 43202         | 0             | 143.392.077   | 0            | 7.263.997.619  | PERMISOS Y LICENCIAS                                         |
| 133001         | 13            | 43203         | 0             | 449.656.823   | 0            | 9.617.795.488  | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06 |
| 133001         | 13            | 43303         | 0             | 51.494.029    | 0            | 298.651.312    | INTERESES                                                    |
| 133001         | 13            | 44103         | 0             | 7.105.673     | 0            | 9.725.566.187  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS        |
| 133001         | 13            | 44203         | 0             | 199.615.115   | 0            | 401.490.580    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS        |
| 133001         | 13            | 46101         | 0             | 66.545.398    | 0            | 713.394.205    | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS            |
| 133001         | 13            | 46102         | 0             | 174.642.864   | 0            | 1.616.722.761  | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                               |

Area: MUNICIPAL      MES NOVIEMBRE    AÑO 2025

| CODIGO ENTIDAD | CODIGO REGIÓN | CODIGO CUENTA | DEBE          | HABER         | SALDO DEUDOR   | SALDO ACREEDOR | DENOMINACIÓN                                             |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 133001         | 13            | 46103         | 0             | 5.263.567.391 | 0              | 76.937.566.056 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N° |
| 133001         | 13            | 46104         | 0             | 67.612.785    | 0              | 722.753.146    | OTROS INGRESOS                                           |
| 133001         | 13            | 51101         | 779.000       | 0             | 1.558.000      | 0              | IMPUESTOS                                                |
| 133001         | 13            | 52104         | 69.784.379    | 0             | 380.827.773    | 0              | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                             |
| 133001         | 13            | 52301         | 0             | 0             | 185.803.295    | 0              | INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL                            |
| 133001         | 13            | 53101         | 1.323.602.850 | 0             | 17.449.483.655 | 0              | PERSONAL DE PLANTA                                       |
| 133001         | 13            | 53102         | 581.502.785   | 0             | 7.411.667.112  | 0              | PERSONAL A CONTRATA                                      |
| 133001         | 13            | 53103         | 430.063.802   | 0             | 4.342.495.342  | 0              | OTRAS REMUNERACIONES                                     |
| 133001         | 13            | 53104         | 928.868.103   | 0             | 12.121.123.051 | 0              | OTROS GASTOS EN PERSONAL                                 |
| 133001         | 13            | 53201         | 28.869.141    | 0             | 574.220.219    | 0              | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                      |
| 133001         | 13            | 53202         | 32.141.186    | 0             | 293.720.618    | 0              | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                            |
| 133001         | 13            | 53203         | 20.000.000    | 0             | 150.711.456    | 0              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                               |
| 133001         | 13            | 53204         | 158.821.663   | 0             | 1.784.283.085  | 0              | MATERIALES DE USO O CONSUMO                              |
| 133001         | 13            | 53205         | 539.117.056   | 0             | 7.549.840.504  | 0              | SERVICIOS BÁSICOS                                        |
| 133001         | 13            | 53206         | 31.708.612    | 0             | 449.070.579    | 0              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES                     |
| 133001         | 13            | 53207         | -1.303.844    | 0             | 121.991.630    | 0              | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                                    |
| 133001         | 13            | 53208         | 1.325.772.284 | 0             | 33.108.554.936 | 0              | SERVICIOS GENERALES                                      |
| 133001         | 13            | 53209         | 225.944.183   | 0             | 5.085.886.026  | 0              | ARRIENDOS                                                |
| 133001         | 13            | 53210         | 163.405.951   | 0             | 1.082.567.643  | 0              | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                       |
| 133001         | 13            | 53211         | 56.070.718    | 0             | 754.141.997    | 0              | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                       |
| 133001         | 13            | 53212         | 25.649.949    | 0             | 102.243.163    | 0              | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            |
| 133001         | 13            | 53214         | 19.300.459    | 0             | 268.845.967    | 0              | GASTOS EN BIENES MUEBLES                                 |
| 133001         | 13            | 54101         | 1.004.827.039 | 0             | 14.771.623.279 | 0              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO              |
| 133001         | 13            | 54103         | 1.606.948     | 0             | 76.780.417     | 0              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS     |
| 133001         | 13            | 54203         | 0             | 0             | 17.138.281     | 0              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS     |
| 133001         | 13            | 56101         | 2.291.082     | 0             | 171.676.764    | 0              | DEVOLUCIONES                                             |
| 133001         | 13            | 56102         | 57.253.785    | 0             | 615.896.248    | 0              | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD     |
| 133001         | 13            | 56199         | 92.076.828    | 0             | 337.453.627    | 0              | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                               |

Area: MUNICIPAL      MES NOVIEMBRE    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         | 0              | 0              | 223.042.400     | 0               | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA                        |
| 133001         | 13            | 92102         | 0              | 0              | 0               | 223.042.400     | HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA               |
| 133001         | 13            | 92103         | 1.069.632.212  | 0              | 32.544.765.890  | 0               | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO                |
| 133001         | 13            | 92104         | 0              | 1.069.632.212  | 0               | 32.544.765.890  | HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU               |
| 133001         | 13            | 92301         | -864.165.892   | 0              | 6.566.457.103   | 0               | DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                   |
| 133001         | 13            | 92302         | 0              | -864.165.892   | 0               | 6.566.457.103   | 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        |               |               | 59.678.619.808 | 59.678.619.808 | 290.115.164.374 | 290.115.164.374 |                                                                            |