

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	858.589.434	0	4.217.973.346	0	CAJA
133001	13	11103	9.172.814.386	20.321.543.252	0	3.071.771.154	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	502.230.182	0	807.888.822	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	8.216.560	4.530.830	19.587.909	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	485.328.336	208.339.688	13.489.460.735	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	1.945.203	0	7.741.368	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	1.091.094.073	1.376.849.159	509.721.131	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	165.299.518	165.299.518	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11507	73.345.407	73.345.407	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	4.483.851.010	4.437.939.127	92.934.251	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	165.221	496.618	0	2.674.551	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	2.174.753.667	3.778.272.138	14.061.569.953	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	12192	0	0	3.420.938.093	0	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
133001	13	12401	0	0	3.624.645.249	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

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
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
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	111.628.324	0	2.760.857.287	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	3.797.692	0	1.530.371.443	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	404.769.889	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	208.339.688	411.217.439	0	17.392.136.604	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	683	39.312	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	5.683.584.990	433.962.835	5.226.257.998	0	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	426.677.327	408.109.907	0	29.459.692	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	285.556.894	297.388.848	0	297.097.024	RETENCIONES TRIBUTARIAS

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21412	137.942.190	126.484.949	0	2.703.901	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	5.765.866	5.928.848	0	760.953	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21414	0	2.076.438	0	10.798.979	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN
133001	13	21521	3.513.582.124	4.063.906.180	0	555.297.968	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	4.078.699.297	3.617.568.262	0	558.477.953	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21523	108.516.479	108.516.479	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
133001	13	21524	2.573.662.792	2.455.841.135	0	32.251.856	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21526	29.072.620	22.854.358	0	0	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	30.738.458	4.383.978	0	0	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	138.941.560	115.426.016	0	0	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	23.088.740	23.088.740	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21534	0	0	10.522.700	0	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
133001	13	21601	220.420	0	0	198.354.276	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	72.922.809	527.101.204	0	1.038.718.678	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	0	60.536.069	0	175.149.207	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	0	27.881.082	0	572.731.765	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALI
133001	13	22192	0	0	0	10.522.700	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
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	31103	0	0	0	12.610.788.121	RESULTADO DEL EJERCICIO
133001	13	31105	0	0	0	10.391.676.022	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN
133001	13	43101	0	153.932.462	0	295.243.309	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	175.685.154	0	3.835.233.576	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	362.927.779	0	502.220.440	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43303	0	14.868.576	0	37.934.118	INTERESES
133001	13	43309	0	0	0	58.838.219	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
133001	13	44101	0	66.034.900	0	66.034.900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
133001	13	44103	0	105.168.018	0	112.032.564	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	44203	0	0	0	318.710.806	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	45.911.883	0	95.455.870	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	82.175.257	0	171.666.239	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	4.175.435.749	0	8.367.026.480	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	16.097.096	0	320.921.814	OTROS INGRESOS
133001	13	52104	108.516.479	0	108.516.479	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	53101	1.637.359.379	0	3.119.978.714	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	752.552.689	0	1.381.661.720	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	466.717.016	0	891.880.983	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	1.208.214.919	937.823	2.247.490.128	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	13.381.060	0	284.304.080	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	6.311.950	0	19.021.745	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	43.000.000	0	43.000.000	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	206.536.099	0	400.668.464	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	606.916.571	0	1.634.138.501	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	-3.327.958	0	13.739.758	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	9.940.466	0	53.756.624	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	1.994.072.889	0	8.671.180.840	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	556.368.391	0	1.186.733.435	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	106.881.130	0	322.955.138	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	72.956.834	0	119.645.214	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	4.530.830	0	12.530.978	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	0	0	9.511.500	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	3.986.862.632	1.500.000	9.402.277.965	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	1.074.165	0	1.268.880	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	23.088.740	0	29.338.740	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	2.602.565	52.157	5.965.632	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	20.303.950	0	51.430.144	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD

Area: MUNICIPAL

MES FEBRERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	56199	4.383.978	0	32.061.605	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	92101	-31.400.000	0	64.415.400	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	-31.400.000	0	64.415.400	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD
133001	13	92103	-6.409.961.525	0	23.588.818.996	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	-6.409.961.525	0	23.588.818.996	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	220.399.471	0	15.549.122.254	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	220.399.471	0	15.549.122.254	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
<b>TOTALES</b>			<b>42.058.653.987</b>	<b>42.058.653.987</b>	<b>199.038.582.436</b>	<b>199.038.582.436</b>	