

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	2.259.344.749	0	2.277.014.345	0	CAJA
133001	13	11103	20.062.413.686	22.301.427.896	5.758.980.349	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	5.289.157.271	0	5.943.074.903	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	7.835.564	6.273.506	21.149.967	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	436.380.640	208.481.818	13.717.359.557	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	218.982	0	7.960.350	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	8.960.455.963	9.090.521.090	340.190.807	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11506	89.076.003	89.076.003	0	0	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
133001	13	11507	235.426.556	235.426.556	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	5.082.067.011	5.034.119.082	140.882.180	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	128.603	1.140.790.966	0	1.143.389.677	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11513	155.584.380	155.584.380	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	442.560.000	3.205.024.219	11.299.105.734	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

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
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
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	12.001.000	0	12.001.000	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	155.320.149	0	369.650.092	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	53.164.868	0	259.493.214	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	1610299	0	0	16.636.945.557	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	208.481.818	1.353.137.924	0	18.549.322.216	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-2.762	42.183	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	7.492.849.097	6.959.529.790	0	49.808.308	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	401.810.906	401.313.013	0	33.623.178	RETENCIONES PREVISIONALES

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21411	317.977.212	318.644.995	0	319.063.882	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	124.556.938	124.434.152	0	3.024.595	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	6.282.280	6.283.209	0	761.882	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21414	0	0	0	10.798.979	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN
133001	13	21521	3.727.595.612	3.728.315.892	0	250.762.992	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	5.270.996.367	5.049.046.673	0	336.528.259	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21523	308.535.939	308.535.939	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
133001	13	21524	1.224.272.376	1.259.380.326	0	67.359.806	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21525	0	1.952.995	0	1.952.995	C X P ÍNTEGROS AL FISCO
133001	13	21526	62.998.667	63.118.057	0	119.390	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	3.362.445	34.064.445	0	30.702.000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	220.486.017	220.486.017	0	0	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	9.877	9.877	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21601	0	1.174.825	0	199.529.101	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	499.469.074	5.438.150.949	0	5.978.655.935	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	75.459.567	545.089.940	0	644.779.580	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	279.008	155.196.713	0	728.904.809	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	41.618.429.080	RESULTADOS ACUMULADOS
133001	13	31103	0	0	0	25.221.576.242	RESULTADO DEL EJERCICIO
133001	13	31105	0	0	0	10.391.676.022	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN
133001	13	43101	0	380.108.910	0	717.141.534	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	337.371.113	0	4.408.838.023	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	3.246.704.109	0	3.764.534.865	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	0	0	289.989.649	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	41.715.832	0	85.077.428	INTERESES
133001	13	43309	0	89.076.003	0	147.914.222	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
133001	13	44101	0	0	0	66.034.900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	44103	0	136.240.777	0	384.698.341	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	28.063.597	0	346.774.403	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	62.819.705	0	158.275.575	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	249.518.316	0	427.979.499	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	3.792.851.475	0	12.554.263.885	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	19.831.077	0	344.495.329	OTROS INGRESOS
133001	13	52104	308.535.939	0	417.052.418	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	53101	1.382.757.917	0	4.502.736.631	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	640.965.715	0	2.022.627.435	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	530.514.670	0	1.422.395.653	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	1.178.576.156	3.848.566	3.422.217.718	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	26.803.461	0	311.107.541	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	21.979.281	0	41.001.026	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	0	0	43.000.000	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	139.884.290	0	540.552.754	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	789.524.218	6.598.390	2.417.064.329	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	17.831.317	0	31.571.075	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	13.315.238	0	67.071.862	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	2.791.801.463	0	11.462.982.303	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	1.015.263.976	0	2.201.997.411	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	110.806.209	0	433.761.347	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	122.162.104	0	241.807.318	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	6.273.506	0	18.804.484	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	31.695.020	0	41.206.520	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	3.451.120.192	0	12.853.398.157	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	1.210.924	0	2.479.804	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	23.098.617	23.088.740	29.348.617	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	6.227.096	0	12.192.728	0	DEVOLUCIONES

Area: MUNICIPAL

MES MARZO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	56102	53.149.736	0	104.579.880	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	2.369.425	0	34.431.030	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	92101	-15.000.000	0	49.415.400	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	-15.000.000	0	49.415.400	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	-76.182.850	0	23.512.636.146	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	-76.182.850	0	23.512.636.146	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	-63.231.526	0	15.485.890.728	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	-63.231.526	0	15.485.890.728	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			75.698.010.719	75.698.010.719	212.799.047.701	212.799.047.701	