

Area: MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	880.082.955	0	2.641.956.969	0	CAJA
133001	13	11103	17.198.630.286	22.176.111.920	6.709.278.164	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	581.287.835	0	1.763.677.966	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	7.070.373	6.819.593	20.955.218	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	697.218.741	328.384.772	16.217.394.735	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	3.264	0	7.984.595	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	1.370.143.838	1.490.428.365	571.213.686	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11505	1.197.301	1.197.301	0	0	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	11506	93.907.560	93.907.560	0	0	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
133001	13	11507	71.270.293	71.270.293	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	7.428.262.976	7.366.125.034	554.258.301	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	119.494	884.600	2.205.648.458	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	12101	0	0	14.368.667	0	DEUDORES
133001	13	1210601	882.536.666	3.210.700.748	9.716.057.530	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
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 SEPTIEMBRE 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	43.532.655	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	201.230.744	0	1.436.085.463	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	47.068.142	0	597.327.299	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	328.384.772	-342.312.809	0	20.423.189.911	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-148	9.008	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	7.692.787.804	7.693.572.455	0	12.992.535	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	529.788.678	382.327.191	0	149.963	RETENCIONES PREVISIONALES
133001	13	21411	249.427.466	213.230.214	0	211.852.871	RETENCIONES TRIBUTARIAS

Area: MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21412	131.343.259	125.993.253	0	0	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	7.645.683	5.436.978	0	0	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21414	0	0	0	10.798.979	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN
133001	13	21521	2.711.413.837	2.696.238.320	0	2.376.897	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	4.519.263.875	5.129.275.310	0	1.580.877.444	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21523	136.625.822	136.625.822	0	0	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
133001	13	21524	2.438.332.238	2.309.426.998	0	71.694.350	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21526	99.308.628	119.548.859	0	66.963.279	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	91.792.929	110.980.977	0	20.139.380	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	198.381.801	248.298.886	0	51.373.645	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	37.856.000	37.856.000	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21601	2.532.096	2.532.096	0	199.250.037	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	991.579.939	603.180.323	0	1.377.823.670	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	48.804.503	61.809.653	0	134.555.838	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	1.540.475	9.887.700	0	861.318.817	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	66.839.968.783	RESULTADOS ACUMULADOS
133001	13	31105	0	0	0	10.391.676.022	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN
133001	13	43101	538.359.437	216.745.331	0	1.727.299.809	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	244.010.454	0	11.694.852.787	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	423.851.998	0	6.047.727.044	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43203	0	0	0	5.880.183.110	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.06
133001	13	43303	0	28.546.634	0	303.664.177	INTERESES
133001	13	43309	0	93.907.560	0	410.100.498	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
133001	13	44101	0	0	0	66.034.900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
133001	13	44103	0	1.893.394.671	0	10.011.586.272	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	0	0	576.272.151	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	46101	0	81.664.508	0	696.384.802	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

Area: MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	46102	0	185.542.468	0	1.289.659.812	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	4.576.579.062	0	57.784.158.691	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	7.421.663	0	424.494.833	OTROS INGRESOS
133001	13	52104	0	0	417.052.418	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
133001	13	52301	136.625.822	0	251.711.918	0	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL
133001	13	53101	1.208.948.433	0	14.055.814.499	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	521.333.116	0	6.367.449.826	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	341.108.345	0	3.696.240.161	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	624.859.878	0	10.010.746.232	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	6.629.172	0	437.972.975	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	27.993.203	0	189.649.747	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53203	5.312.512	0	137.312.512	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
133001	13	53204	56.606.495	0	1.036.577.966	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	579.006.180	0	6.666.170.969	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	64.356.806	0	205.495.796	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	5.963.883	0	112.825.576	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	3.861.328.785	17.173	32.989.138.394	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	364.012.517	0	5.777.687.160	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	107.725.905	0	1.084.633.056	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	43.124.264	0	727.947.892	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	7.232.761	0	260.717.213	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	19.516.000	0	75.570.108	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	3.596.498.601	664.976	28.266.881.879	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	3.453.478	0	14.982.664	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	37.856.000	0	67.204.617	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	2.447.507	0	42.850.424	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	113.480.412	0	600.039.532	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	91.464.977	0	153.311.960	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES

Area: MUNICIPAL

MES SEPTIEMBRE

AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	92101	7.660.000	0	75.056.723	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	7.660.000	0	75.056.723	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA
133001	13	92103	224.714.814	0	22.757.782.106	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	224.714.814	0	22.757.782.106	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	-57.267.289	0	5.413.032.615	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	-57.267.289	0	5.413.032.615	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			62.217.192.287	62.217.192.287	271.889.611.597	271.889.611.597	