BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,301,304,142	1,404,853,317		103,549,175
111-01-00-000-000-000	CAJA	31,822,423	27,541,675	4,280,748	
111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	31,822,423	27,541,675	4,280,748	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,243,620,182	1,366,397,756		122,777,574
111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	1,027,356,591	1,246,442,144		219,085,553
111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	68,725,000	15,312,081	53,412,919	
111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	43,345,859	43,345,859		
111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MINERO -FET	93,278,846	35,436,135	57,842,711	
111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	10,913,886	25,861,537		14,947,651
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	25,861,537	10,913,886	14,947,651	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	424,206,824	397,021,654	27,185,170	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,066,621	1,916,630	1,149,991	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	1,705,779	1,626,630	79,149	
114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR	1,360,842	290,000	1,070,842	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	421,140,203	395,105,024	26,035,179	
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	6,584,490	6,252,500	331,990	
114-05-02-000-000-000	A FONDOS PRODESAL	8,431,570	7,887,628	543,942	
114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	7,910,712	7,553,770	356,942	
114-05-02-002-000-000	A. FONDOS PRODESAL ESPECIALISTA Y ACT. ESPECIALES	187,000	333,858		146,858
114-05-02-003-000-000	A FONDOS PRODESAL I MESA DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO	333,858		333,858	
114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	3,196,500	4,368,890		1,172,390
114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	130,090,982	111,270,866	18,820,116	
114-05-10-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO	202,688,981	200,877,105	1,811,876	
114-05-13-000-000-000	APLIC. MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	1,251,993	1,426,647		174,654
114-05-22-000-000-000	A. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	551,000	551,000		
114-05-26-000-000-000	PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INGIGENA (P.D.T.I)	14,028,470	14,169,366		140,896
114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	12,299,220	11,217,251	1,081,969	
114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	1,729,250	2,952,115		1,222,865
114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	1,371,205	1,485,803		114,598
114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	1,166,669	793,582	373,087	
114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	4,097,681	4,097,681		
114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	3,068,891	7,360,066		4,291,175
114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN		9,818,000		9,818,000
114-05-56-000-000-000	A FONDOS PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	1,990,657	1,695,415	295,242	
114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	12,786,408	6,811,773	5,974,635	
114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	1,900,000	3,800,000		1,900,000
114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	6,994,296	4,241,487	2,752,809	
114-05-82-000-000-000	APLIC. FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO (120)	982,004		982,004	
114-05-83-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TERMPOREROS(AS) 2024- MIDESO	4,270,867		4,270,867	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	2,583,756	2,707,243		123,487
114-05-90-000-000-000	A FDOS. SERVIU, REPOSICION PUENTE CALEBU, PROG. PEQUEÑAS LOCALIDADES	5,472,000		5,472,000	
114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	2,099,204	1,109,972	989,232	
114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	5,532,579	4,380,000	1,152,579	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	561,751,394	587,890,521		26,139,127
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	33,232,695	59,371,822		26,139,127
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,184,392	11,073,053		8,888,661
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	278,012	8,491,761		8,213,749
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	278,012	8,491,761		8,213,749
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	665,275	1,340,187		674,912
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	922,361	922,361		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,138	345,490		313,352
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	-289,224	72,336		361,560
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,241,105	1,241,105		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	351,812	351,812		
115-03-01-003-999-000	OTROS	889,293	889,293		
115-03-01-003-999-001	DEPORTES	162,000	162,000		
115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	561,450	561,450		
115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	143,442	143,442		
115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	22,401	22,401		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	27,451,293	44,701,759		17,250,466
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	24,024,711	41,275,177		17,250,466
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,009,263	15,478,188		6,468,925
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,015,448	25,796,989		10,781,541
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,387,136	3,387,136		
115-03-02-999-000-000	OTROS	39,446	39,446		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	3,597,010	3,597,010		
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,652,451	1,652,451		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1,652,451	1,652,451		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	432,433,608	432,433,608		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2,573,623	2,573,623		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,436,956	1,436,956		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,436,956	1,436,956		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	64,548	64,548		
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	64,548	64,548		
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	143,421	143,421		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	638,231	638,231		
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	290,467	290,467		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979	428,680,976	428,680,976		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	335,402,130	335,402,130		
115-08-03-006-000-000	APORTES FISCALES ADICIONALES POR APLICACIÓN DE LA LEY N°21.591, SOBRE ROYALTY A LA MINERÍA	93,278,846	93,278,846		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-03-006-002-000	APLICACIÓN ART. 14, Nº 8, D.F.L. Nº 1 DE 2006, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	93,278,846	93,278,846		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	39,840	39,840		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	39,840	39,840		
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,139,169	1,139,169		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	1,139,166	1,139,166		
115-08-99-999-000-000	OTROS	3	3		
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	94,432,640	94,432,640		
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	94,432,640	94,432,640		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	94,432,640	94,432,640		
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	94,432,640	94,432,640		
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	966,900	3,916,900		2,950,000
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	186,900	186,900		
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	780,000	3,730,000		2,950,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	780,000	3,730,000		2,950,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,861,723		1,861,723	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,152,723		1,152,723	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	709,000		709,000	
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	62,476,285		62,476,285	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	62,476,285		62,476,285	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	6,800,000		6,800,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	55,676,285		55,676,285	
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	897,789,199	724,447,110	173,342,089	
214-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	395,105,024	235,533,875	159,571,149	
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	6,252,500	4,822,890	1,429,610	
214-05-02-000-000-000	PRODESAL	7,887,628	333,858	7,553,770	
214-05-02-001-000-000	PRODESAL HONORARIOS	7,553,770		7,553,770	
214-05-02-002-000-000	PRODESAL SERVICIOS ASESORIA Y MESA DE CONTROL SOCIAL	333,858		333,858	
214-05-02-003-000-000	PRODESAL MESA DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO		333,858		333,858
214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	4,368,890		4,368,890	
214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	111,270,866	124,839,874		13,569,008
214-05-10-000-000-000	CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO 2025	200,877,105		200,877,105	
214-05-13-000-000-000	MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	1,426,647		1,426,647	
214-05-22-000-000-000	MIDEPLAN, SISTEMA DE APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES	551,000		551,000	
214-05-26-000-000-000	PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INGIGENA (P.D.T.I)	14,169,366		14,169,366	
214-05-26-001-000-000	PDTI SERVICIO DE EXTENSION-HONORARIOS	11,217,251		11,217,251	
214-05-26-003-000-000	PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	2,952,115		2,952,115	
214-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	1,485,803		1,485,803	
214-05-44-000-000-000	MIDEPLAN AUTOCONSUMO	793,582	583,333	210,249	
214-05-45-000-000-000	SENAMA- CENTRO DIURNO DEL ADULTO	4,097,681	14,641,740		10,544,059

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	7,360,066	94,699	7,265,367	
214-05-49-000-000-000	MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	9,818,000		9,818,000	
214-05-56-000-000-000	SENAMA, PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	1,695,415		1,695,415	
214-05-56-001-000-000	SENAMA, HONORARIOS	1,695,415		1,695,415	
214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS -	6,811,773	77,461,408		70,649,635
214-05-66-000-000-000	MIDESO- PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2025	3,800,000		3,800,000	
214-05-70-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	4,241,487	2,053,191	2,188,296	
214-05-83-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES PRINCIPALES		4,270,867		4,270,867
214-05-86-000-000-000	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, AÑO 2024	2,707,243		2,707,243	
214-05-90-000-000-000	SERVIU, REPOSICION PUENTE CALEBU, PROG. PEQUEÑAS LOCALIDADES		5,472,000		5,472,000
214-05-96-000-000-000	MIDESO- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	1,109,972	960,015	149,957	
214-05-99-000-000-000	PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS - MIDESO	4,380,000		4,380,000	
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN		-82	82	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	444,241,896	430,525,737	13,716,159	
214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	287,181,782	287,747,680		565,898
214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	51,600,146	51,600,146		
214-09-03-000-000-000	OTROS DAEM	82,280,400	76,878,838	5,401,562	
214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	38,934,541	33,532,979	5,401,562	
214-09-03-003-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	43,345,859	43,345,859		
214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	23,088,116	13,450,838	9,637,278	
214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES		133,965		133,965
214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	102	101	1	
214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	91,350	99,750		8,400
214-09-30-000-000-000	INGRESO PCV SIN REGISTRO DE DEUDA EN MUNICIPALIDAD		452,419		452,419
214-09-33-000-000-000	APORTE USO MAQUINARIAS MUNICIPAL		162,000		162,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	22,887,201	22,787,495	99,706	
214-10-02-000-000-000	COTIZACIONES PREVISIONALES POR PAGAR	22,887,201	22,787,495	99,706	
214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	792,914	685,341	107,573	
214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	4,716,158	4,719,962		3,804
214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	2,020,428	1,965,263	55,165	
214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	1,905,504	1,905,504		
214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	998,321	998,321		
214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	5,499,923	5,466,903	33,020	
214-10-02-007-000-000	ACHS	915,003	910,924	4,079	
214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	996,012	1,000,482		4,470
214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	134,597	135,201		604
214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	276,061	277,300		1,239
214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	757,673	861,144		103,471
214-10-02-014-000-000	AFP UNO	316,978	316,978		
214-10-02-015-000-000	COLMENA	325,355	326,815		1,460
214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	3,232,274	3,217,357	14,917	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	25,954,975	25,999,982		45,007
214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	21,921,127	22,322,043		400,916
214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	1,730,689	1,678,764	51,925	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	2,303,159	1,999,175	303,984	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,841,886	8,841,886		
214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	5,670,228	5,670,228		
214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR	599,294	599,294		
214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	199,946	199,946		
214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULMO	231,401	231,401		
214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONAL	73,560	73,560		
214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR ATRASOS	339,166	339,166		
214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	255,868	255,868		
214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	394,470	394,470		
214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	41,383	41,383		
214-12-18-000-000-000	FED. REG. FUNC. MUNICIPALE	23,040	23,040		
214-12-24-000-000-000	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	98,085	98,085		
214-12-27-000-000-000	CONVENIO ONCOLOGICO	89,100	89,100		
214-12-32-000-000-000	C.C.A.F. LA ARAUCANA	377,901	377,901		
214-12-38-000-000-000	APORTE HOGAR DE CRISTO	12,000	12,000		
214-12-39-000-000-000	DESCUENTO JPL	10,000	10,000		
214-12-45-000-000-000	AHORROCOOP	426,444	426,444		
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	758,217	758,217		
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	758,217	758,217		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	490,912,437	486,909,266	4,003,171	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	222,032,609	228,808,127		6,775,518
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	91,079,319	91,079,319		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	81,155,165	81,155,165		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	21,891,053	21,891,053		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,886,930	1,886,930		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	1,886,930	1,886,930		
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,395,306	7,395,306		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	7,395,306	7,395,306		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	7,661,866	7,661,866		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	7,661,866	7,661,866		
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	22,366,431	22,366,431		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	22,366,431	22,366,431		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,839,792	2,839,792		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	2,839,792	2,839,792		
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	41,582	41,582		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	41,582	41,582		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,142,111	10,142,111		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	4,706,573	4,706,573		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	1,617,394	1,617,394		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,818,144	3,818,144		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,306,845	3,306,845		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	3,306,845	3,306,845		
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	633,378	633,378		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008	633,378	633,378		
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	2,989,871	2,989,871		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,017,867	3,017,867		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,017,867	3,017,867		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	422,252	422,252		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	422,252	422,252		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	422,252	422,252		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,377,495	3,377,495		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,334,860	1,334,860		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,042,635	2,042,635		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,106,540	3,106,540		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,106,540	3,106,540		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,106,540	3,106,540		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	35,522,908	35,522,908		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	28,272,970	28,272,970		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	8,832,645	8,832,645		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	357,098	357,098		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	357,098	357,098		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,746,438	2,746,438		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	3,091,429	3,091,429		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	3,091,429	3,091,429		
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	6,444,525	6,444,525		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	6,444,525	6,444,525		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,441,799	1,441,799		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	1,441,799	1,441,799		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,563,654	3,563,654		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	1,899,022	1,899,022		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	470,136	470,136		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,194,496	1,194,496		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,795,382	1,795,382		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	1,795,382	1,795,382		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,115,556	1,115,556		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,115,556	1,115,556		
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,727,937	3,727,937		
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,573,337	1,573,337		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,154,600	2,154,600		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,406,445	2,406,445		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,406,445	2,406,445		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,406,445	2,406,445		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,457,966	2,457,966		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,157,966	2,157,966		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,020,000	2,020,000		
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	137,966	137,966		
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	300,000	300,000		
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	92,972,416	99,747,934		6,775,518
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	35,767	6,811,285		6,775,518
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,713,088		6,713,088
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	35,767	35,767		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		62,430		62,430

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	92,936,649	92,936,649		
215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	92,936,649	92,936,649		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109,353,569	94,698,513	14,655,056	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,103,259	3,690,242		586,983
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,103,259	3,690,242		586,983
215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	3,103,259	3,690,242		586,983
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	597,226	597,226		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	332,278	332,278		
215-22-02-003-000-000	CALZADO	264,948	264,948		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,423,403	-381,997	10,805,400	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,118,003	-381,997	10,500,000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	305,400		305,400	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,924,540	5,658,091		733,551
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,422,608	1,422,608		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	152,000	152,000		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,758,439	1,758,439		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	408,111	413,971		5,860
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	233,599	535,869		302,270
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	545,095	393,295	151,800	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	126,450	483,950		357,500
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		296,310		296,310
215-22-04-999-000-000	OTROS	278,238	201,649	76,589	
215-22-04-999-999-000	OTROS	278,238	201,649	76,589	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,539,995	24,211,600	328,395	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,068,164	21,353,164		285,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	781,220	787,027		5,807
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,223	7,223		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	119,920	119,920		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	219,259	219,259		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,344,209	1,725,007	619,202	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,926,553	3,114,754		188,201
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		680,716		680,716
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,926,553	2,231,738	694,815	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		202,300		202,300
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,038,791	289,999	748,792	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	637,999	289,999	348,000	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400,792		400,792	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,004,013	41,530,439		9,526,426
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	19,602,802	19,602,802		
215-22-08-001-902-000	SERVICIOS DE ASEO - FONDOS FET	19,602,802	19,602,802		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,455,711	2,774,711		319,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,111,000	7,973,000		4,862,000
215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,111,000	7,973,000		4,862,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	6,834,500	11,179,926		4,345,426

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-999-999-000	OTROS	6,834,500	11,179,926		4,345,426
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,620,357	3,262,718	2,357,639	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	50,000	50,000		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,600,000	1,600,000		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,190,000		2,190,000	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,149,110	981,471	167,639	
215-22-09-999-000-000	OTROS	631,247	631,247		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,698,018	260,200	13,437,818	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,698,018	260,200	13,437,818	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,956,264	10,189,449		1,233,185
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,416,003	7,457,188		1,041,185
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,540,261	2,732,261		192,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,521,150	2,275,792		754,642
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,521,150	1,639,950		118,800
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		635,842		635,842
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,147,367	99,207,589		4,060,222
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	14,597,384	18,657,606		4,060,222
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,984,535	4,650,014		2,665,479
215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,984,535	4,650,014		2,665,479
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,092,849	2,067,592		974,743
215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	1,092,849	2,067,592		974,743
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	11,520,000	11,940,000		420,000
215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	11,520,000	11,940,000		420,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	80,549,983	80,549,983		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	10,913,886	10,913,886		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	10,913,886	10,913,886		
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	478,764	478,764		
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	69,157,333	69,157,333		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	53,324,000	53,324,000		
215-24-03-101-001-999	A EDUCACIÓN	53,324,000	53,324,000		
215-24-03-101-002-000	A SALUD	15,833,333	15,833,333		
215-24-03-101-002-902	A SALUD - FONDOS FET	15,833,333	15,833,333		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	154,380	154,380		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	154,380	154,380		
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	154,380	154,380		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,748,227	1,564,372	183,855	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	709,000	709,000		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	709,000	709,000		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,039,227	855,372	183,855	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,039,227	855,372	183,855	
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	62,476,285	62,476,285		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	62,476,285	62,476,285		
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	6,800,000	6,800,000		
215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	4,600,000	4,600,000		
215-31-02-002-024-000	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MELIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA, LICAHUE, CH	2,200,000	2,200,000		
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	55,676,285	55,676,285		
215-31-02-004-205-000	P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO	53,863,677	53,863,677		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-208-000	P.I.PROYECTO DE BACHEO EN DIVERSOS CAMINOS VECINALES Y URBANOS NO PAVIMENTADOS,CONTULMO	1,812,608	1,812,608		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	11,547,030	15,184,384		3,637,354
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	10,913,886	15,079,996		4,166,110
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	633,144	39,840	593,304	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		64,548		64,548
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	289,248	18,376,514		18,087,266
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	289,248	1,937,427		1,648,179
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,313,921		12,313,921
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		3,597,010		3,597,010
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		528,156		528,156
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335,402,130		335,402,130
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		335,402,130		335,402,130
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		94,432,640		94,432,640
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		94,432,640		94,432,640
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO		1,652,451		1,652,451
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS		1,652,451		1,652,451
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		96,192,523		96,192,523
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,444,527		2,444,527
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		93,747,996		93,747,996
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	228,995,031	186,904	228,808,127	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	91,266,223	186,904	91,079,319	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	35,522,908		35,522,908	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,457,966		2,457,966	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	99,747,934		99,747,934	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94,783,159	381,997	94,401,162	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,690,242		3,690,242	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	597,226		597,226	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		381,997		381,997
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,360,740		5,360,740	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,211,600		24,211,600	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3,114,754		3,114,754	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	289,999		289,999	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,530,439		41,530,439	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,262,718		3,262,718	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	260,200		260,200	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,189,449		10,189,449	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,275,792		2,275,792	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,964,939		89,964,939	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,807,606		20,807,606	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	69,157,333		69,157,333	
T O T A L		4,166,848,311	4,166,848,311	964,216,835	964,216,835