# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | 1,672,279,363 | 1,279,539,457 | 392,739,906 | |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | 14,595,747 | 16,842,385 | | 2,246,638 |
| 111-01-01-000-000-000 | CAJA NELSIE | 14,595,747 | 16,842,385 | | 2,246,638 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 1,650,344,520 | 1,236,835,535 | 413,508,985 | |
| 111-02-01-000-000-000 | FONDOS MUNICIPALES | 1,581,127,088 | 1,130,565,016 | 450,562,072 | |
| 111-02-05-000-000-000 | FONDOS MIDESO | | 20,139,393 | | 20,139,393 |
| 111-02-08-000-000-000 | FONDOS SEP | 43,355,895 | 43,355,895 | | |
| 111-02-11-000-000-000 | FONDO ROYALTY MINERO -FET | | 35,436,135 | | 35,436,135 |
| 111-02-98-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN | 25,861,537 | 7,339,096 | 18,522,441 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 7,339,096 | 25,861,537 | | 18,522,441 |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS | 288,218,647 | 513,529,323 | | 225,310,676 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 1,664,552 | 2,132,683 | | 468,131 |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPOS DE GASTOS MENORES | 1,664,552 | 1,496,841 | 167,711 | |
| 114-03-02-000-000-000 | ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR | | 635,842 | | 635,842 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 286,554,095 | 511,396,640 | | 224,842,545 |
| 114-05-01-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE | 5,658,520 | 6,344,869 | | 686,349 |
| 114-05-02-000-000-000 | A FONDOS PRODESAL | 7,910,712 | 7,846,484 | 64,228 | |
| 114-05-02-001-000-000 | A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS | 7,910,712 | 7,846,484 | 64,228 | |
| 114-05-07-000-000-000 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL | 1,341,837 | 3,520,580 | | 2,178,743 |
| 114-05-09-000-000-000 | A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO) | 7,671,175 | 214,797,980 | | 207,126,805 |
| 114-05-10-000-000-000 | APLICACIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO | 216,254,239 | 215,405,762 | 848,477 | |
| 114-05-13-000-000-000 | APLIC. MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B | 1,085,000 | 1,085,000 | | |
| 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) | 13,031,383 | 13,201,956 | | 170,573 |
| 114-05-26-001-000-000 | A FDOS PDTI HONORARIOS | 11,217,251 | 11,217,251 | | |
| 114-05-26-003-000-000 | A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS | 1,814,132 | 1,984,705 | | 170,573 |
| 114-05-33-000-000-000 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024 | 1,432,635 | 1,485,290 | | 52,655 |
| 114-05-44-000-000-000 | A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO | 17,449 | 583,333 | | 565,884 |
| 114-05-45-000-000-000 | SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO | 4,306,766 | 4,505,628 | | 198,862 |
| 114-05-46-000-000-000 | A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL | 83,300 | 2,839,200 | | 2,755,900 |
| 114-05-49-000-000-000 | A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN | 2,748,538 | 8,934,000 | | 6,185,462 |
| 114-05-56-000-000-000 | A FONDOS PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT | 1,695,415 | 1,695,415 | | |
| 114-05-61-000-000-000 | A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS | 865,150 | 10,397,457 | | 9,532,307 |
| 114-05-66-000-000-000 | MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025 | 11,242,616 | 1,900,000 | 9,342,616 | |
| 114-05-70-000-000-000 | A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023 | 1,568,556 | 3,176,926 | | 1,608,370 |
| 114-05-82-000-000-000 | APLIC. FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO (120) | 767,000 | 4,127,490 | | 3,360,490 |
| 114-05-86-000-000-000 | A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 2,820,129 | 2,755,732 | 64,397 | |
| 114-05-96-000-000-000 | APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19 | 980,000 | 1,206,633 | | 226,633 |
| 114-05-99-000-000-000 | APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO | 5,073,675 | 5,035,905 | 37,770 | |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 632,079,162 | 637,354,882 | | 5,275,720 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 38,781,540 | 43,436,581 | | 4,655,041 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 6,808,154 | 7,624,242 | | 816,088 |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES | 35,294 | 176,470 | | 141,176 |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 35,294 | 176,470 | | 141,176 |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO | 1,602,048 | 2,276,960 | | 674,912 |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | 2,033,701 | 2,033,701 | | |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 12,052 | 108,468 | | 96,416 |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | -443,705 | 134,791 | | 578,496 |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS | 5,170,812 | 5,170,812 | | |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 2,000,057 | 2,000,057 | | |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | 1,854,568 | 1,854,568 | | |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS | 1,316,187 | 1,316,187 | | |
| 115-03-01-003-999-001 | DEPORTES | 162,000 | 162,000 | | |
| 115-03-01-003-999-006 | DERECHOS CEMENTERIOS | 403,288 | 403,288 | | |
| 115-03-01-003-999-007 | DERECHOS RENTA | 728,569 | 728,569 | | |
| 115-03-01-003-999-008 | Derechos varios dom | 22,330 | 22,330 | | |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 10,674,113 | 14,513,066 | | 3,838,953 |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 7,739,445 | 11,578,398 | | 3,838,953 |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 2,902,287 | 4,341,894 | | 1,439,607 |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | 4,837,158 | 7,236,504 | | 2,399,346 |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | 2,916,630 | 2,916,630 | | |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS | 18,038 | 18,038 | | |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979 | 21,299,273 | 21,299,273 | | |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 1,662,360 | 1,662,360 | | |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES | 1,662,360 | 1,662,360 | | |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 568,229,546 | 568,229,546 | | |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS | 52,263 | 52,263 | | |
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO | 52,263 | 52,263 | | |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 2,484,809 | 2,484,809 | | |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | 1,893,837 | 1,893,837 | | |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRÁNSITO | 1,893,837 | 1,893,837 | | |
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | 21,645 | 21,645 | | |
| 115-08-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG | 21,645 | 21,645 | | |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | 64,936 | 64,936 | | |
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES | 281,388 | 281,388 | | |
| 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | 223,003 | 223,003 | | |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979 | 565,585,793 | 565,585,793 | | |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL | 565,585,793 | 565,585,793 | | |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | 19,920 | 19,920 | | |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | 19,920 | 19,920 | | |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | 86,761 | 86,761 | | |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS | 86,761 | 86,761 | | |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | -354,284 | 266,395 | | 620,679 |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | -354,284 | 266,395 | | 620,679 |
| 115-12-10-999-000-000 | OTROS | -354,284 | 266,395 | | 620,679 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 23,760,000 | 23,760,000 | | |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 23,760,000 | 23,760,000 | | |
| 115-13-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | 23,760,000 | 23,760,000 | | |
| 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 23,760,000 | 23,760,000 | | |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR | 5,997,534 | 990,000 | 5,007,534 | |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | 5,997,534 | 990,000 | 5,007,534 | |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 5,997,534 | 990,000 | 5,007,534 | |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES | 837,165 | | 837,165 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 837,165 | | 837,165 | |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSIÓN | 106,214,222 | | 106,214,222 | |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 106,214,222 | | 106,214,222 | |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 106,214,222 | | 106,214,222 | |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS | 950,956,984 | 1,054,560,759 | | 103,603,775 |
| 214-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 511,396,640 | 527,117,816 | | 15,721,176 |
| 214-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 6,344,869 | 6,528,120 | | 183,251 |
| 214-05-02-000-000-000 | PRODESAL | 7,846,484 | | 7,846,484 | |
| 214-05-02-001-000-000 | PRODESAL HONORARIOS | 7,846,484 | | 7,846,484 | |
| 214-05-07-000-000-000 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL | 3,520,580 | | 3,520,580 | |
| 214-05-09-000-000-000 | PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO | 214,797,980 | 124,332,296 | 90,465,684 | |
| 214-05-10-000-000-000 | CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO 2025 | 215,405,762 | | 215,405,762 | |
| 214-05-13-000-000-000 | MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B | 1,085,000 | | 1,085,000 | |
| 214-05-17-000-000-000 | FOSIS-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2026 | | 69,499,000 | | 69,499,000 |
| 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) | 13,201,956 | | 13,201,956 | |
| 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 | 1,984,705 | | 1,984,705 | |
| 214-05-33-000-000-000 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024 | 1,485,290 | | 1,485,290 | |
| 214-05-44-000-000-000 | MIDEPLAN AUTOCONSUMO | 583,333 | | 583,333 | |
| 214-05-45-000-000-000 | SENAMA- CENTRO DIURNO DEL ADULTO | 4,505,628 | | 4,505,628 | |
| 214-05-46-000-000-000 | FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL | 2,839,200 | 5,678,400 | | 2,839,200 |
| 214-05-49-000-000-000 | MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN | 8,934,000 | | 8,934,000 | |
| 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 - | 10,397,457 | | 10,397,457 | |
| 214-05-65-000-000-000 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AREAS VERDES Y SEÑALETICAS EN EL VALLE ELICURA | | 321,080,000 | | 321,080,000 |
| 214-05-66-000-000-000 | MIDESO- PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2025 | 1,900,000 | | 1,900,000 | |
| 214-05-70-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023 | 3,176,926 | | 3,176,926 | |
| 214-05-82-000-000-000 | FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO. (120) | 4,127,490 | | 4,127,490 | |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 214-05-86-000-000-000 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, AÑO 2024 | 2,755,732 | | 2,755,732 | |
| 214-05-96-000-000-000 | MIDESO- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19 | 1,206,633 | | 1,206,633 | |
| 214-05-99-000-000-000 | PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS - MIDESO | 5,035,905 | | 5,035,905 | |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN | | 47 | | 47 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 380,760,350 | 457,334,958 | | 76,574,608 |
| 214-09-01-000-000-000 | FONDOS DAEM | 276,098,491 | 275,668,246 | 430,245 | |
| 214-09-02-000-000-000 | FONDOS SALUD | 39,352,441 | 39,352,441 | | |
| 214-09-03-000-000-000 | OTROS DAEM | 56,575,707 | 57,206,621 | | 630,914 |
| 214-09-03-002-000-000 | OTROS DAEM | 13,219,812 | 13,850,726 | | 630,914 |
| 214-09-03-003-000-000 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL | 43,355,895 | 43,355,895 | | |
| 214-09-04-000-000-000 | OTROS SALUD | 7,333,281 | 83,511,627 | | 76,178,346 |
| 214-09-11-000-000-000 | APORTES ESPACIOS PUBLICOS LEY 20.958 | | 174,666 | | 174,666 |
| 214-09-22-000-000-000 | FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES | 1,287,131 | 1,153,166 | 133,965 | |
| 214-09-25-000-000-000 | REINTEGROS VARIOS | 13,549 | 13,549 | | |
| 214-09-28-000-000-000 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL | 99,750 | 78,750 | 21,000 | |
| 214-09-30-000-000-000 | INGRESO PCV SIN REGISTRO DE DEUDA EN MUNICIPALIDAD | | 175,892 | | 175,892 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 22,787,495 | 34,301,325 | | 11,513,830 |
| 214-10-02-000-000-000 | COTIZACIONES PREVISIONALES POR PAGAR | 22,787,495 | 34,301,325 | | 11,513,830 |
| 214-10-02-001-000-000 | PLANVITAL | 685,341 | 1,145,690 | | 460,349 |
| 214-10-02-002-000-000 | ING AFP CAPITAL | 4,719,962 | 6,746,869 | | 2,026,907 |
| 214-10-02-003-000-000 | AFP HABITAT | 1,965,263 | 3,270,315 | | 1,305,052 |
| 214-10-02-004-000-000 | AFP CUPRUM | 1,905,504 | 2,749,677 | | 844,173 |
| 214-10-02-005-000-000 | AFP PROVIDA | 998,321 | 1,836,284 | | 837,963 |
| 214-10-02-006-000-000 | INST. NORMALIZACION PREVISIONAL | 5,466,903 | 8,793,057 | | 3,326,154 |
| 214-10-02-007-000-000 | ACHS | 910,924 | 1,400,246 | | 489,322 |
| 214-10-02-008-000-000 | ISAPRE BANMEDICA | 1,000,482 | 1,225,063 | | 224,581 |
| 214-10-02-010-000-000 | ISAPRE MAS VIDA | 135,201 | 193,098 | | 57,897 |
| 214-10-02-012-000-000 | ISAPRE CONSALUD | 277,300 | 354,900 | | 77,600 |
| 214-10-02-013-000-000 | AFP MODELO | 861,144 | 1,392,765 | | 531,621 |
| 214-10-02-014-000-000 | AFP UNO | 316,978 | 352,598 | | 35,620 |
| 214-10-02-015-000-000 | COLMENA | 326,815 | 328,331 | | 1,516 |
| 214-10-02-017-000-000 | SEGURO SOCIAL | 3,217,357 | 4,512,432 | | 1,295,075 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 26,555,585 | 26,349,699 | 205,886 | |
| 214-11-01-000-000-000 | OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%) | 22,831,369 | 20,504,033 | 2,327,336 | |
| 214-11-04-000-000-000 | IMPUESTO UNICO | 1,714,875 | 4,711,828 | | 2,996,953 |
| 214-11-06-000-000-000 | OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO | 2,009,341 | 1,133,838 | 875,503 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 8,695,097 | 8,695,097 | | |
| 214-12-01-000-000-000 | COOPEUCH | 5,774,849 | 5,774,849 | | |
| 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 | 231,460 | 231,460 | | |
| 214-12-06-000-000-000 | ASEMUCH NACIONAL | 73,560 | 73,560 | | |
| 214-12-08-000-000-000 | DESCUENTOS POR ATRASOS | 86,761 | 86,761 | | |
| 214-12-10-000-000-000 | MUTUAL DE SEGUROS | 256,763 | 256,763 | | |
| 214-12-15-000-000-000 | SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION | 396,449 | 396,449 | | |
| 214-12-16-000-000-000 | SEGUROS DE VIDA SURA S.A. | 41,575 | 41,575 | | |
| 214-12-18-000-000-000 | FED. REG. FUNC. MUNICIPALE | 23,040 | 23,040 | | |
| 214-12-24-000-000-000 | SEG. CHILENA CONSOLIDADA | 99,504 | 99,504 | | |
| 214-12-27-000-000-000 | CONVENIO ONCOLOGICO | 89,100 | 89,100 | | |
| 214-12-32-000-000-000 | C.C.A.F. LA ARAUCANA | 374,352 | 374,352 | | |
| 214-12-38-000-000-000 | APORTE HOGAR DE CRISTO | 12,000 | 12,000 | | |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 761,817 | 761,817 | | |
| 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM | 761,817 | 761,817 | | |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 573,529,427 | 606,766,754 | | 33,237,327 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 302,094,528 | 295,381,818 | 6,712,710 | |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 139,517,700 | 139,517,700 | | |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 110,490,014 | 110,490,014 | | |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | 21,891,053 | 21,891,053 | | |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 1,948,780 | 1,948,780 | | |
| 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 | 1,948,780 | 1,948,780 | | |
| 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 | 16,481,226 | 16,481,226 | | |
| 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 | | |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 6,339,115 | 6,339,115 | | |
| 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 | | |
| 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO | 22,933,884 | 22,933,884 | | |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695 | 2,989,871 | 2,989,871 | | |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 4,482,470 | 4,482,470 | | |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 4,482,470 | 4,482,470 | | |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 22,082,952 | 22,082,952 | | |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 11,619,807 | 11,619,807 | | |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008 | 11,619,807 | 11,619,807 | | |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 10,040,893 | 10,040,893 | | |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008 | 10,040,893 | 10,040,893 | | |
| 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 | 2,462,264 | 2,462,264 | | |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 760,314 | 760,314 | | |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 1,701,950 | 1,701,950 | | |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 53,439,470 | 53,439,470 | | |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 39,624,140 | 39,624,140 | | |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | 8,838,606 | 8,838,606 | | |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | 376,137 | 376,137 | | |
| 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 | 376,137 | 376,137 | | |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 2,746,438 | 2,746,438 | | |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | 3,093,515 | 3,093,515 | | |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981 | 3,093,515 | 3,093,515 | | |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 | 6,447,165 | 6,447,165 | | |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981 | 6,447,165 | 6,447,165 | | |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 1,443,044 | 1,443,044 | | |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529 | 1,443,044 | 1,443,044 | | |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 6,550,835 | 6,550,835 | | |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980 | 1,900,304 | 1,900,304 | | |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566 | 470,321 | 470,321 | | |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | 1,194,988 | 1,194,988 | | |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | 2,985,222 | 2,985,222 | | |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | 1,796,935 | 1,796,935 | | |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717 | 1,796,935 | 1,796,935 | | |
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO | 8,331,465 | 8,331,465 | | |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 1,813,169 | 1,813,169 | | |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | 1,813,169 | 1,813,169 | | |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 7,998,675 | 7,998,675 | | |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 4,221,252 | 4,221,252 | | |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008 | 4,221,252 | 4,221,252 | | |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | 3,777,423 | 3,777,423 | | |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008 | 3,777,423 | 3,777,423 | | |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 4,003,486 | 4,003,486 | | |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | 1,975,235 | 1,975,235 | | |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | 2,028,251 | 2,028,251 | | |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 2,157,966 | 2,157,966 | | |
| 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 | | |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 106,979,392 | 100,266,682 | 6,712,710 | |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | 13,528,854 | 6,816,144 | 6,712,710 | |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | 13,466,424 | 6,753,336 | 6,713,088 | |
| 215-21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | 62,430 | 62,808 | | 378 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 93,450,538 | 93,450,538 | | |
| 215-21-04-004-999-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 93,450,538 | 93,450,538 | | |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 98,315,319 | 86,001,784 | 12,313,535 | |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2,421,299 | 2,006,087 | 415,212 | |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | 2,421,299 | 2,006,087 | 415,212 | |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-01-001-999-000 | PARA PERSONAS | 2,421,299 | 2,006,087 | 415,212 | |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,181,502 | 4,332,202 | | 150,700 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | 4,181,502 | 4,181,502 | | |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 150,700 | | 150,700 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 6,601,785 | 9,104,502 | | 2,502,717 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | 16,900 | 404,919 | | 388,019 |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | 1,202,559 | 1,347,058 | | 144,499 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 615,492 | 615,492 | | |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 1,315,902 | 1,199,282 | 116,620 | |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | 416,729 | 2,703,211 | | 2,286,482 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 290,718 | 406,618 | | 115,900 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 529,700 | 457,200 | 72,500 | |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 1,657,560 | 1,361,250 | 296,310 | |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | 556,225 | 609,472 | | 53,247 |
| 215-22-04-999-999-000 | OTROS | 556,225 | 609,472 | | 53,247 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 28,865,084 | 28,561,997 | 303,087 | |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | 26,529,430 | 26,244,430 | 285,000 | |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | 818,837 | 800,750 | 18,087 | |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | 159,999 | 159,999 | | |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | 5,932 | 5,932 | | |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | 119,920 | 119,920 | | |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | 221,240 | 221,240 | | |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | 1,009,726 | 1,009,726 | | |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2,859,404 | 1,014,750 | 1,844,654 | |
| 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 | 1,976,388 | 1,014,750 | 961,638 | |
| 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 | 637,999 | 1,389,841 | | 751,842 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 637,999 | 1,042,361 | | 404,362 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | 347,480 | | 347,480 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 36,918,471 | 25,443,675 | 11,474,796 | |
| 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 | 746,364 | 427,364 | 319,000 | |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | 7,212,000 | 1,500,000 | 5,712,000 | |
| 215-22-08-011-999-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | 7,212,000 | 1,500,000 | 5,712,000 | |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | 9,357,305 | 3,913,509 | 5,443,796 | |
| 215-22-08-999-999-000 | OTROS | 9,357,305 | 3,913,509 | 5,443,796 | |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 3,048,518 | 3,417,047 | | 368,529 |
| 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 | | 1,350,000 | | 1,350,000 |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 981,471 | | 981,471 | |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | 417,047 | 417,047 | | |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 10,102,580 | 8,795,648 | 1,306,932 | |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 8,130,580 | 7,015,648 | 1,114,932 | |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | 1,972,000 | 1,780,000 | 192,000 | |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2,678,677 | 1,936,035 | 742,642 | |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | 2,042,835 | 1,936,035 | 106,800 | |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 635,842 | | 635,842 | |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 119,176,419 | 118,252,495 | 923,924 | |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 23,052,746 | 22,128,822 | 923,924 | |
| 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 5,007,534 | 5,007,534 | | |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 8,931,935 | 9,283,838 | | 351,903 |
| 215-24-01-007-999-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 8,931,935 | 9,283,838 | | 351,903 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | 1,913,277 | 1,267,450 | 645,827 | |
| 215-24-01-008-999-000 | PREMIOS Y OTROS | 1,913,277 | 1,267,450 | 645,827 | |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 7,200,000 | 6,570,000 | 630,000 | |
| 215-24-01-999-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 7,200,000 | 6,570,000 | 630,000 | |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 96,123,673 | 96,123,673 | | |
| 215-24-03-002-000-000 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | 21,495 | 21,495 | | |
| 215-24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | 21,495 | 21,495 | | |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 25,861,537 | 25,861,537 | | |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | 25,861,537 | 25,861,537 | | |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 1,083,308 | 1,083,308 | | |
| 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 | 79,270 | 79,270 | | |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 79,270 | 79,270 | | |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS | 79,270 | 79,270 | | |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 837,165 | | 837,165 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 837,165 | | 837,165 |
| 215-29-04-999-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 837,165 | | 837,165 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 53,863,891 | 106,214,222 | | 52,350,331 |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | 53,863,891 | 106,214,222 | | 52,350,331 |
| 215-31-02-004-000-000 | OBRAS CIVILES | 53,863,891 | 106,214,222 | | 52,350,331 |
| 215-31-02-004-205-000 | P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO | 53,863,891 | 53,863,891 | | |
| 215-31-02-004-206-000 | P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR EL PERAL, CONTULMO | | 52,350,331 | | 52,350,331 |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | 27,024,115 | 4,900,368 | 22,123,747 | |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 25,861,537 | 4,858,803 | 21,002,734 | |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | 1,162,578 | 19,920 | 1,142,658 | |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG | | 21,645 | | 21,645 |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 457,976 | 32,365,541 | | 31,907,565 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 457,976 | 3,227,175 | | 2,769,199 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 5,822,525 | | 5,822,525 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979 | | 21,299,273 | | 21,299,273 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | 2,016,568 | | 2,016,568 |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 565,585,793 | | 565,585,793 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL
## MES DE OCTUBRE DE 2026

| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 565,585,793 | | 565,585,793 |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 23,760,000 | | 23,760,000 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 23,760,000 | | 23,760,000 |
| 453-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE USO | | 1,662,360 | | 1,662,360 |
| 453-01-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS | | 1,662,360 | | 1,662,360 |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 4,617,360 | | 4,617,360 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS | | 52,263 | | 52,263 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 2,441,519 | | 2,441,519 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 2,123,578 | | 2,123,578 |
| 463-00-00-000-000-000 | AJUSTES | 354,284 | | 354,284 | |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 354,284 | | 354,284 | |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 295,381,818 | | 295,381,818 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 139,517,700 | | 139,517,700 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 53,439,470 | | 53,439,470 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 2,157,966 | | 2,157,966 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 100,266,682 | | 100,266,682 | |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 86,001,784 | | 86,001,784 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2,006,087 | | 2,006,087 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,332,202 | | 4,332,202 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 9,104,502 | | 9,104,502 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 28,561,997 | | 28,561,997 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 1,014,750 | | 1,014,750 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,389,841 | | 1,389,841 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 25,443,675 | | 25,443,675 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 3,417,047 | | 3,417,047 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 8,795,648 | | 8,795,648 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,936,035 | | 1,936,035 | |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86,300,116 | | 86,300,116 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 17,121,288 | | 17,121,288 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 69,178,828 | | 69,178,828 | |
| T O T A L | | 4,725,632,597 | 4,725,632,597 | 1,489,063,490 | 1,489,063,490 |