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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	36,757,316,692		1,666,453,104	1,855,322,178		188,869,074	69,420,217,76	32,851,770,14	36,568,447,618	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	94,738,456						94,738,456		94,738,456	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS									0	0
111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS COMPLEMENTARIOS	94,738,456						94,738,456		94,738,456	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	212,928,366						5,058,870,414	4,845,942,048	212,928,366	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		4,745,494,096						4,745,494,096	0	4,745,494,096
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	4,849,954,912						4,850,610,281	655,369	4,849,954,912	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	4,943,477						4,943,477		4,943,477	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	203,316,656						203,316,656		203,316,656	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA		99,792,583						99,792,583	0	99,792,583
111-02-06-000-000-000	SALDO REACTIVACION 2024									0	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS COMPLEMENTARIOS DAEM									0	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS EDUCACIÓN									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	36,389,738,798		1,651,990,599	1,822,827,674		170,837,075	63,621,530,17	27,402,628,45	36,218,901,723	0
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	10,573,839,498		1,641,311,857	1,548,035,420	93,276,437		33,865,298,86	23,198,182,93	10,667,115,935	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS	2,359,957,986		10,212,736	23,844,295		13,631,559	2,792,531,992	446,205,565	2,346,326,427	0
111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS SENAME (CAPUCKARI)									0	0
111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS SENCE (OMIL)									0	0
111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM	21,276,363,964			133,725,430		133,725,430	24,603,258,88	3,460,620,347	21,142,638,534	0
111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM	415,996,819		466,006	2,222,529		1,756,523	434,011,917	19,771,621	414,240,296	0
111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ROYALTY	1,763,580,531			115,000,000		115,000,000	1,926,428,522	277,847,991	1,648,580,531	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	59,911,072		14,462,505	32,494,504		18,031,999	645,078,718	603,199,645	41,879,073	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	21,952,789		27,050,098	400,000	26,650,098		406,049,209	357,446,322	48,602,887	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,475,000		2,998,800		2,998,800		8,473,800		8,473,800	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,477,789		800,000	400,000	400,000		17,377,789	500,000	16,877,789	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,963,153		800,000	400,000	400,000		16,863,153	500,000	16,363,153	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES	514,636						514,636		514,636	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			23,251,298		23,251,298		380,197,620	356,946,322	23,251,298	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			23,251,298		23,251,298		380,197,620	356,946,322	23,251,298	0
114-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO									0	0
114-05-01-002-000-000	CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC)									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
114-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA MES DE LA MUJER									0	0
114-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
114-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
114-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0
114-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
114-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017									0	0
114-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
114-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO									0	0
114-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0
114-05-01-013-000-000	PROGRAMAS VINCULOSDIAGNOSTICOS EJE 2018									0	0
114-05-01-014-000-000	FONDO DE FORT. GESTION MUNICIPAL 2017-2018 (CHILE									0	0
114-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
114-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
114-05-01-017-000-000	SENDA PREVIENE ?2018									0	0
114-05-01-018-000-000	FNDR 2% ?2018 "UN VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA S.P.A									0	0
114-05-01-019-000-000	"FOMIL 2018" SENCE									0	0
114-05-01-020-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018									0	0
114-05-01-021-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD (D.E. 782/2018)									0	0
114-05-01-022-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017 (USUARIOS DE 65 Y									0	0
114-05-01-023-000-000	EMERGENCIA - ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-024-000-000	DIDECO ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-025-000-000	SECPLAC ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-026-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018									0	0
114-05-01-027-000-000	FDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-01-028-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018"									0	0
114-05-01-029-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019									0	0
114-05-01-030-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019									0	0
114-05-01-031-000-000	SENDA PREVIENE 2019									0	0
114-05-01-032-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019									0	0
114-05-01-033-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2019 PAIAM									0	0
114-05-01-034-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270									0	0
114-05-01-035-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019"									0	0
114-05-01-036-000-000	PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y									0	0
114-05-01-037-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL									0	0
114-05-01-038-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI									0	0
114-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020									0	0
114-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020									0	0
114-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14)									0	0
114-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL									0	0
114-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020									0	0
114-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL									0	0
114-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020									0	0
114-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19									0	0
114-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR							40,000,000	40,000,000	0	0
114-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA									0	0
114-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO									0	0
114-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 220									0	0
114-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
114-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO									0	0
114-05-01-055-000-000	SCAM-NIVEL EXCELENCIA									0	0
114-05-01-056-000-000	FIADI 2020									0	0
114-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA							83,396	83,396	0	0
114-05-01-058-000-000	SENDA PREVIENE 2021									0	0
114-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020									0	0
114-05-01-060-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2021									0	0
114-05-01-061-000-000	CONVENIO EJE 2021									0	0
114-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958									0	0
114-05-01-063-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA (SERVIU)									0	0
114-05-01-064-000-000	FOMIL 2021									0	0
114-05-01-065-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2021									0	0
114-05-01-066-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021									0	0
114-05-01-067-000-000	MUJER JEFA DE HOGAR 2021									0	0
114-05-01-068-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143									0	0
114-05-01-069-000-000	CKUNZA LAY'NATUR									0	0
114-05-01-070-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021									0	0
114-05-01-071-000-000	PPF CAPU CKARI 2021									0	0
114-05-01-072-000-000	PROYECTOS RNSP2021							272,585	272,585	0	0
114-05-01-073-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-01-074-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									0	0
114-05-01-075-000-000	APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021									0	0
114-05-01-076-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16									0	0
114-05-01-077-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16									0	0
114-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-01-079-000-000	HEPI CRIANZA 2022									0	0
114-05-01-080-000-000	PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022									0	0
114-05-01-081-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2022									0	0
114-05-01-082-000-000	SENDA PREVIENE 2022									0	0
114-05-01-083-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022									0	0
114-05-01-084-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022									0	0
114-05-01-085-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022									0	0
114-05-01-086-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2022									0	0
114-05-01-087-000-000	FOMIL 2022									0	0
114-05-01-088-000-000	CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA									0	0
114-05-01-089-000-000	PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022									0	0
114-05-01-090-000-000	FIADI 2022									0	0
114-05-01-091-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022									0	0
114-05-01-092-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022									0	0
114-05-01-093-000-000	CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022									0	0
114-05-01-094-000-000	CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY									0	0
114-05-01-095-000-000	HEPI CRIANZA 2022									0	0
114-05-01-096-000-000	OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022									0	0
114-05-01-097-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2023									0	0
114-05-01-098-000-000	CONVENIO EJE 2023									0	0
114-05-01-099-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2023									0	0
114-05-01-100-000-000	SENDA PREVIENE 2023									0	0
114-05-01-101-000-000	PROGRAMA FIADI 2023									0	0
114-05-01-102-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023									0	0
114-05-01-103-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023									0	0
114-05-01-104-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2023									0	0
114-05-01-105-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023									0	0
114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1,250,000		1,250,000		89,835,356	88,585,356	1,250,000	0
114-05-01-107-000-000	PROYECTO SNSM2023									0	0
114-05-01-108-000-000	CONSERVACIÓN PUEBLO DE ARTESANOS									0	0
114-05-01-109-000-000	CONSERVACIÓN CENTRO SOCIOAMBIENTAL SEQUITOR									0	0
114-05-01-110-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2024									0	0
114-05-01-111-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 18							2,954,772	2,954,772	0	0
114-05-01-112-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 18									0	0
114-05-01-113-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024									0	0
114-05-01-114-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2024									0	0
114-05-01-115-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2024									0	0
114-05-01-116-000-000	SENDA PREVIENE 2024									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-01-117-000-000	PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS 2024									0	0
114-05-01-118-000-000	PROGRAMA FIADI 2024									0	0
114-05-01-119-000-000	PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024									0	0
114-05-01-120-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024									0	0
114-05-01-121-000-000	OLN 2024									0	0
114-05-01-122-000-000	PROYECTO SNSM2024									0	0
114-05-01-123-000-000	FOMENTO AGROPECUARIO 2024 - CONADI									0	0
114-05-01-124-000-000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS 2024									0	0
114-05-01-125-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES							52,800,000	52,800,000	0	0
114-05-01-126-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL							559,277	559,277	0	0
114-05-01-127-000-000	CENTRO CULTURAL PUEBLO DE LOS ARTESANOS									0	0
114-05-01-128-000-000	MESA DE CULTURA							5,000,000	5,000,000	0	0
114-05-01-129-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2025							1,129,080	1,129,080	0	0
114-05-01-130-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2025							2,950,651	2,950,651	0	0
114-05-01-131-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025							198,453	198,453	0	0
114-05-01-132-000-000	SENDA PREVIENE 2025									0	0
114-05-01-133-000-000	OBRA DETONANTE - PEQUEÑAS LOCALIDADES									0	0
114-05-01-134-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2025							157,577	157,577	0	0
114-05-01-135-000-000	OLN 2025							17,485,423	17,485,423	0	0
114-05-01-136-000-000	FIADI 2025									0	0
114-05-01-137-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE-MUNICIPAL							1,500,000	1,500,000	0	0
114-05-01-138-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			1,100,000		1,100,000		6,600,000	5,500,000	1,100,000	0
114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026			2,646,000		2,646,000		18,522,000	15,876,000	2,646,000	0
114-05-01-140-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026			1,676,713		1,676,713		15,384,942	13,708,229	1,676,713	0
114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026			1,519,398		1,519,398		19,086,948	17,567,550	1,519,398	0
114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GENERO			4,770,693		4,770,693		32,736,817	27,966,124	4,770,693	0
114-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026			1,193,864		1,193,864		22,495,523	21,301,659	1,193,864	0
114-05-01-144-000-000	PROGRAMA SNSM 2025									0	0
114-05-01-145-000-000	OLN 2026			5,637,824		5,637,824		34,708,832	29,071,008	5,637,824	0
114-05-01-146-000-000	FIADI 2026			2,726,806		2,726,806		12,815,988	10,089,182	2,726,806	0
114-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026			730,000		730,000		2,920,000	2,190,000	730,000	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	235,414,982		1,273,178,424	1,285,657,267		12,478,843	17,415,694,42	17,192,758,29	222,936,139	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	48,089,800		168,050,702	179,540,059		11,489,357	2,591,881,701	2,555,281,258	36,600,443	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	29,142,153		32,819,296	36,497,149		3,677,853	1,115,082,007	1,089,617,707	25,464,300	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	23,583,004		35,294	2,516,541		2,481,247	802,212,691	781,110,934	21,101,757	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,583,004		35,294	2,516,541		2,481,247	802,212,691	781,110,934	21,101,757	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL	17,295,320		35,294	2,270,599		2,235,305	304,217,700	289,157,685	15,060,015	0
115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES	6,287,684						41,899,848	35,612,164	6,287,684	0
115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL							453,262,954	453,262,954	0	0
115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL				245,942		245,942	2,832,189	3,078,131	0	245,942
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	3,297,162		4,355,638	4,977,798		622,160	62,443,364	59,768,362	2,675,002	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,297,162			622,160		622,160	31,819,040	29,144,038	2,675,002	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			4,355,638	4,355,638			30,624,324	30,624,324	0	0
115-03-01-002-003-001	POR EXCESO DE BASURA									0	0
115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			854,747	854,747			11,999,342	11,999,342	0	0
115-03-01-002-003-003	USO DE VERTEDERO									0	0
115-03-01-002-003-004	TRANSPORTE DE EXCESOS									0	0
115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS			100,143	100,143			1,275,815	1,275,815	0	0
115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO			1,184,080	1,184,080			6,750,527	6,750,527	0	0
115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO			2,216,668	2,216,668			10,598,640	10,598,640	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	2,261,987		28,428,364	29,002,810		574,446	250,425,952	248,738,411	1,687,541	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			761,921	761,921			33,470,719	33,470,719	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							1,496	1,496	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,261,987		26,868	601,314		574,446	22,506,741	20,819,200	1,687,541	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,311,675	4,311,675			24,535,719	24,535,719	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			23,327,900	23,327,900			169,911,277	169,911,277	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC			10,100	10,100			180,852	180,852	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO									0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA							16,740	16,740	0	0
115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			2,086,003	2,086,003			31,470,237	31,470,237	0	0
115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO							22,188	22,188	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			1,351,167	1,351,167			10,369,861	10,369,861	0	0
115-03-01-003-999-008	OTROS INGRESOS							2,504	2,504	0	0
115-03-01-003-999-009	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS			1,948	1,948			417,739	417,739	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			5,702,519	5,702,519			66,815,504	66,815,504	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - TERMINAL DE BUSES							3,861	3,861	0	0
115-03-01-003-999-013	OTROS-CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI			7,215,100	7,215,100			7,215,100	7,215,100	0	0
115-03-01-003-999-014	OTROS - PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2013									0	0
115-03-01-003-999-015	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO TOCONAO							71,722	71,722	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-016	CONVENIO MSPA MOVISTAR									0	0
115-03-01-003-999-017	MINVU EGIS									0	0
115-03-01-003-999-018	ARRIENDO CASA HUESPEDES							2,866	2,866	0	0
115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			1,479,075	1,479,075			10,744,607	10,744,607	0	0
115-03-01-003-999-020	CERTIFICADO NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL			5,367,990	5,367,990			40,767,697	40,767,697	0	0
115-03-01-003-999-022	OTROS-USO DE GRUA PARA TRASLADOS									0	0
115-03-01-003-999-023	OTROS DERECHOS VARIOS TRANSITO									0	0
115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO			5,772	5,772			417,298	417,298	0	0
115-03-01-003-999-025	PERM. ESTACIONAMIENTO RESERVADOS EN B.N. USO									0	0
115-03-01-003-999-026	PERM. ESTACIONAMIENTO POR MIN RESERVADOS EN B.N.									0	0
115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES			108,226	108,226			1,392,501	1,392,501	0	0
115-03-01-003-999-028	SEÑALIZACIÓN VÍA PÚBLICA SOLICITADA POR PARTICULAR									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPSANPEDROATACAMACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	18,947,647		29,729,356	37,540,860		7,811,504	1,085,203,655	1,074,067,512	11,136,143	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	18,947,647		15,024,980	22,836,484		7,811,504	982,302,462	971,166,319	11,136,143	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,105,338		5,634,377	8,563,694		2,929,317	368,363,536	364,187,515	4,176,021	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,842,309		9,390,603	14,272,790		4,882,187	613,938,926	606,978,804	6,960,122	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			14,704,376	14,704,376			102,901,193	102,901,193	0	0
115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F			1,060,626	1,060,626			14,343,829	14,343,829	0	0
115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE			454,554	454,554			5,593,085	5,593,085	0	0
115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES			5,353,636	5,353,636			26,476,576	26,476,576	0	0
115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES			2,626,312	2,626,312			17,353,791	17,353,791	0	0
115-03-02-002-005-000	CONTROL DE LICENCIA DE ADULTO MAYOR CLASE									0	0
115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR			288,608	288,608			4,529,117	4,529,117	0	0
115-03-02-002-007-000	RECTIFICACION DE DATOS Y CAMBIO DE DOMICILIO							246,375	246,375	0	0
115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR			2,958,150	2,958,150			21,474,737	21,474,737	0	0
115-03-02-002-009-000	CERTIFICADO DE EVALUACION PSICOMETRICA									0	0
115-03-02-002-010-000	CERTIFICADO DE OTORGAMIENTO Y VIGENCIA DE									0	0
115-03-02-002-011-000	CERTIFICADO DE EVALUACION VISUAL									0	0
115-03-02-002-012-000	OTROS DERECHOS VARIOS							27,844	27,844	0	0
115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS			14,430	14,430			352,841	352,841	0	0
115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES			1,601,730	1,601,730			8,666,439	8,666,439	0	0
115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O			324,684	324,684			3,400,235	3,400,235	0	0
115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA			21,646	21,646			436,324	436,324	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			105,502,050	105,502,050			391,596,039	391,596,039	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-03-99-001-000-000	OTROS INGRESOS-REMATE VEHICULOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,458,881	2,458,881			4,237,468,053	4,237,468,053	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							3,806,365,237	3,806,365,237	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,458,881	2,458,881			431,102,816	431,102,816	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							137,062,155	137,062,155	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							137,062,155	137,062,155	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			2,458,881	2,458,881			209,040,661	209,040,661	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO			2,458,881	2,458,881			209,040,661	209,040,661	0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL							85,000,000	85,000,000	0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									0	0
115-05-03-008-002-000	SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									0	0
115-05-03-008-999-000	SUBVENCIÓN PARA OTRAS ACTIVIDADES							85,000,000	85,000,000	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			148,481,339	148,481,339			1,439,143,595	1,439,143,595	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			148,481,339	148,481,339			1,439,143,595	1,439,143,595	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			954,187,502	954,187,502			7,727,091,335	7,727,091,335	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,362,061	1,362,061			105,571,676	105,571,676	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			1,362,061	1,362,061			105,571,676	105,571,676	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,931,669	23,931,669			271,313,218	271,313,218	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,222,817	21,222,817			247,324,212	247,324,212	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.			75,260	75,260			129,105	129,105	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,147,557	21,147,557			247,195,107	247,195,107	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			20,208,519	20,208,519			234,182,293	234,182,293	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			618,214	618,214			5,714,238	5,714,238	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES									0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			320,824	320,824			7,298,576	7,298,576	0	0
115-08-02-001-999-005	MULTAS LEY DE PESCA									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO			72,150	72,150			3,208,985	3,208,985	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14			72,150	72,150			3,208,985	3,208,985	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N 6									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE B, F.C.									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,277,072	1,277,072			4,022,337	4,022,337	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			851,380	851,380			2,681,559	2,681,559	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			55,930	55,930			1,485,812	1,485,812	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			295,873	295,873			9,152,240	9,152,240	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			156,447	156,447			3,438,073	3,438,073	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			156,447	156,447			3,438,073	3,438,073	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			927,145,709	927,145,709			7,204,834,167	7,204,834,167	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			927,145,709	927,145,709			6,268,011,718	6,268,011,718	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-001	APORTE EXTRAORDINARIOS-FET									0	0
115-08-03-003-001-002	APORTE EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MINERAS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-03-006-000-000	APORTES ADICIONALES - ROYALTY							936,822,449	936,822,449	0	0
115-08-03-006-001-000	APORTES ADICIONALES - FCM							576,381,092	576,381,092	0	0
115-08-03-006-002-000	APORTES ADICIONALES - FET							360,441,357	360,441,357	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			24,900	24,900			832,900	832,900	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			24,900	24,900			832,900	832,900	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			1,723,163	1,723,163			144,539,374	144,539,374	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			68,690	68,690			142,884,901	142,884,901	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,654,473	1,654,473			1,654,473	1,654,473	0	0
115-08-99-999-001-000	OTROS - IPC									0	0
115-08-99-999-002-000	OTROS F.C									0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS-BONOS ESPECIALES									0	0
115-08-99-999-004-000	OTROS - AJUSTE CAJA									0	0
115-08-99-999-005-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS 1%									0	0
115-08-99-999-006-000	OTROS - GARANTIAS			1,654,473	1,654,473			1,654,473	1,654,473	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	187,325,182			989,486		989,486	232,494,054	46,158,358	186,335,696	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	187,325,182			989,486		989,486	232,494,054	46,158,358	186,335,696	0
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ARTICULO 4									0	0
115-12-10-008-002-000	RECUPERACION ART 12									0	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	187,325,182			989,486		989,486	232,494,054	46,158,358	186,335,696	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							1,187,615,691	1,187,615,691	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							1,187,615,691	1,187,615,691	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							1,187,615,691	1,187,615,691	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							1,187,615,691	1,187,615,691	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-13-03-008-001-000	GORE - FNDR									0	0
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)									0	0
115-13-03-008-999-000	GORE - OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	7,272,825						7,272,825		7,272,825	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	7,272,825						7,272,825		7,272,825	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	4,533,636,256						4,766,130,310	232,494,054	4,533,636,256	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	4,533,636,256						4,533,636,256		4,533,636,256	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR	4,533,636,256						4,533,636,256		4,533,636,256	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							232,494,054	232,494,054	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	0
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	0
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	0
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,838,847,658		8,105,518		8,105,518		3,870,453,176	23,500,000	3,846,953,176	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,688,235,931						1,688,235,931		1,688,235,931	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	16,183,064						16,183,064		16,183,064	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	295,037,156						295,037,156		295,037,156	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1,016,304,873						1,016,304,873		1,016,304,873	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	1,016,304,873						1,016,304,873		1,016,304,873	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	192,048,791		5,825,831		5,825,831		197,874,622		197,874,622	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	178,500,427						178,500,427		178,500,427	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	251,199,447						274,699,447	23,500,000	251,199,447	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	201,337,969		2,279,687		2,279,687		203,617,656		203,617,656	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	1,195,211,296						1,195,211,296		1,195,211,296	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,195,211,296						1,195,211,296		1,195,211,296	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES									0	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,504,693,202						1,504,693,202	0	1,504,693,202
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		584,957,160						584,957,160	0	584,957,160
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,385,645						3,385,645	0	3,385,645
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		226,567,810						226,567,810	0	226,567,810

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		486,679,749						486,679,749	0	486,679,749
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		486,679,749						486,679,749	0	486,679,749
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		56,372,125						56,372,125	0	56,372,125
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		132,864,081						132,864,081	0	132,864,081
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		13,866,632						13,866,632	0	13,866,632
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	498,037,132		1,928,081		1,928,081		500,575,213	610,000	499,965,213	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	498,037,132		1,928,081		1,928,081		500,575,213	610,000	499,965,213	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		75,415,396						75,415,396	0	75,415,396
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		75,415,396						75,415,396	0	75,415,396
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	17,522,042,136		141,125,430		141,125,430		18,203,736,72	540,569,163	17,663,167,566	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	17,522,042,136		141,125,430		141,125,430		18,203,736,72	540,569,163	17,663,167,566	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	322,205,820		31,200,000		31,200,000		353,405,820		353,405,820	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,368,138,008		109,925,430		109,925,430		4,018,632,601	540,569,163	3,478,063,438	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	23,800,000						23,800,000		23,800,000	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS	289,800,000						289,800,000		289,800,000	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	13,518,098,308						13,518,098,30		13,518,098,308	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		3,578,092,998	493,208,638	501,655,768		8,447,130	9,722,474,441	13,309,014,56	0	3,586,540,128
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		1,623,730,446		11,161,248		11,161,248	356,946,322	1,991,838,016	0	1,634,891,694
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,623,730,446		11,161,248		11,161,248	356,946,322	1,991,838,016	0	1,634,891,694
214-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO									0	0
214-05-01-002-000-000	CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC)									0	0
214-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
214-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIA MES DE LA MUJER									0	0
214-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
214-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
214-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0
214-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
214-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017									0	0
214-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
214-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO		514,187,042						514,187,042	0	514,187,042
214-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0
214-05-01-013-000-000	PROGRAMAS VINCULOSDIAGNOSTICOS EJE 2018									0	0
214-05-01-014-000-000	FONDO DE FORT. GESTION MUNICIPAL 2017-2018 (CHILE									0	0
214-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
214-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
214-05-01-017-000-000	SENDA PREVIENE ?2018		31,118						31,118	0	31,118
214-05-01-018-000-000	FNDR 2% ?2018 "UN VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA S.P.A									0	0
214-05-01-019-000-000	"FOMIL 2018" SENCE									0	0
214-05-01-020-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018									0	0
214-05-01-021-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD (D.E. 782/2018)									0	0
214-05-01-022-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017 (USUARIOS DE 65 Y									0	0
214-05-01-023-000-000	EMERGENCIA - ALBEMARLE 2018		5,125,627						5,125,627	0	5,125,627
214-05-01-024-000-000	DIDECO ALBEMARLE 2018		325,647						325,647	0	325,647
214-05-01-025-000-000	SECPLAC ALBEMARLE 2018		42,493,392						42,493,392	0	42,493,392
214-05-01-026-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018									0	0
214-05-01-027-000-000	FDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
214-05-01-028-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018"									0	0
214-05-01-029-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019									0	0
214-05-01-030-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019									0	0
214-05-01-031-000-000	SENDA PREVIENE 2019									0	0
214-05-01-032-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019									0	0
214-05-01-033-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2019 PAIAM									0	0
214-05-01-034-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270									0	0
214-05-01-035-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019"									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-01-036-000-000	PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y									0	0
214-05-01-037-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL									0	0
214-05-01-038-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
214-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI		28,646,107						28,646,107	0	28,646,107
214-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020									0	0
214-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020									0	0
214-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020									0	0
214-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14)									0	0
214-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL									0	0
214-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020									0	0
214-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL									0	0
214-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020									0	0
214-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19									0	0
214-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR							40,000,000	40,000,000	0	0
214-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA									0	0
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO									0	0
214-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020									0	0
214-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
214-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO									0	0
214-05-01-055-000-000	SCAM-NIVEL EXCELENCIA									0	0
214-05-01-056-000-000	FIADI 2020									0	0
214-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA							83,396	83,396	0	0
214-05-01-058-000-000	SENDA PREVIENE 2021									0	0
214-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020									0	0
214-05-01-060-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2021									0	0
214-05-01-061-000-000	CONVENIO EJE 2021									0	0
214-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958		23,263,099		948,512		948,512		24,211,611	0	24,211,611
214-05-01-063-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA (SERVIU)		564,383,000						564,383,000	0	564,383,000
214-05-01-064-000-000	FOMIL 2021									0	0
214-05-01-065-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2021									0	0
214-05-01-066-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021									0	0
214-05-01-067-000-000	MUJER JEFA DE HOGAR 2021									0	0
214-05-01-068-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143									0	0
214-05-01-069-000-000	CKUNZA LAY'NATUR									0	0
214-05-01-070-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021									0	0
214-05-01-071-000-000	PPF CAPU CKARI 2021		38,010,215						38,010,215	0	38,010,215
214-05-01-072-000-000	PROYECTOS RNSP2021							272,585	272,585	0	0
214-05-01-073-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-01-074-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									0	0
214-05-01-075-000-000	APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021									0	0
214-05-01-076-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16									0	0
214-05-01-077-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16									0	0
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA									0	0
214-05-01-079-000-000	HEPI CRIANZA 2022									0	0
214-05-01-080-000-000	PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022									0	0
214-05-01-081-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2022									0	0
214-05-01-082-000-000	SENDA PREVIENE 2022									0	0
214-05-01-083-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022									0	0
214-05-01-084-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022									0	0
214-05-01-085-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022									0	0
214-05-01-086-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2022									0	0
214-05-01-087-000-000	FOMIL 2022									0	0
214-05-01-088-000-000	CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA									0	0
214-05-01-089-000-000	PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022									0	0
214-05-01-090-000-000	FIADI 2022									0	0
214-05-01-091-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022									0	0
214-05-01-092-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022		180,007						180,007	0	180,007
214-05-01-093-000-000	CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022		1						1	0	1
214-05-01-094-000-000	CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY									0	0
214-05-01-095-000-000	HEPI CRIANZA 2022									0	0
214-05-01-096-000-000	OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022									0	0
214-05-01-097-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2023									0	0
214-05-01-098-000-000	CONVENIO EJE 2023									0	0
214-05-01-099-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2023									0	0
214-05-01-100-000-000	SENDA PREVIENE 2023									0	0
214-05-01-101-000-000	PROGRAMA FIADI 2023									0	0
214-05-01-102-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023									0	0
214-05-01-103-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023									0	0
214-05-01-104-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2023									0	0
214-05-01-105-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023									0	0
214-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD		102,942,950					88,585,356	191,528,306	0	102,942,950
214-05-01-107-000-000	PROYECTO SNSM2023		14,590,179						14,590,179	0	14,590,179
214-05-01-108-000-000	CONSERVACIÓN PUEBLO DE ARTESANOS									0	0
214-05-01-109-000-000	CONSERVACIÓN CENTRO SOCIOAMBIENTAL SEQUITOR									0	0
214-05-01-110-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2024									0	0
214-05-01-111-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 18		1,019,097					2,954,772	3,973,869	0	1,019,097

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-01-112-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 18									0	0
214-05-01-113-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024									0	0
214-05-01-114-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2024									0	0
214-05-01-115-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2024									0	0
214-05-01-116-000-000	SENDA PREVIENE 2024									0	0
214-05-01-117-000-000	PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS 2024									0	0
214-05-01-118-000-000	PROGRAMA FIADI 2024									0	0
214-05-01-119-000-000	PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024									0	0
214-05-01-120-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024									0	0
214-05-01-121-000-000	OLN 2024		9,312,629						9,312,629	0	9,312,629
214-05-01-122-000-000	PROYECTO SNSM2024		74,700,000						74,700,000	0	74,700,000
214-05-01-123-000-000	FOMENTO AGROPECUARIO 2024 - CONADI									0	0
214-05-01-124-000-000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS 2024		7,594,742						7,594,742	0	7,594,742
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES							52,800,000	52,800,000	0	0
214-05-01-126-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL							559,277	559,277	0	0
214-05-01-127-000-000	CENTRO CULTURAL PUEBLO DE LOS ARTESANOS									0	0
214-05-01-128-000-000	MESA DE CULTURA							5,000,000	5,000,000	0	0
214-05-01-129-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2025							1,129,080	1,129,080	0	0
214-05-01-130-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2025							2,950,651	2,950,651	0	0
214-05-01-131-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025							198,453	198,453	0	0
214-05-01-132-000-000	SENDA PREVIENE 2025		9,025,725		352,522		352,522		9,378,247	0	9,378,247
214-05-01-133-000-000	OBRA DETONANTE - PEQUEÑAS LOCALIDADES									0	0
214-05-01-134-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2025							157,577	157,577	0	0
214-05-01-135-000-000	OLN 2025		1,768,673					17,485,423	19,254,096	0	1,768,673
214-05-01-136-000-000	FIADI 2025		1,745,624						1,745,624	0	1,745,624
214-05-01-137-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE-MUNICIPAL		384,000					1,500,000	1,884,000	0	384,000
214-05-01-138-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		9,957,000					5,500,000	15,457,000	0	9,957,000
214-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026		11,245,500					15,876,000	27,121,500	0	11,245,500
214-05-01-140-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026		9,612,327					13,708,229	23,320,556	0	9,612,327
214-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026		12,650,018					17,567,550	30,217,568	0	12,650,018
214-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GENERO		31,876,165					27,966,124	59,842,289	0	31,876,165
214-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026		1,705,507		9,860,214		9,860,214	21,301,659	32,867,380	0	11,565,721
214-05-01-144-000-000	PROGRAMA SNSM 2025		51,000,000						51,000,000	0	51,000,000
214-05-01-145-000-000	OLN 2026		34,584,237					29,071,008	63,655,245	0	34,584,237
214-05-01-146-000-000	FIADI 2026		19,910,818					10,089,182	30,000,000	0	19,910,818
214-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026		1,460,000					2,190,000	3,650,000	0	1,460,000
214-05-01-554-000-000	TRANSITORIA F. ROYALTY BCI									0	0
214-05-99-000-000-000	OTRAS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO				-151	151		5,551	5,400	151	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		1,940,310,269	370,937,302	369,670,564	1,266,738		8,612,582,366	10,551,625,89	0	1,939,043,531
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,940,310,269	370,937,302	369,670,564	1,266,738		8,612,582,366	10,551,625,89	0	1,939,043,531
214-09-01-001-000-000	SALDO 2013		722,321,825						722,321,825	0	722,321,825
214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS		1,394,176	259,941	1,525,429		1,265,488	6,684,834	9,344,498	0	2,659,664
214-09-01-006-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL									0	0
214-09-01-162-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD		52,974,653						52,974,653	0	52,974,653
214-09-01-163-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE EDUCACION		42,846,926						42,846,926	0	42,846,926
214-09-01-172-000-000	APORTE PROYECTO APEX 2005									0	0
214-09-01-185-000-000	PROYECTO FFA CENTRO APOYO FAMILIAR PAUNACOTA		2,623,658						2,623,658	0	2,623,658
214-09-01-205-000-000	OPORT. DESARROLLO REHABILITACION NIÑOS JURIQUE									0	0
214-09-01-214-000-000	CONVENIO COLABORACION SQM									0	0
214-09-01-229-000-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE									0	0
214-09-01-236-000-000	CONSTRUCCION PISCINA TECHADA SPA									0	0
214-09-01-241-000-000	FONDOS COMPARTIDOS FNDR-MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-249-000-000	ASOCIACION REGIONAL MUNIC. II REGION									0	0
214-09-01-296-000-000	CONVENIO COLABORACION IMSPA, SQM, PRELATURA									0	0
214-09-01-329-000-000	CERTIFICACION MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-331-000-000	CONST.FOSAS Y CANCHA INFILTR. AGUAS SERVIDAS SPA									0	0
214-09-01-338-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 1		5,501,767						5,501,767	0	5,501,767
214-09-01-339-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 2									0	0
214-09-01-340-000-000	P.D.T.I. 2012									0	0
214-09-01-349-000-000	CONVENIO HABITABILIDAD 2013									0	0
214-09-01-350-000-000	APLICACIÓN F.P.S. 2012									0	0
214-09-01-352-000-000	F. I. A. D. I. 2012 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-353-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION 2012 CH. C.C.									0	0
214-09-01-355-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2012									0	0
214-09-01-356-000-000	PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS (INV. ALTIPLANICO									0	0
214-09-01-357-000-000	2% DEPORTE 2012									0	0
214-09-01-358-000-000	PROGRAMA PREVIENE SENDA 2013									0	0
214-09-01-359-000-000	2% CULTURA 2012									0	0
214-09-01-360-000-000	JURIQUE - MUNICIPALIDAD - MINERA ESCONDIDA 2012									0	0
214-09-01-361-000-000	COBRO DE BOLETAS DE GARANTIAS		29,065,479						29,065,479	0	29,065,479
214-09-01-362-000-000	MEJOR. DE REDES Y REPOS. DE TRANSF ELECTRICOS SOC									0	0
214-09-01-364-000-000	MEJ. DESARENADOR AGUA POTABLE ENERGIA RIO									0	0
214-09-01-365-000-000	MEJ. DESARENADOR DE EMERGENCIA LOCALIDAD DE									0	0
214-09-01-366-000-000	ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2013 (JUNAEB)									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-367-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2013									0	0
214-09-01-368-000-000	REPARACION ESCUELA DE CAMAR 2013									0	0
214-09-01-369-000-000	REPARACION ESCUELA DE RIO GRANDE									0	0
214-09-01-370-000-000	FONDOS CONCURSABLES SQM 2013									0	0
214-09-01-371-000-000	CONSTRUCCION TRES PARADEROS SAN PEDRO DE									0	0
214-09-01-372-000-000	ASIST. TEC. REPOSIC. MUSEO ARQUEOLOGICO									0	0
214-09-01-373-000-000	CONST. MEJ. INSTALACIONES PISCINA COYO ANTAI									0	0
214-09-01-374-000-000	CONSTR. SOMBREADERO SEDE SOCIAL QUITOR									0	0
214-09-01-375-000-000	MEJ. PARQUE INFANTIL TOCONAO									0	0
214-09-01-376-000-000	HABILTACION PATIO CUBIERTO ESCUELA SOCAIRE									0	0
214-09-01-377-000-000	REPARACION DE TECHUMBRE POSTAS RURALES PEINE -									0	0
214-09-01-378-000-000	REP. OBRAS DEFINITIVAS REDES ELECTRICAS TOCONAO									0	0
214-09-01-379-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2013									0	0
214-09-01-380-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2013									0	0
214-09-01-381-000-000	MEJ. Y SECTORIZACION RED ELECTRICA PEINE									0	0
214-09-01-382-000-000	P.D.T.I. 2013									0	0
214-09-01-383-000-000	ASIST. TEC. DES. DECL. IMPACTO AMBIENTAL									0	0
214-09-01-384-000-000	LIMPIEZA Y RELLENO EMERGENCIA 2013									0	0
214-09-01-385-000-000	APLICACIÓN DE NUEVA FICHA SOCIAL 2013									0	0
214-09-01-386-000-000	F. I. A. D. I. 2013 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-387-000-000	RECUPERACION DE BARRIOS 2013		7,801,386						7,801,386	0	7,801,386
214-09-01-388-000-000	PROGRAMA PACIENTES POSTRADOS 2013		2,472,225						2,472,225	0	2,472,225
214-09-01-389-000-000	CONST. SIST. DISPOSICION FINAL AGUAS SRVIDAS SPA									0	0
214-09-01-390-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO MSPA 2013									0	0
214-09-01-391-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ALTO JAMA									0	0
214-09-01-392-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOS ALGARROBOS									0	0
214-09-01-393-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL 2013 CH. C.									0	0
214-09-01-394-000-000	2% DEPORTE 2013									0	0
214-09-01-395-000-000	2% CULTURA 2013 DIF. TRADICIONES Y COSTUMBRES L.A.									0	0
214-09-01-396-000-000	2% CULTURA 2013 CONTINUIDAD ORQUESTA INFANTIL E-26									0	0
214-09-01-397-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2013-2014		2,118,326						2,118,326	0	2,118,326
214-09-01-398-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SQM - MSPA 2013									0	0
214-09-01-399-000-000	APORTE MINERA ESCONDIDA ANIVERSARIO 2013									0	0
214-09-01-400-000-000	CONADI CONGRESO ATACAMEÑO 2014									0	0
214-09-01-401-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD DE TOCONAO		3,150,000						3,150,000	0	3,150,000
214-09-01-402-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SPA 2014		8,435,720						8,435,720	0	8,435,720
214-09-01-403-000-000	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA CATARPE 2014									0	0
214-09-01-404-000-000	MEJORAMIENTO SEDE QUITOR 2014									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-01-405-000-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-405-000-0000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-406-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-407-000-000	CONST. SOMBREADERO ESC. G-27 PEINE 2014									0	0
214-09-01-408-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2014									0	0
214-09-01-409-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2014		2,628,050						2,628,050	0	2,628,050
214-09-01-410-000-000	DEVOLUCION JUNAEB									0	0
214-09-01-411-000-000	SENDA PREVIENE 2014									0	0
214-09-01-412-000-000	FOSIS 2014 SOCIOLABORAL		166,644						166,644	0	166,644
214-09-01-413-000-000	FOSIS 2014 PSICOSOCIAL		141,537						141,537	0	141,537
214-09-01-414-000-000	BIBLIOMOVIL COMUNA SPA 2014									0	0
214-09-01-415-000-000	PAUNACOTA Y YAALIR 2014		41,647,579						41,647,579	0	41,647,579
214-09-01-416-000-000	CONV CENTRO REHABILITACION JURUIQUE 2014									0	0
214-09-01-417-000-000	HABILTACION GIMANSIO AL AIRE LIBRE TOCONAO									0	0
214-09-01-418-000-000	CONV. CENTRO REHABILITACION JURIQUE 2014		24,000,000						24,000,000	0	24,000,000
214-09-01-419-000-000	P.D.T. I. 2014		7,623,765						7,623,765	0	7,623,765
214-09-01-420-000-000	REPOSICION PLAZA TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-421-000-000	SHOW ACT. CULTURAL Y RECREATIVA PARA LAS MUJERES									0	0
214-09-01-422-000-000	APLICACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2014									0	0
214-09-01-423-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-21 TOCONAO									0	0
214-09-01-424-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-26 SPA 2014									0	0
214-09-01-425-000-000	CELEBRACION ACT. DIA DE LA MADRE 2014									0	0
214-09-01-426-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2014		48,502						48,502	0	48,502
214-09-01-427-000-000	CONV. SIFIN-SUBDERE									0	0
214-09-01-428-000-000	TALLER DE ESTIMULACION SENADIS-JURIQUE 2014		4,263						4,263	0	4,263
214-09-01-429-000-000	FDO. FORTALEC. GESTION MUN. 2014									0	0
214-09-01-430-000-000	FDO. INTERVENCION A.DESARROLLO INFANTIL 2014									0	0
214-09-01-431-000-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION 2014									0	0
214-09-01-432-000-000	TRANSITORIA 2109029737 INDAP									0	0
214-09-01-433-000-000	TRANSITORIA 2109026673 FDOS ORDINARIOS	11,965,342						11,965,342		11,965,342	0
214-09-01-434-000-000	PROG.HABITABILIDAD 2014									0	0
214-09-01-435-000-000	2% DEPORTE 2014									0	0
214-09-01-436-000-000	PROG. AUTOCONSUMO 2014-2015									0	0
214-09-01-437-000-000	FDO FORTALECIMIENTO OMIL 2014		36,437						36,437	0	36,437
214-09-01-438-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO-MUNICIPALIDAD 2014									0	0
214-09-01-439-000-000	MEJ. Y REF. LINEA MEDIA TENCION EL LITIO PEINE									0	0
214-09-01-440-000-000	2% CULTURA 2014 ORQUESTA TOCONAO									0	0
214-09-01-441-000-000	CONV. COOPERACION MINERA ESCONDIDA LTDA 2014									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-442-000-000	TALLER DE CULTIVO SENADIS									0	0
214-09-01-443-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO 2014		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-09-01-444-000-000	PROG. APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR 2014									0	0
214-09-01-445-000-000	CONVENIO DE COOPERACION SENDA 2015-2017									0	0
214-09-01-446-000-000	CONST. ACERAS CAMINO INTERNACIONAL-									0	0
214-09-01-447-000-000	CONST. ACERAS HUAYTIQUINA-PJE COPIAPO. TOCONAO									0	0
214-09-01-448-000-000	CONST. ACERAS PJE. COPIAPO-CAMINO INTERNACIONAL. T									0	0
214-09-01-449-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL SPA.-									0	0
214-09-01-450-000-000	CONSTRUCCION PLAZA POBL. LICKANANTAY									0	0
214-09-01-451-000-000	MEJ. TECHUMBRE ZONA ADM. E-26 SPA									0	0
214-09-01-452-000-000	INST. CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y HAB. ZONA DE SEGUR									0	0
214-09-01-453-000-000	MEJ. TECHUMBRE Y NORMALIZACION SANITARIA G-27 PEIN									0	0
214-09-01-454-000-000	MEJ. EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y REFUERZO									0	0
214-09-01-455-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2014									0	0
214-09-01-456-000-000	MEJ. PINTURA EXT. Y ASEO ESCUELA E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-457-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2015, LINEAS GENERALES									0	0
214-09-01-458-000-000	PROGRAMA POSTRADOS 2014		4,582						4,582	0	4,582
214-09-01-459-000-000	DEVOLUCION CREDITO COOPEUCH 2015									0	0
214-09-01-460-000-000	CONVENIO DE ATENCION DE DISCAPACIDAD SEVERA 2015		260						260	0	260
214-09-01-461-000-000	PROGRAMA MUNICIPAL JURIQUE 2015									0	0
214-09-01-462-000-000	APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2015									0	0
214-09-01-463-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA - MSPA (ACT. PARA LAS MUJER									0	0
214-09-01-464-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO-MSPA (ACTIV. MUJERES		6,997,200						6,997,200	0	6,997,200
214-09-01-465-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD TOCONAO-2015									0	0
214-09-01-466-000-000	COBRO BOLETA DE GARANTIA CONT. SEDE V.LOS									0	0
214-09-01-467-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO FENOMENOS CLIMATICOS									0	0
214-09-01-468-000-000	PRODESAL S.P.A. 1- 2015									0	0
214-09-01-469-000-000	PRODESAL S.P.A 2 - 2015									0	0
214-09-01-470-000-000	PDTI - 2015									0	0
214-09-01-471-000-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA S.P.A		125,367						125,367	0	125,367
214-09-01-472-000-000	CONST. DESVIOS DE AGUAS LLUVIAS CASA PARAMEDICOS									0	0
214-09-01-473-000-000	HAB. TERRENO LOTEO PB. VILAMA (COD.2203140706)									0	0
214-09-01-474-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA DE PEINE									0	0
214-09-01-475-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA RÍO GRANDE									0	0
214-09-01-476-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA CAMAR									0	0
214-09-01-477-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-478-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-479-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-26 S.P.A									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-01-480-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-21 TOCON									0	0
214-09-01-481-000-000	MEJ RED ELECTRICA EMERGENCIAS S.P.A (CÓD.1-C-2015-									0	0
214-09-01-482-000-000	FONDO INTERV. APOYO DESARROLLO INFANTIL 2015									0	0
214-09-01-483-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL-2015		397,371						397,371	0	397,371
214-09-01-484-000-000	HAB. ZONAS TRANSITORIAS PREBASICA LOC. TOCONAO									0	0
214-09-01-485-000-000	AMPLIACION POTENCIA SIST. GEN. HIBRIDO SOLAR CAMAR		24,922,319						24,922,319	0	24,922,319
214-09-01-486-000-000	ANIVERSARIO XXXV- CONVENIO ROCKWOOD									0	0
214-09-01-487-000-000	PRIMER CORO MIXTO S.P.A - 2% CULTURA									0	0
214-09-01-488-000-000	FOLCLORE ITINERANTE POR ATACAMA LA GRANDE - 2%		220,000						220,000	0	220,000
214-09-01-489-000-000	ANIVERSARIO COMUNA 2015 - CONVENIO MINERA									0	0
214-09-01-490-000-000	PROGRAMA SALUD/EDUCACION/DIDECO- CONV.		1,277,523						1,277,523	0	1,277,523
214-09-01-491-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65									0	0
214-09-01-492-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD 2015									0	0
214-09-01-493-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION									0	0
214-09-01-494-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL 2016									0	0
214-09-01-495-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016									0	0
214-09-01-496-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 1									0	0
214-09-01-497-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 2		361,049						361,049	0	361,049
214-09-01-498-000-000	PDTI 2016 - U.O. PDTI S.P.A.									0	0
214-09-01-499-000-000	TRANSITORIA 2109029907 FDOS COMPLEMENTARIOS									0	0
214-09-01-500-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2016									0	0
214-09-01-501-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR (SERNAM)									0	0
214-09-01-502-000-000	CONVENIO MEL 2016 (ACT. CULT. DIA DE LA MADRE)									0	0
214-09-01-503-000-000	PROGRAMA JURIQUE X ETAPA (CONVENIO CODELCO)									0	0
214-09-01-504-000-000	"FORTALECIMIENTO OMIL 2016"		2,394,280						2,394,280	0	2,394,280
214-09-01-505-000-000	2% DEPORTE 2016									0	0
214-09-01-506-000-000	FONDEPORTE 2016 (IND)									0	0
214-09-01-507-000-000	2% DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016									0	0
214-09-01-508-000-000	CONVENIO ROCKWOOD 2016 (ACTIV. CULTURALES)									0	0
214-09-01-509-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 1									0	0
214-09-01-510-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 2		1						1	0	1
214-09-01-511-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016									0	0
214-09-01-512-000-000	IND -ACTIV. FISICA PARA TODOS EN S.P.A									0	0
214-09-01-513-000-000	ASIST. TECNICA COMPL. EDUC. TOCONAO- SECREDUC									0	0
214-09-01-514-000-000	ANIVERSARIO XXXVI - CONV. MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-515-000-000	MEJ. ESCUELA S.P.A		2						2	0	2
214-09-01-516-000-000	ANIVERSARIO XXXVI-CONVENIOROCKWOOD									0	0
214-09-01-517-000-000	CC									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-518-000-000	PROGRAMA PDTI 2017 (INDAP)									0	0
214-09-01-519-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017									0	0
214-09-01-520-000-000	PROGRAMA SOCIOLABORAL 2017									0	0
214-09-01-521-000-000	PROGRAMA PSICOSOCIAL 2017									0	0
214-09-01-522-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2017									0	0
214-09-01-523-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2017									0	0
214-09-01-524-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR-2017									0	0
214-09-01-525-000-000	PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2017									0	0
214-09-01-526-000-000	PROGRAMA JURIQUE XI ETAPA (CONVENIO CODELCO)		712,470						712,470	0	712,470
214-09-01-527-000-000	PPF PAUNACOTA Y YAALIR 2017-2019		39,851,377						39,851,377	0	39,851,377
214-09-01-528-000-000	CONVENIO ME-REPOSICION PISCINA SEMIOLIMPICA		67,621,838						67,621,838	0	67,621,838
214-09-01-529-000-000	CONVENIO ME- ORQUESTA JUVENIL COMUNA S.P.A.									0	0
214-09-01-530-000-000	MI LOCKMA VUELVE A CASA- FNDR 2% MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-531-000-000	CONVENIO COOPEUCH (BM9 MUNICIPALIDAD)		10,907,025						10,907,025	0	10,907,025
214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II		12,129,225	1,481,387	1,475,669	5,718		13,613,563	25,737,070	0	12,123,507
214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD		122,747,773	331,527,492	331,441,544	85,948		3,091,125,447	3,213,787,272	0	122,661,825
214-09-01-534-000-000	TRASPASO EDUCACION ORD		25,010,553						25,010,553	0	25,010,553
214-09-01-535-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		95,374,571						95,374,571	0	95,374,571
214-09-01-536-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS COMPLEMENTARIOS		39,345,707						39,345,707	0	39,345,707
214-09-01-537-000-000	INCAUTACION DINERO JPL		5,910,980						5,910,980	0	5,910,980
214-09-01-538-000-000	DEVOLUCIONES APV									0	0
214-09-01-539-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR		15,867						15,867	0	15,867
214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR		3,620,400	3,155,250	234,150	2,921,100		3,155,250	3,854,550	0	699,300
214-09-01-541-000-000	CERTIFICADO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS									0	0
214-09-01-542-000-000	CAPUAL		875,181						875,181	0	875,181
214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI		20,623,255	32,290,703	34,527,766		2,237,063	5,014,023,104	5,036,883,422	0	22,860,318
214-09-01-544-000-000	TRANSITORIA F. COMPLEMENTARIOS BCI		2,052,000					678,000	2,730,000	0	2,052,000
214-09-01-545-000-000	TRANSITORIA POR AJUSTES CONTABLES									0	0
214-09-01-546-000-000	TRANSITORIA DIGEDER - B.ESTADO									0	0
214-09-01-547-000-000	TRANSITORIA APR M.E. - B.ESTADO									0	0
214-09-01-548-000-000	RECURSOS DAEM		55,777,698					57,973,840	113,751,538	0	55,777,698
214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP		415,996,819	2,222,529	466,006	1,756,523		19,592,456	433,832,752	0	414,240,296
214-09-01-550-000-000	RECURSOS DAEM FAEP									0	0
214-09-01-551-000-000	TRANSITORIA BANCO ESTADO DAEM COMPLEMENTARIA									0	0
214-09-01-552-000-000	SUELDOS Y GASTOS DAEM - B.ESTADO									0	0
214-09-01-553-000-000	TRANSITORIA F. CORFO BCI							263,264	263,264	0	0
214-09-01-554-000-000	TRANSITORIA F. ROYALTY BCI							393,507,266	393,507,266	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			110,893,073	110,893,073			652,036,621	652,036,621	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,052,283	11,378,263	9,931,034	1,447,229		100,903,581	113,508,635	0	12,605,054
214-11-01-000-000-000	SALDO 2013		1,496,342						1,496,342	0	1,496,342
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		964,926						964,926	0	964,926
214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA		11,591,015	11,378,263	9,931,034	1,447,229		100,903,581	111,047,367	0	10,143,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		283,762,826	1,456,251,725	1,432,053,078	24,198,647		15,197,506,29	15,457,070,47	0	259,564,179
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		235,709,015	492,089,113	491,785,098	304,015		3,815,355,959	4,050,760,959	0	235,405,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		158,656,718	308,951,112	308,951,112			2,475,233,650	2,633,890,368	0	158,656,718
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		149,259,140	186,016,783	186,016,783			2,012,281,448	2,161,540,588	0	149,259,140
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			46,842,507	46,842,507			476,680,853	476,680,853	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		9,397,248	1,014,317	1,014,317			15,143,434	24,540,682	0	9,397,248
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L		9,397,248	1,014,317	1,014,317			15,143,434	24,540,682	0	9,397,248
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		17,967,439	17,851,178	17,851,178			174,972,999	192,940,438	0	17,967,439
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		17,967,439	17,851,178	17,851,178			174,972,999	192,940,438	0	17,967,439
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		32,994,478	31,918,697	31,918,697			319,363,300	352,357,778	0	32,994,478
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		32,994,478	31,918,697	31,918,697			319,363,300	352,357,778	0	32,994,478
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		49,590,187	49,806,304	49,806,304			495,453,687	545,043,874	0	49,590,187
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		49,590,187	49,806,304	49,806,304			495,453,687	545,043,874	0	49,590,187
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA		18,281	18,281	18,281			182,810	201,091	0	18,281

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		18,281	18,281	18,281			182,810	201,091	0	18,281
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		22,898,704	22,740,318	22,740,318			225,433,706	248,332,410	0	22,898,704
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980		10,128,219	9,797,996	9,797,996			98,024,541	108,152,760	0	10,128,219
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		3,562,435	3,582,378	3,582,378			35,635,135	39,197,570	0	3,562,435
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		9,008,050	9,073,277	9,073,277			90,236,077	99,244,127	0	9,008,050
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		200,000	286,667	286,667			1,537,953	1,737,953	0	200,000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		6,324,515	6,012,798	6,012,798			60,181,403	66,505,918	0	6,324,515
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		6,324,515	6,012,798	6,012,798			60,181,403	66,505,918	0	6,324,515
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD		188,236	188,236	188,236			1,858,445	2,046,681	0	188,236
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		188,236	188,236	188,236			1,858,445	2,046,681	0	188,236
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							147,479,062	147,479,062	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695		781,452	781,452	781,452			7,685,020	8,466,472	0	781,452
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3		9,098,600	8,842,695	8,842,695			87,846,729	96,945,329	0	9,098,600
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		9,397,578	12,545,345	12,545,345			94,094,717	103,492,295	0	9,397,578
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		9,397,578	12,545,345	12,545,345			94,094,717	103,492,295	0	9,397,578
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			107,793,682	107,793,682			329,282,508	329,282,508	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			107,793,682	107,793,682			329,282,508	329,282,508	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			107,793,682	107,793,682			329,282,508	329,282,508	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,595,302	2,595,302			16,375,369	16,375,369	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							4,272,251	4,272,251	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,595,302	2,595,302			12,103,118	12,103,118	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							23,199,608	23,199,608	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							7,488,909	7,488,909	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							7,348,872	7,348,872	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							140,037	140,037	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							5,224,608	5,224,608	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							10,486,091	10,486,091	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							10,486,091	10,486,091	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		66,806,147	116,269,815	116,269,815			866,964,681	933,770,828	0	66,806,147
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		64,252,053	70,533,420	70,533,420			709,490,216	773,742,269	0	64,252,053
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		17,172,931	20,303,911	20,303,911			182,052,369	199,225,300	0	17,172,931
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		1,280,707	198,373	198,373			2,715,678	3,996,385	0	1,280,707
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L		1,280,707	198,373	198,373			2,715,678	3,996,385	0	1,280,707

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		7,766,253	8,558,726	8,558,726			76,398,494	84,164,747	0	7,766,253
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA		12,021,047	13,107,848	13,107,848			122,013,299	134,034,346	0	12,021,047
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		12,021,047	13,107,848	13,107,848			122,013,299	134,034,346	0	12,021,047
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		13,922,220	15,248,747	15,248,747			141,289,723	155,211,943	0	13,922,220
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		13,922,220	15,248,747	15,248,747			141,289,723	155,211,943	0	13,922,220
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,188,578	7,850,299	7,850,299			72,962,520	80,151,098	0	7,188,578
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		3,664,925	3,998,728	3,998,728			37,184,358	40,849,283	0	3,664,925
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART		1,007,104	1,101,678	1,101,678			10,222,532	11,229,636	0	1,007,104
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		2,516,549	2,749,893	2,749,893			25,555,630	28,072,179	0	2,516,549
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		2,595,051	2,775,709	2,775,709			26,604,569	29,199,620	0	2,595,051
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		2,595,051	2,775,709	2,775,709			26,604,569	29,199,620	0	2,595,051
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							61,935,948	61,935,948	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4		2,305,266	2,489,807	2,489,807			23,517,616	25,822,882	0	2,305,266
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		2,554,094	5,238,127	5,238,127			34,606,381	37,160,475	0	2,554,094
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,554,094	5,238,127	5,238,127			34,606,381	37,160,475	0	2,554,094
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			40,018,060	40,018,060			110,738,106	110,738,106	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			40,018,060	40,018,060			110,738,106	110,738,106	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			40,018,060	40,018,060			110,738,106	110,738,106	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			480,208	480,208			3,269,748	3,269,748	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							42,481	42,481	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			480,208	480,208			3,227,267	3,227,267	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							8,860,230	8,860,230	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							2,987,890	2,987,890	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,923,176	2,923,176	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							64,714	64,714	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							603,400	603,400	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,268,940	5,268,940	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,268,940	5,268,940	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,689,455	13,351,301	13,351,301			78,309,034	80,998,489	0	2,689,455
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			7,194,822	7,194,822			39,258,825	39,258,825	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL		2,689,455	2,539,455	2,539,455			28,715,790	31,405,245	0	2,689,455
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		2,340,092	2,340,092	2,340,092			25,673,032	28,013,124	0	2,340,092
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR		199,363	199,363	199,363			2,400,443	2,599,806	0	199,363
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		150,000					274,830	424,830	0	150,000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							367,485	367,485	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,617,024	3,617,024			10,147,753	10,147,753	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA							186,666	186,666	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-999-001	TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-21-03-999-999-002	OTROS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,556,695	53,516,885	53,212,870	304,015		394,848,594	402,101,274	0	7,252,680
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		7,556,695	18,657,286	18,353,271	304,015		85,133,653	92,386,333	0	7,252,680
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,664,800	6,866,820	6,866,820			63,466,215	70,131,015	0	6,664,800
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL		891,895	11,790,466	11,486,451	304,015		21,667,438	22,255,318	0	587,880
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			34,859,599	34,859,599			309,714,941	309,714,941	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24,253,811	309,198,721	309,104,089	94,632		2,718,320,831	2,742,480,010	0	24,159,179
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,880,200	1,880,200			1,880,200	1,880,200	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,880,200	1,880,200			1,880,200	1,880,200	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			11,153,670	11,153,670			19,415,042	19,415,042	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5,494,230	5,494,230			11,941,328	11,941,328	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-02-003-000-000	CALZADO			5,659,440	5,659,440			7,473,714	7,473,714	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							50,000,000	50,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							20,000,000	20,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,							30,000,000	30,000,000	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,348,512	13,684,176		1,335,664	68,618,620	69,954,284	0	1,335,664
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							703,421	703,421	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			203,855	1,539,520		1,335,665	33,785,033	35,120,698	0	1,335,665
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,654,652	2,654,652			13,604,913	13,604,913	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							2,328,783	2,328,783	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			395,436	395,436			412,084	412,084	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			116,620	116,620			116,620	116,620	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				-1	1			-1	1	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			3,422,321	3,422,321			3,422,321	3,422,321	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			5,555,628	5,555,628			14,245,445	14,245,445	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		24,253,811	50,779,992	49,349,696	1,430,296		390,827,315	413,650,830	0	22,823,515
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		23,595,594	37,882,175	37,110,096	772,079		268,088,497	290,912,012	0	22,823,515
215-22-05-002-000-000	AGUA		658,217	5,721,270	5,063,053	658,217		48,756,122	48,756,122	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,932,372	1,932,372	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			2,026,189	2,026,189			19,119,402	19,119,402	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			284,888	284,888			3,059,676	3,059,676	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			401,304	401,304			3,902,444	3,902,444	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,464,166	4,464,166			43,560,861	43,560,861	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES							2,407,941	2,407,941	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			37,647,128	37,647,128			145,428,067	145,428,067	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			30,547,129	30,547,129			117,629,739	117,629,739	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			7,099,999	7,099,999			27,798,328	27,798,328	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,698,904	3,698,904			26,857,153	26,857,153	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,700,018	2,700,018			9,411,708	9,411,708	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			998,886	998,886			17,445,445	17,445,445	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			121,634,407	121,634,407			1,563,222,292	1,563,222,292	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			80,732,912	80,732,912			502,174,836	502,174,836	0	0
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			80,732,912	80,732,912			502,174,836	502,174,836	0	0
215-22-08-001-901-000	FONDO MINERO									0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,071,000	1,071,000			1,071,000	1,071,000	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							293,531,063	293,531,063	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,345,160	4,345,160			29,221,608	29,221,608	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS							391,717,704	391,717,704	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			35,485,335	35,485,335			345,506,081	345,506,081	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS			35,485,335	35,485,335			345,506,081	345,506,081	0	0
215-22-08-999-901-000	FONDO MINERO									0	0
215-22-08-999-902-000	FONDO FET									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			30,820,929	30,820,929			194,815,039	194,815,039	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			11,800,000	11,800,000			110,982,000	110,982,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,800,000	2,800,000			27,000,000	27,000,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			16,220,929	16,220,929			56,833,039	56,833,039	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			534,000	534,000			86,294,883	86,294,883	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			534,000	534,000			86,294,883	86,294,883	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,750,000	4,750,000			47,368,482	47,368,482	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			3,560,000	3,560,000			12,383,000	12,383,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,190,000	1,190,000			34,985,482	34,985,482	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			33,950,979	33,950,979			123,593,738	123,593,738	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			444,860	444,860			2,471,337	2,471,337	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			839,450	839,450			15,666,286	15,666,286	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							1,525,020	1,525,020	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			32,666,669	32,666,669			103,931,095	103,931,095	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			479,642,380	479,642,380			3,638,984,356	3,638,984,356	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			9,570,000	9,570,000			1,609,101,511	1,609,101,511	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							39,440,112	39,440,112	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			3,000,000	3,000,000			123,260,582	123,260,582	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							1,340,948,984	1,340,948,984	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			6,570,000	6,570,000			79,668,810	79,668,810	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							25,783,023	25,783,023	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			470,072,380	470,072,380			2,029,882,845	2,029,882,845	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			286,881	286,881			2,031,850	2,031,850	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			286,881	286,881			2,031,850	2,031,850	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							47,325,283	47,325,283	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,950,200	13,950,200	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							33,375,083	33,375,083	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			32,494,504	32,494,504			603,199,645	603,199,645	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			32,494,504	32,494,504			603,199,645	603,199,645	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART-14 N6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			860,652	860,652			152,035,036	152,035,036	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			436,430,343	436,430,343			1,225,291,031	1,225,291,031	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			436,430,343	436,430,343			1,225,291,031	1,225,291,031	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD			321,430,343	321,430,343			1,110,291,031	1,110,291,031	0	0
215-24-03-101-002-902	FONDO FET			115,000,000	115,000,000			115,000,000	115,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			362,482	362,482			150,054,555	150,054,555	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			352,522	352,522			108,573,826	108,573,826	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							38,567,913	38,567,913	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			9,960	9,960			2,912,816	2,912,816	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			9,960	9,960			2,912,816	2,912,816	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,033,599	10,033,599			272,769,301	272,769,301	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							161,264,229	161,264,229	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,825,831	5,825,831			18,208,995	18,208,995	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,279,687	2,279,687			34,454,353	34,454,353	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							5,373,707	5,373,707	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,279,687	2,279,687			29,080,646	29,080,646	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							30,316,844	30,316,844	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							30,316,844	30,316,844	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			1,928,081	1,928,081			28,524,880	28,524,880	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,928,081	1,928,081			28,524,880	28,524,880	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		23,800,000	164,925,430	141,125,430	23,800,000		4,145,069,258	4,145,069,258	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	PMB - MEJ. SIST. ELECTRICO SOC, R.GRANDE, CAMAR Y									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		23,800,000	164,925,430	141,125,430	23,800,000		4,145,069,258	4,145,069,258	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU. TOCONAO									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			31,200,000	31,200,000			353,405,820	353,405,820	0	0
215-31-02-002-001-000	APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR, PMU, SUBDERE									0	0
215-31-02-002-001-001	FORMULACION PLANETARIO									0	0
215-31-02-002-001-002	DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVO									0	0
215-31-02-002-001-003	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-002-001-004	ESTUDIO TERMINAL DE BUSES AGENCIAS TURISTICAS									0	0
215-31-02-002-001-005	ESTUDIO MERCADO MUNICIPAL									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-002-001-006	DISEÑO CONSTRUCCION ALCANTARILLA RIO GRANDE									0	0
215-31-02-002-001-007	DISEÑO CONSTRCCION SISTEMA ALCATARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-008	DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-009	CONVENIO AMRA									0	0
215-31-02-002-002-000	APOYO EN INSPECCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS									0	0
215-31-02-002-003-000	APOYO EN GESTION DE PROYECTOS INMOBIOLIARIO									0	0
215-31-02-002-004-000	ENSAYO DE MECANICAS DE SUELOS									0	0
215-31-02-002-005-000	ESTUDIOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-002-005-001	APR MACHUCA									0	0
215-31-02-002-005-002	CONSTRCCION ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VALLE									0	0
215-31-02-002-005-003	ESTUDIO DE EVALUCION TURBINA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-002-005-004	PLATAFORMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0	0
215-31-02-002-005-005	ESTUDIO PLAN REGULADOR SPA									0	0
215-31-02-002-005-006	MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO									0	0
215-31-02-002-005-007	RESTAURACION IGLESIA DE PEINE									0	0
215-31-02-002-005-008	DISEÑO CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO ALTO									0	0
215-31-02-002-005-009	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PLANTA DE TR									0	0
215-31-02-002-005-010	ESTUDIO FACTIVILIDAD Y PÄVIMENTACION CASCO									0	0
215-31-02-002-005-011	ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-002-005-012	DISEÑO VIAS PARA BICICLETAS									0	0
215-31-02-002-005-013	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO 2019									0	0
215-31-02-002-005-014	DISEÑO IMPLEMETACIÓN LABORATORIO RADIOLOGICO									0	0
215-31-02-002-005-015	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO RED EDUCACIONAL									0	0
215-31-02-002-005-016	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									0	0
215-31-02-002-005-017	OTROS									0	0
215-31-02-002-005-018	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO MUSEO									0	0
215-31-02-002-005-019	REPLANTEO TOPOGRAFICO									0	0
215-31-02-002-006-000	BIENES NACIONALES									0	0
215-31-02-002-007-000	CAMBIO DE USO DE SUELOS									0	0
215-31-02-002-008-000	ESTUDIOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-002-009-000	ENTREGA PLADECO A LAS COMUNIDADES									0	0
215-31-02-002-010-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-011-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO SPA									0	0
215-31-02-002-012-000	ESTUDIOS ALUVIONALES SECTOR NORTE									0	0
215-31-02-002-013-000	ACERAS PARTICIPATIVAS									0	0
215-31-02-002-014-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL 2019									0	0
215-31-02-002-016-000	DIAGNOSTICO Y REVISION ALCANTARILLADO Y SIST. TRAT									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-017-000	ESTUDIO MEJORAMIENTO EJE CAMINO AL TATIO									0	0
215-31-02-002-018-000	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y CATASTRO ELECTRICO									0	0
215-31-02-002-019-000	DISEÑO DE URBANIZACION CKUNZALARI									0	0
215-31-02-002-020-000	DISEÑO REEVALUCION COMPLEJO DEPORTIVO EL CARMEN									0	0
215-31-02-002-021-000	PMB-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO NVAS FUENTES APR									0	0
215-31-02-002-022-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE P									0	0
215-31-02-002-023-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE C									0	0
215-31-02-002-024-000	DISEÑO PASARELA QUITOR									0	0
215-31-02-002-025-000	DISEÑO PLAZA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-002-026-000	DISEÑOS VARIOS									0	0
215-31-02-002-027-000	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-028-000	CENTRO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-002-029-000	DISEÑOS CALLES Y ACERAS									0	0
215-31-02-002-030-000	PLAN MACRO EQUIPAMIENTOS Y AREAS VERDES VILAMA									0	0
215-31-02-002-031-000	CONSULTA INDIGENA									0	0
215-31-02-002-032-000	CENTRO ADULTO MAYOR TOCONAO									0	0
215-31-02-002-033-000	SALA DE ESTIMULACIÓN HABILITADO 2 CONTAINERS OFIC									0	0
215-31-02-002-034-000	MEJORAMIENTO CASONA MUNICIPAL BODEGA OFICINAS Y									0	0
215-31-02-002-035-000	SOMBREADEROS ACCESOS ESTABLECIMIENTOS									0	0
215-31-02-002-036-000	MEJORAMIENTO SECTOR BAÑOS PÚBLICOS									0	0
215-31-02-002-037-000	HABILITACIÓN NUEVA OFICINAS MUN. TERRENO									0	0
215-31-02-002-038-000	SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS PUNTA JURIQUE									0	0
215-31-02-002-039-000	ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL SAN PEDRO Y									0	0
215-31-02-002-040-000	DISEÑO MACROURBANIZACIÓN ZONA ZATI									0	0
215-31-02-002-041-000	URBANIZACION DE LOTEO PAÑO MUNICIPAL							38,917,760	38,917,760	0	0
215-31-02-002-042-000	LOTEO ALTO MIRADOR, PROYECTO RECONVERSION									0	0
215-31-02-002-043-000	FNDR BIP 40044003-0 ACTUALIZACIÓN PRC DE SPA									0	0
215-31-02-002-044-000	URBANIZACION LOTEOS TOCONAO CAMAR SOCAIRE			31,200,000	31,200,000			83,582,240	83,582,240	0	0
215-31-02-002-045-000	DISEÑO PLAN DE CAMBIO CLIMATICO							135,000,000	135,000,000	0	0
215-31-02-002-046-000	DISEÑO AREAS VERDES VARIAS							23,847,000	23,847,000	0	0
215-31-02-002-047-000	DISEÑO EQUIPAMIENTOS							29,278,820	29,278,820	0	0
215-31-02-002-048-000	DISEÑO DE MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									0	0
215-31-02-002-049-000	DIAGNOSTIVO REDES AP Y ALC LOCALIDADES VARIAS									0	0
215-31-02-002-050-000	ESTUDIO MEJORAS EM RED DE TELEVIGILANCIA SPA									0	0
215-31-02-002-051-000	ESPECIALIDADES AV Y EQ EXTENSION LICKANANTAY									0	0
215-31-02-002-052-000	MEJORAMIENTO SEC. LOS CARRITOS							5,355,000	5,355,000	0	0
215-31-02-002-053-000	REGULARIZACION EDIFICACIONES MUNICIPALES									0	0
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS							37,425,000	37,425,000	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA							35,640,000	35,640,000	0	0
215-31-02-002-999-002	CONSULTORIAS SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-31-02-002-999-003	TOPOGRAFIAS							1,785,000	1,785,000	0	0
215-31-02-002-999-004	FORMULACION PERFILES RS PROYECTOS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			109,925,430	109,925,430			3,478,063,438	3,478,063,438	0	0
215-31-02-004-001-000	APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-004-002-000	LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE									0	0
215-31-02-004-004-000	EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES									0	0
215-31-02-004-005-000	SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR									0	0
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO SEÑALETICA INFRAESTRUCTURA VIAL									0	0
215-31-02-004-007-000	PROYECTOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-004-007-001	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-004-007-002	TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR									0	0
215-31-02-004-007-003	CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES									0	0
215-31-02-004-007-004	RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO									0	0
215-31-02-004-007-005	REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-007-006	NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI									0	0
215-31-02-004-007-007	CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN SECTOR DE									0	0
215-31-02-004-007-008	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30									0	0
215-31-02-004-007-009	AMPLIACION PARQUE TUMISA									0	0
215-31-02-004-007-010	NORMALIZACION ESCUELA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-008-000	AMPLE POTENCIAL SISTEMA GENERACION HIDRICO SOLAR									0	0
215-31-02-004-009-000	MEJO PARQUE CALLE TUMISA SPA									0	0
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION SEMBREADEROS MULTICANCHA									0	0
215-31-02-004-011-000	MEJO TECHUMBRE SEDE SOCIAL TOCONAO									0	0
215-31-02-004-012-000	PMU- MEJ. EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA DE SPA									0	0
215-31-02-004-013-000	PMB-ESTUDIO AGUA POTABLE AYLLU CATARPE SPA									0	0
215-31-02-004-014-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. A. JAMA, LICANCABU									0	0
215-31-02-004-015-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. C.DUQUE, CARMEN Y									0	0
215-31-02-004-016-000	TRASLADO DE ANTENA ESC. E-26 SPA									0	0
215-31-02-004-017-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO PB CONDEDUQUE?, EL									0	0
215-31-02-004-018-000	PROYECTOS DE EMERGENCIA SANITARIA Y ELÉCTRICA EN									0	0
215-31-02-004-019-000	POSTACIÓN MEDIA TENSIÓN PEINE									0	0
215-31-02-004-020-000	NORMALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-021-000	MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CASCO ANTIGUO									0	0
215-31-02-004-022-000	IMPLEMENTACIÓN PLAZAS ACTIVAS SPA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-023-000	REPARACIÓN DE CAMINOS AYLLUS SPA									0	0
215-31-02-004-024-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO SECTOR DE JUEGOS Y									0	0
215-31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SPA									0	0
215-31-02-004-026-000	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO RADIOLÓGICO									0	0
215-31-02-004-027-000	OTROS									0	0
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO APR SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-029-000	POSTACIÓN Y EMPALME SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-030-000	ELECTRIFICACIÓN LOTEOS POBLACIÓN VILAMA									0	0
215-31-02-004-031-000	NORMALIZACIÓN PRE BASICA E-26									0	0
215-31-02-004-032-000	REPARACIÓN DE CALLES SAN PEDRO URBANO									0	0
215-31-02-004-033-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
215-31-02-004-034-000	AUMENTO DE OBRAS							67,093,650	67,093,650	0	0
215-31-02-004-035-000	MEJORAMIENTO SALA CONCEJALES									0	0
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACION									0	0
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-038-000	PLAZAS DE ACCESO A SPA									0	0
215-31-02-004-039-000	PLAZAS DE ACCESO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-041-000	PLAZAS DE ACCESO CAMAR									0	0
215-31-02-004-042-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO TALABRE									0	0
215-31-02-004-043-000	PARQUE INFANTIL VILLA SOLOR									0	0
215-31-02-004-044-000	PLAZA ADULTO MAYOR LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-045-000	INSTALACION BICICLETEROS									0	0
215-31-02-004-046-000	PROYECTO SEÑALETICA LOMO DE TORO									0	0
215-31-02-004-047-000	PUNTOS INFORMATIVOS GENERALES									0	0
215-31-02-004-048-000	PMB MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS									0	0
215-31-02-004-049-000	PMB REPARACIÓN ADUCCIÓN HUAYTIQUINA									0	0
215-31-02-004-050-000	PMB NORMALIZACIÓN CASETA GENERADOR RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO PLAZA PEINE									0	0
215-31-02-004-052-000	ALUMBRADO PUBLICO VILAMA									0	0
215-31-02-004-053-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS									0	0
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO									0	0
215-31-02-004-055-000	OFICINAS DIDECO									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO									0	0
215-31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO DE POSTES Y ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-058-000	LETREROS AMBIENTALES									0	0
215-31-02-004-059-000	PMU-MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SPA.									0	0
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO SEDE ALTO JAMA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-061-000	MULTICANCHA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-062-000	MEJ. ELECTRICO SECTORES VARIOS									0	0
215-31-02-004-063-000	MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO									0	0
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION PLAZA DE ADULTO MAYOR PEINE									0	0
215-31-02-004-065-000	ILUMINACION Y SEÑALETICA PLAZA DE TOCONAO									0	0
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION PARADEROS BUSES									0	0
215-31-02-004-067-000	AUMENTO DE OBRAS PLAZAS									0	0
215-31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTORES VARIOS SAN									0	0
215-31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
215-31-02-004-070-000	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION PARQUE DE LA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA PUNTA DE									0	0
215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE							149,827,211	149,827,211	0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO ROTONDA DE SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-076-000	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA DE PAVIMENTACION									0	0
215-31-02-004-077-000	PMB - PROVISIÓN NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y									0	0
215-31-02-004-078-000	PMB - PROVISIÓN REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA									0	0
215-31-02-004-079-000	PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO							42,241,818	42,241,818	0	0
215-31-02-004-080-000	PMB - NORMALIZACIÓN BOCATOMA DE PEINE									0	0
215-31-02-004-081-000	PMB - REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE APR, LOCA									0	0
215-31-02-004-082-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN CAPTACIÓN									0	0
215-31-02-004-083-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN ESTANQUE DE									0	0
215-31-02-004-084-000	PMU - CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL									0	0
215-31-02-004-085-000	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA PLAZAS									0	0
215-31-02-004-086-000	CORFO-SQM PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-087-000	PROGRAMAS ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-089-000	PROGR. CONCURSABLE ESPACIOS PÚBLICOS 2020-2021									0	0
215-31-02-004-090-000	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN									0	0
215-31-02-004-091-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO LOC. MACHUCA, SOLOR, V. SOL									0	0
215-31-02-004-092-000	MEJ. ALUMBRADO PUB. TOCONAO TALABRE Y CAMAR									0	0
215-31-02-004-093-000	MEJORAM. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA B									0	0
215-31-02-004-094-000	MEJORAM. CALLES URBANAS LOC. SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-095-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY A									0	0
215-31-02-004-096-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY B									0	0
215-31-02-004-097-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY C									0	0
215-31-02-004-098-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SOCAIRE Y PEINE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-099-000	MEJ. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA A									0	0
215-31-02-004-100-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR NORTE LOC. TOCONAO									0	0
215-31-02-004-101-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR SUR LOC. TOCONAO									0	0
215-31-02-004-102-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD TALABRE									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-104-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD DE CAMAR									0	0
215-31-02-004-105-000	NORMALIZACION TRANSFORMADORES 10KVA LOC.									0	0
215-31-02-004-106-000	NORMALIZACION RED- ELECTRICA SPA- TOCONAO									0	0
215-31-02-004-107-000	REPOSICION TRANSFORMADORES LOC TOCONAO									0	0
215-31-02-004-108-000	REPARACION APR RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-109-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS TALBRE									0	0
215-31-02-004-110-000	REP. EQUIP. FOTOVOLTAICOS APR SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-111-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS CAMAR									0	0
215-31-02-004-112-000	ADECUACION SIST. ILUMINACION PUB. PEINE									0	0
215-31-02-004-113-000	SEÑALETICA NO BOTAR BASURA									0	0
215-31-02-004-114-000	CORFO-SQM 2020 PEINE									0	0
215-31-02-004-114-001	IMPLEMENTACIÓN ESTANQUES ACUM,PARA PRODUCCIÓN									0	0
215-31-02-004-114-002	IMPL. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE E INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-115-000	CORFO - SQM 2020 SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-115-001	CONSERVACIÓN ESTANQUE ACUMULADOR E AGUA									0	0
215-31-02-004-116-000	CORFO - SQM 2020 SAN PEDRO DE ATACAMA									0	0
215-31-02-004-116-001	PUEBLO DE ARTESANOS FUTURO CENTRO CULTURAL									0	0
215-31-02-004-116-002	FUNDACION DE CULTURA Y TURISMO									0	0
215-31-02-004-116-003	PROYECTO SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-117-000	CORFO - SQM 2020 MATANCILLA									0	0
215-31-02-004-117-001	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LOC MATANCILLA									0	0
215-31-02-004-117-002	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC HIERBAS									0	0
215-31-02-004-118-000	CORFO - SQM 2020 RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-118-001	IMPL. ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC.RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-118-002	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE ALIMENTAC									0	0
215-31-02-004-119-000	CORFO - SQM 2020 TOCONAO									0	0
215-31-02-004-119-001	RETIRO DE EQUIPO DE ZONAS PARTICULARES PÚBLICAS									0	0
215-31-02-004-119-002	POSTACIÓN Y EXTENCIONES DE RED SEC.VARIOS									0	0
215-31-02-004-119-003	IMPL. CASETA DE GENERADOR CON GENERADOR Y EST.									0	0
215-31-02-004-120-000	CORFO - SQM 2020 CAMAR									0	0
215-31-02-004-120-001	CONSTRUCCIÓN NUEVA PTA Y NORM. DEL SISTEMA DE									0	0
215-31-02-004-120-002	EXTENCIÓN RED ELÉCTRICA DESDE POBLADO HASTA									0	0
215-31-02-004-121-000	CORFO - SQM 2020 TALABRE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-121-001	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE ALIMENTAC									0	0
215-31-02-004-121-002	INSTALACIÓN NUEVA TURBINA Y REPOSICIÓN DE CASETA									0	0
215-31-02-004-122-000	CORFO - SQM 2020									0	0
215-31-02-004-123-000	CORFO - SQM 2021									0	0
215-31-02-004-124-000	NORM. ELECT. SECPLAC SPA									0	0
215-31-02-004-125-000	GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ SOCAIRE							29,254,591	29,254,591	0	0
215-31-02-004-126-000	PMB CUBETA N°2 RELLENO SANITARIO									0	0
215-31-02-004-127-000	CORFO SQM 2022									0	0
215-31-02-004-128-000	ESTANQUES DE EMERGENCIA CORFO 2022									0	0
215-31-02-004-129-000	CORFO SQM 2022 PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-130-000	PMB CONSTRUCCIÓN POZO APR SAN PEDRO DE ATACAMA									0	0
215-31-02-004-131-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA-OBRA									0	0
215-31-02-004-132-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA-PILE									0	0
215-31-02-004-133-000	NUEVO POZO VILAMA B-4 APR SPA									0	0
215-31-02-004-134-000	GRUPO ELECTRÓGENO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO PLAZA SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-136-000	CONSTRUCCIÓN PARQUE TUMISA-PQMB									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICIÓN PLANTA MODULAR TAS									0	0
215-31-02-004-138-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2							1,127,876,243	1,127,876,243	0	0
215-31-02-004-139-000	MEJORAMIENTO PLAZA LASCAR									0	0
215-31-02-004-140-000	EXTENCIÓN RED AGUA POTABLE POBLACIÓN VILAMA									0	0
215-31-02-004-141-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA MACHUCA									0	0
215-31-02-004-142-000	PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS							214,538,432	214,538,432	0	0
215-31-02-004-143-000	BACHEO ADOCRETOS									0	0
215-31-02-004-144-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES SOLARES,									0	0
215-31-02-004-145-000	MEJORAMIENTO ZONA JUEGOS INFANTILES SEDE JJVV									0	0
215-31-02-004-146-000	RED ELÉCTRICA POZO VILAMA B-4 Y B-5 APR COMUNA SPA									0	0
215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADEROS ACCESO									0	0
215-31-02-004-148-000	ADQUISICIÓN CONTAINER TIPO BODEGA 3 UN									0	0
215-31-02-004-149-000	ADQUISICIÓN BAÑOS PÚBLICOS MODULARES									0	0
215-31-02-004-150-000	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE TRÁNSITO									0	0
215-31-02-004-151-000	SALA AUDIENCIA TRIBUNAL DE FAMILIA									0	0
215-31-02-004-152-000	CORFO-SQM 2023									0	0
215-31-02-004-153-000	REPOSICIÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO COMUNA SPA									0	0
215-31-02-004-154-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU.TOCONAO									0	0
215-31-02-004-155-000	COMPLEMENTO MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO									0	0
215-31-02-004-156-000	LIMPIEZA Y RECAPADO PEATONAL CASCO ANTIGUO SPA									0	0
215-31-02-004-157-000	NUEVAS SEÑALÉTICAS DTTP SAN PEDRO Y SUS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-158-000	SALA DE PROCESO SILVOAGROPECUARIO									0	0
215-31-02-004-159-000	NUEVO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN POBLACIONES									0	0
215-31-02-004-160-000	PMB MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN PEINE									0	0
215-31-02-004-161-000	MEJORAMIENTO VEREDA IGN. CARRERA PINTO									0	0
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO CAPILLA SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-163-000	BICICLETEROS EN EDIFICIOS PÚBLICOS									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSERVACIÓN DE CAMARAS PÚBLICAS Y SISTEMA									0	0
215-31-02-004-165-000	HABILITACIÓN BAÑOS PÚBLICOS MODULARES									0	0
215-31-02-004-166-000	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN SIST. ELECTRICO SPA, AYL									0	0
215-31-02-004-167-000	CIERRE PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL POB.									0	0
215-31-02-004-168-000	IMPLEMENTACION TECNOLOGICA TURISMO									0	0
215-31-02-004-169-000	COMPLEMENTO PMB SUBDERE CONSTRUCCION POZO APR									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-171-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CAMAR							192,795,923	192,795,923	0	0
215-31-02-004-172-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SAN			42,936,188	42,936,188			400,000,000	400,000,000	0	0
215-31-02-004-173-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR TALABRE							269,262,693	269,262,693	0	0
215-31-02-004-174-000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SPA (SAN							129,445,812	129,445,812	0	0
215-31-02-004-175-000	CORFO-SQM 2024									0	0
215-31-02-004-176-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETICO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-177-000	PMB NORMALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO V. SOLOR SPA							308,136,339	308,136,339	0	0
215-31-02-004-178-000	AREA VERDE EXTENSION LOS ALGARROBOS									0	0
215-31-02-004-179-000	AREA VERDE LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORA SIMON BENITEZ									0	0
215-31-02-004-181-000	CIERRES PETRIMETRALES AREAS VERDES POB VILAMA Y									0	0
215-31-02-004-182-000	MEJORAMIENTO SEDE ADULTO MAYOR SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-183-000	CENTRO COMUNITARIO CAMAR									0	0
215-31-02-004-184-000	P.G.O MINVU APORTE QMB MEJORAMIENTO EJE TUMISA									0	0
215-31-02-004-185-000	HABILITACION CONTAINER SALA FIADI- OLN									0	0
215-31-02-004-186-000	COMPLEMENTO PROYECTO RECAMBIO DE CAMARAS									0	0
215-31-02-004-187-000	PLAZA DE LOS NNA RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-188-000	REUBICACION FERIA LICKAN									0	0
215-31-02-004-189-000	HABILITACION CORRAL MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-190-000	PLANTA DE TRAMIENTOS (PTAS) SOCAIRE							448,772,659	448,772,659	0	0
215-31-02-004-191-000	CORFO-SQM 2025									0	0
215-31-02-004-192-000	DEMOLICION BAÑOS PUBLICOS EXISTENTES Y CONS.									0	0
215-31-02-004-193-000	MEJORAMIENTO PTAS TALABRE									0	0
215-31-02-004-194-000	CONSTRUCCION BAÑOS CAMARINES GRD			23,570,888	23,570,888			23,570,888	23,570,888	0	0
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD, PEINE			30,095,853	30,095,853			30,095,853	30,095,853	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-196-000	FERIA EL LLAMITO									0	0
215-31-02-004-197-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA PUNTA DIAMANTE									0	0
215-31-02-004-198-000	PROYECTO PORTICOS LPR DISEP									0	0
215-31-02-004-199-000	MEJORAMIENTO PTAP TALABRE			13,322,501	13,322,501			45,151,326	45,151,326	0	0
215-31-02-004-200-000	SEÑALETICA MEDIO AMBIENTE									0	0
215-31-02-004-201-000	MEJORAMIENTO CENTRAL DE CAMARAS CCTV									0	0
215-31-02-004-202-000	PAVIMENTACION CALLE COPIAPO LOC. TOCONAO									0	0
215-31-02-004-203-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA COMUNAL SPA									0	0
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL COMUNA SPA									0	0
215-31-02-004-205-000	MEJORAMIENTO ELECTRICO PLAZA INFANTIL TOCONAO									0	0
215-31-02-004-206-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE CAMAR									0	0
215-31-02-004-207-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE TALABRE									0	0
215-31-02-004-208-000	PAVIMENTACIÓN LOCALIDAD DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-209-000	PAVIMENTACION CALLE CAMINO DEL INCA									0	0
215-31-02-004-210-000	PLAZA PUNTA DIAMANTE									0	0
215-31-02-004-211-000	SISTEMA DE PREVENTIVO DE EVACUACION									0	0
215-31-02-004-212-000	IMPLEMENTACION DE CAMARAS CON RADAR DE									0	0
215-31-02-004-213-000	CORFO SQM 2026									0	0
215-31-02-004-214-000	CONSTRUCCION Y HABILITACION BAÑOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-999-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-004-999-001	PROYECTOS GESTION INTERNA									0	0
215-31-02-004-999-002	PROYECTOS SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO CESFAM Y POSTAS RURALES									0	0
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO COMPLEJO EDU.TOCONAO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS CESFAM Y POSTAS RURALES									0	0
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS COMPLEJO EDU. TOCONAO									0	0
215-31-02-006-003-000	SALA DE PROCESO SILVOAGROPECUARIO									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS							289,800,000	289,800,000	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		23,800,000	23,800,000		23,800,000		23,800,000	23,800,000	0	0
215-31-02-999-002-000	REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES CASA									0	0
215-31-02-999-003-000	INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA MUNIIPAL									0	0
215-31-02-999-006-000	HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE LICEO C									0	0
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-31-02-999-008-000	SUBESTACION PARA CESFAM RAYOS X									0	0
215-31-02-999-009-000	VERMICOMPOSTERAS									0	0
215-31-02-999-010-000	CLOSED TOP Y PUNTO LIMPIO MOVIL		23,800,000	23,800,000		23,800,000		23,800,000	23,800,000	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							456,952,039	456,952,039	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDAFSANPEDROATACAMA							456,952,039	456,952,039	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		3,743,589						3,743,589	0	3,743,589
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		3,743,589						3,743,589	0	3,743,589
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		100,640,280	32,504,464	9,559,805	22,944,659		1,063,064,500	1,140,760,121	0	77,695,621
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		73,620,946	32,494,504	9,462,753	23,031,751		603,199,645	653,788,840	0	50,589,195
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			9,960	24,900		14,940	2,912,816	2,927,756	0	14,940
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		27,019,334		72,152		72,152		27,091,486	0	27,091,486
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							456,952,039	456,952,039	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		51,153,910,670					7,887,617,645	59,041,528,31	0	51,153,910,670
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		124,874,492						124,874,492	0	124,874,492
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		51,029,036,178					5,551	51,029,041,72	0	51,029,036,178
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							7,887,612,094	7,887,612,094	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		1,530,103,556		52,992,590		52,992,590	104,678	1,583,200,824	0	1,583,096,146
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,194,456,325		15,793,810		15,793,810		1,210,250,135	0	1,210,250,135
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		198,332,252		15,349,955		15,349,955	104,678	213,786,885	0	213,682,207
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		137,314,979		21,848,825		21,848,825		159,163,804	0	159,163,804
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,290,662,256		148,481,339		148,481,339		1,439,143,595	0	1,439,143,595
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		48,730						48,730	0	48,730
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,290,613,526		148,481,339		148,481,339		1,439,094,865	0	1,439,094,865
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,708,718,852		107,960,931		107,960,931		5,816,679,783	0	5,816,679,783
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		3,806,365,237						3,806,365,237	0	3,806,365,237
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,902,353,615		107,960,931		107,960,931		2,010,314,546	0	2,010,314,546
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		6,762,811,173	35,824	953,886,944		953,851,120	36,422	7,716,698,715	0	7,716,662,293
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		104,209,615		1,362,061		1,362,061		105,571,676	0	105,571,676
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		238,096,889	35,824	23,656,011		23,620,187	35,824	261,752,900	0	261,717,076
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		6,277,688,458		927,145,709		927,145,709		7,204,834,167	0	7,204,834,167
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		142,816,211		1,723,163		1,723,163	598	144,539,972	0	144,539,374
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		4,005,818		260,991		260,991		4,266,809	0	4,266,809
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		4,005,818		260,991		260,991		4,266,809	0	4,266,809
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,558,975,861		493,969,313	304,015	493,665,298		6,386,070,510	2,333,429,351	4,052,641,159	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,324,939,256		308,951,112		308,951,112		4,355,322,996	1,721,432,628	2,633,890,368	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	817,501,013		116,269,815		116,269,815		1,512,518,039	578,747,211	933,770,828	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67,647,188		13,351,301		13,351,301		106,564,756	25,566,267	80,998,489	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	348,888,404		55,397,085	304,015	55,093,070		411,664,719	7,683,245	403,981,474	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,433,375,921		312,682,773	5,458,884	307,223,889		2,756,691,681	16,091,871	2,740,599,810	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,261,372		11,153,670		11,153,670		19,415,042		19,415,042	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000,000						50,000,000		50,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,270,108		14,129,951	445,775	13,684,176		71,534,022	1,579,738	69,954,284	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	364,301,134		51,029,481	1,679,785	49,349,696		416,251,111	2,600,281	413,650,830	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107,780,939		37,647,128		37,647,128		145,428,067		145,428,067	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23,158,249		7,032,228	3,333,324	3,698,904		30,190,477	3,333,324	26,857,153	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,441,587,885		121,634,407		121,634,407		1,563,460,820	238,528	1,563,222,292	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	163,994,110		30,820,929		30,820,929		198,315,039	3,500,000	194,815,039	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85,760,883		534,000		534,000		86,294,883		86,294,883	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,618,482		4,750,000		4,750,000		52,208,482	4,840,000	47,368,482	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89,642,759		33,950,979		33,950,979		123,593,738		123,593,738	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,247,687,851		447,147,876		447,147,876		1,694,835,727		1,694,835,727	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	258,582,527		9,570,000		9,570,000		268,152,527		268,152,527	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	989,105,324		437,577,876		437,577,876		1,426,683,200		1,426,683,200	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	0
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	146,789,217		352,522		352,522		147,179,835	38,096	147,141,739	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	108,221,304		352,522		352,522		108,611,922	38,096	108,573,826	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	38,567,913						38,567,913		38,567,913	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			27,304,528	27,304,528			2,011,880,522	2,011,880,522	0	0
921-01-00-000-000-000	COMPRENDE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES O	240,166,379						256,641,630	16,475,251	240,166,379	0
921-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		240,166,379					16,475,251	256,641,630	0	240,166,379
921-03-00-000-000-000	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	1,442,789,941		25,650,055	1,654,473	23,995,582		1,602,774,582	135,989,059	1,466,785,523	0
921-04-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS		1,442,789,941	1,654,473	25,650,055		23,995,582	135,989,059	1,602,774,582	0	1,466,785,523
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	Garantías Recibidas por Contratos de Construcción									0	0
923-02-00-000-000-000	Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de									0	0
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-01-00-000-000-000	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO									0	0
926-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-03-00-000-000-000	DEBE – MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR MAQUINARIAS Y									0	0
926-05-00-000-000-000	DEBE – MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENT									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS									0	0
926-07-00-000-000-000	DEBE – VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
926-08-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS									0	0
926-09-00-000-000-000	DEBE – MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES									0	0
926-11-00-000-000-000	DEBE – EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE – ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE – TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR TERRENOS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		**78,536,768,957**	**78,536,768,957**	**6,381,298,318**	**6,381,298,318**	**1,598,253,463**	**1,598,253,463**	**162,652,803,21**	**162,652,803,212**	**79,785,861,42**	**79,785,861,428**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA