

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	520,653,700	468,220,580	52,433,120	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,347,432	0	2,347,432	0
111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER	2,347,432	0	2,347,432	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	513,043,200	464,097,356	48,945,844	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992	326,205,460	189,766,493	136,438,967	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147	69,917,966	17,883,700	52,034,266	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION 84309001108	955,293	200,000,000	0	199,044,707
111-02-05-000-000-000	DE EDUCACION 84309052080	115,964,481	56,447,163	59,517,318	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,263,068	4,123,224	1,139,844	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	17,883,700	0	17,883,700	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	17,883,700	0	17,883,700	0
114-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	17,826,200	0	17,826,200	0
114-05-02-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	17,826,200	0	17,826,200	0
114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P	17,826,200	0	17,826,200	0
114-05-18-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA	57,500	0	57,500	0
114-05-18-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	57,500	0	57,500	0
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, SNAC	57,500	0	57,500	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	385,095,995	287,172,410	97,923,585	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	32,562,372	32,562,372	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	19,744,371	19,744,371	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	13,382,221	13,382,221	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	13,382,221	13,382,221	0	0
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	13,382,221	13,382,221	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	238,844	238,844	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	238,844	238,844	0	0
115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES	238,844	238,844	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	6,123,306	6,123,306	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	145,359	145,359	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	9,572	9,572	0	0
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES	9,572	9,572	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,761,159	3,761,159	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,207,216	2,207,216	0	0
115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES	34,813	34,813	0	0
115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS	2,172,403	2,172,403	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10,007,744	10,007,744	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	8,420,914	8,420,914	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,157,846	3,157,846	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,263,068	5,263,068	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,586,830	1,586,830	0	0
115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR	1,586,830	1,586,830	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	2,626,116	2,626,116	0	0
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. Nº	2,626,116	2,626,116	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	184,141	184,141	0	0
115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS	184,141	184,141	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,742,390	117,742,390	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	117,742,390	117,742,390	0	0
115-05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO LEY 20362	1,310,424	1,310,424	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	1,310,424	1,310,424	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	116,431,966	116,431,966	0	0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	116,431,966	116,431,966	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	99,236,205	99,236,205	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	1,282,274	1,282,274	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,282,274	1,282,274	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	500,841	500,841	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	500,841	500,841	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	500,841	500,841	0	0
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS	500,841	500,841	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D.	97,453,090	97,453,090	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	97,453,090	97,453,090	0	0
115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM	97,062,701	97,062,701	0	0
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL	390,389	390,389	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	135,555,028	37,631,443	97,923,585	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	37,631,443	37,631,443	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	97,923,585	0	97,923,585	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	97,923,585	0	97,923,585	0
115-12-10-999-001-000	PERM.DE CIRCULACION DE BENEF MUNICIPAL	28,359,013	0	28,359,013	0
115-12-10-999-002-000	PERMISO DE CIRC.DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	47,265,294	0	47,265,294	0
115-12-10-999-003-000	OTROS DEUDORES	22,299,278	0	22,299,278	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	97,923,585	0	97,923,585
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	0	97,923,585	0	97,923,585
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS	0	37,631,443	0	37,631,443
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	0	37,631,443	0	37,631,443
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	94,078,606	0	94,078,606	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	94,078,606	0	94,078,606	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	94,078,606	0	94,078,606	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	36,055,073	86,326,793	0	50,271,720
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	70,005,862	0	70,005,862
214-05-02-000-000-000	GOBIERNO REGIONAL	0	68,212,100	0	68,212,100
214-05-02-002-000-000	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL	0	68,212,100	0	68,212,100
214-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES, AREAS VERDE	0	68,212,100	0	68,212,100
214-05-18-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO Y FAMILIA	0	1,793,762	0	1,793,762
214-05-18-001-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	0	1,793,762	0	1,793,762
214-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	0	87,896	0	87,896
214-05-18-001-004-000	PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(A) CON CUIDADORES PRINC	0	1,705,866	0	1,705,866

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	18	0	18
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	0	1,071,871	0	1,071,871
214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS	0	931,655	0	931,655
214-09-03-000-000-000	OTRAS	0	140,216	0	140,216
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,536,739	9,427,387	0	4,890,648
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	26,492,901	919,758	25,573,143	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	24,559,345	152,500	24,406,845	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA	0	34,982	0	34,982
214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	1,933,556	732,276	1,201,280	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,025,433	4,901,897	123,536	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	267,127,310	334,672,345	0	67,545,035
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	77,747,028	77,747,028	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	43,017,629	43,017,629	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	41,518,745	41,518,745	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	7,080,250	7,080,250	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	518,635	518,635	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	518,635	518,635	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,423,834	3,423,834	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	3,423,834	3,423,834	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,390,439	12,390,439	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	8,850,314	8,850,314	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	3,540,125	3,540,125	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	9,759,856	9,759,856	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	9,759,856	9,759,856	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	678,313	678,313	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	678,313	678,313	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	11,659	11,659	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	11,659	11,659	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,004,311	4,004,311	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,522,252	1,522,252	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	712,578	712,578	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,769,481	1,769,481	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	694,822	694,822	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	694,822	694,822	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	522,070	522,070	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	522,070	522,070	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2,434,556	2,434,556	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	974,033	974,033	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	974,033	974,033	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	524,851	524,851	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	524,851	524,851	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,023,328	15,023,328	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	14,603,606	14,603,606	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	3,320,815	3,320,815	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	183,618	183,618	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	183,618	183,618	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	671,990	671,990	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	5,811,421	5,811,421	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	4,151,017	4,151,017	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,660,404	1,660,404	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	2,003,850	2,003,850	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	2,003,850	2,003,850	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	583,277	583,277	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹	583,277	583,277	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,246,042	1,246,042	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	713,978	713,978	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	147,352	147,352	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	384,712	384,712	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	782,593	782,593	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	782,593	782,593	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	329,368	329,368	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	329,368	329,368	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	90,354	90,354	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	90,354	90,354	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,913,027	9,913,027	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	1,000,000	1,000,000	0	0
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	1,000,000	1,000,000	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	4,874,858	4,874,858	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	4,791,944	4,791,944	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	82,914	82,914	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,973,169	3,973,169	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	65,000	65,000	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9,793,044	9,793,044	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	9,793,044	9,793,044	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	9,793,044	9,793,044	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,152,513	24,152,513	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,036,383	1,036,383	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	682,953	682,953	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	353,430	353,430	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,465	81,465	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	81,465	81,465	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	290,122	290,122	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	290,122	290,122	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,551,728	18,551,728	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,974,800	9,974,800	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	474,745	474,745	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	178,153	178,153	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,924,030	7,924,030	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,124,940	3,124,940	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,124,940	3,124,940	0	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,124,940	3,124,940	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	756,494	756,494	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	756,494	756,494	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	756,494	756,494	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	311,381	311,381	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	60,000	60,000	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	251,381	251,381	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,324,681	9,324,681	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	400,000	400,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	400,000	400,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8,924,681	8,924,681	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4,801,457	4,801,457	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,801,457	4,801,457	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN	4,123,224	4,123,224	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	4,123,224	4,123,224	0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	61,824,482	61,824,482	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	61,824,482	61,824,482	0	0
215-25-99-002-000-000	ÍNTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA	61,824,482	61,824,482	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	94,078,606	94,078,606	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	94,078,606	94,078,606	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	94,078,606	94,078,606	0	0
215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUE	94,078,606	94,078,606	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	67,545,035	0	67,545,035
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	67,545,035	0	67,545,035
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	71,668,259	5,263,068	66,405,191	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,123,224	5,263,068	0	1,139,844
221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.	4,123,224	5,263,068	0	1,139,844
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	67,545,035	0	67,545,035	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	155,465,461	155,465,461	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	155,465,461	0	155,465,461
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	155,465,461	0	155,465,461	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0	2,207,216	0	2,207,216
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	2,207,216	0	2,207,216

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2026

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	0	22,136,472	0	22,136,472
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	17,391,796	0	17,391,796
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4,744,676	0	4,744,676
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	184,141	0	184,141
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	184,141	0	184,141
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	117,887,749	0	117,887,749
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	1,310,424	0	1,310,424
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	116,577,325	0	116,577,325
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	101,862,321	0	101,862,321
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	1,282,274	0	1,282,274
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	500,841	0	500,841
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL	0	97,453,090	0	97,453,090
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,626,116	0	2,626,116
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	77,747,028	0	77,747,028	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	43,017,629	0	43,017,629	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,023,328	0	15,023,328	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,913,027	0	9,913,027	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,793,044	0	9,793,044	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,152,513	0	24,152,513	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,036,383	0	1,036,383	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,465	0	81,465	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,264,922	0	10,264,922	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,576,928	0	8,576,928	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,124,940	0	3,124,940	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	756,494	0	756,494	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	311,381	0	311,381	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,201,457	0	5,201,457	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400,000	0	400,000	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	4,801,457	0	4,801,457	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	61,824,482	0	61,824,482	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	61,824,482	0	61,824,482	0
TOTAL:		1,716,953,584	1,716,953,584	879,031,355	879,031,355