BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,808,431,225		3,020,700,568	3,065,877,812		45,177,244	30,387,686,99	26,624,433,01	3,763,253,981	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	12,186,089		1,273,042,883	1,280,859,105		7,816,222	13,058,354,86	13,053,985,00	4,369,867	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,796,245,136		1,636,276,270	1,673,637,292		37,361,022	16,438,253,18	12,679,369,07	3,758,884,114	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,384,329,893		1,169,153,387	1,356,759,557		187,606,170	10,955,970,64	9,759,246,921	1,196,723,723	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,275,215,096		96,666,011	168,398,737		71,732,726	2,411,311,680	1,207,829,310	1,203,482,370	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			87,178,166	87,178,166			789,771,240	789,771,240	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	157,300,010			17,257,498		17,257,498	325,265,166	185,222,654	140,042,512	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-02-10-000-000-000	38509000121 FONDOS ROYALTY FM Y FET	979,400,137		283,278,706	44,043,334	239,235,372		1,955,934,454	737,298,945	1,218,635,509	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			111,381,415	111,381,415			891,078,941	891,078,941	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			110,413,184	110,413,184			884,815,383	884,815,383	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			968,231	968,231			6,263,558	6,263,558	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									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	80,401,483		362,899,368	388,499,136		25,599,768	2,778,979,206	2,724,177,491	54,801,715	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,069,395		7,946,805	4,194,189	3,752,616		44,972,193	34,150,182	10,822,011	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR	5,941,200		7,049,007	2,614,726	4,434,281		37,594,961	27,219,480	10,375,481	0
114-03-02-000-000-000	VIATICOS	1,128,195		897,798	1,579,463		681,665	7,377,232	6,930,702	446,530	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	8,678,697		156,653,299	165,331,996		8,678,697	823,306,247	823,306,247	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017	8,678,697		156,653,299	165,331,996		8,678,697	823,306,247	823,306,247	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (	8,678,697		10,254,172	18,932,869		8,678,697	104,623,962	104,623,962	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			4,404,124	4,404,124			39,637,116	39,637,116	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)							6,506,060	6,506,060	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			2,381,600	2,381,600			10,898,653	10,898,653	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			1,436,776	1,436,776			9,515,786	9,515,786	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN									0	0
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
114-05-15-020-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-032-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION									0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL									0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA									0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C									0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			1,446,751	1,446,751			13,789,114	13,789,114	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-070-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
114-05-15-071-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO									0	0
114-05-15-072-000-000	APLIC. FONDOS OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO									0	0
114-05-15-080-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFAN									0	0
114-05-15-090-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO									0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I									0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO									0	0
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			3,460,000	3,460,000			35,104,557	35,104,557	0	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL			1,421,500	1,421,500			17,225,059	17,225,059	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR									0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			2,500,000	2,500,000			10,000,002	10,000,002	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD									0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y									0	0
114-05-15-153-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS INICIACIÓN DEPORTIVA PARA R									0	0
114-05-15-154-000-000	APLIC. FONDOS MUNIC. DE REQUINOA QUIERE MAS									0	0
114-05-15-155-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
114-05-15-156-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
114-05-15-157-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINC									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,670,499	1,670,499			3,858,886	3,858,886	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 201									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL									0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL							1,080,891	1,080,891	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL									0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018									0	0
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
114-05-15-213-000-000	APLIC. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE									0	0
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			9,059,083	9,059,083			89,135,869	89,135,869	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA									0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II									0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO									0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS PO									0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA									0	0
114-05-15-237-000-000	APLIC. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL									0	0
114-05-15-238-000-000	APLIC. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLIC									0	0
114-05-15-239-000-000	APLIC. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-241-000-000	APLIC. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-242-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUN									0	0
114-05-15-243-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL VARI									0	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER									0	0
114-05-15-246-000-000	APLIC. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR									0	0
114-05-15-247-000-000	APLIC. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
114-05-15-248-000-000	APLIC. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E I									0	0
114-05-15-249-000-000	APLIC. FONDOS ELABORACION PG DEL TEATRO MUNICIP									0	0
114-05-15-250-000-000	APLIC. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER SALUDAB									0	0
114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-05-15-252-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA									0	0
114-05-15-253-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
114-05-15-254-000-000	APLIC. FONDOS APORTES ESPACIOS PUBLICOS									0	0
114-05-15-255-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LO									0	0
114-05-15-260-000-000	APLIC. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA									0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS									0	0
114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE									0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FONDOS PROY .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FONDOS CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB.									0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO DE									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN									0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S									0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE FRA									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA									0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT									0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA									0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO									0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18							1,008,780	1,008,780	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS									0	0
114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA									0	0
114-05-15-284-000-000	APLIC. FONDOS INGRESO SINIESTRO MARIA VILCHEZ									0	0
114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN									0	0
114-05-15-286-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS F							9,836,000	9,836,000	0	0
114-05-15-287-000-000	APLIC. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.							36,283,100	36,283,100	0	0
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							265,699	265,699	0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE									0	0
114-05-15-292-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE									0	0
114-05-15-293-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA									0	0
114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS			4,880,580	4,880,580			43,665,585	43,665,585	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. FONDOS PREV. INTEGRAL DE CONDUCTAS									0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)									0	0
114-05-15-297-000-000	APLIC. FONDOS COLEC. BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS L									0	0
114-05-15-298-000-000	APLIC. FONDOS PROG. "QUIERO MI BARRIO"FONDOS							32,589,752	32,589,752	0	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS VERSION 19 (FDOS MID			1,100,000	1,100,000			9,760,000	9,760,000	0	0
114-05-15-300-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ESTERILIZAC. RESPONS. C									0	0
114-05-15-301-000-000	APLIC. FONDOS SERV. NAC. PREV. Y RESP. ANTE DESAST							5,600,000	5,600,000	0	0
114-05-15-302-000-000	APLIC. FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL ESF			1,981,625	1,981,625			82,500,000	82,500,000	0	0
114-05-15-303-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 20			1,100,000	1,100,000			10,300,000	10,300,000	0	0
114-05-15-304-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL REQUINOA 2026									0	0
114-05-15-305-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTIC. Y AREAS VERDES VILLA LOS			27,693,891	27,693,891			27,693,891	27,693,891	0	0
114-05-15-306-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. MULTIC. EL QUILLAY, COMUNA			42,185,252	42,185,252			107,939,565	107,939,565	0	0
114-05-15-307-000-000	APLIC. FONDOS CONST. AREA VERDE VILLA AMERICA,			39,677,446	39,677,446			88,166,971	88,166,971	0	0
114-05-15-308-000-000	APLIC. FONDOS CONSULTORIA SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
114-05-15-309-000-000	APLIC. FONDOS GTOS. ADM. SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
114-05-15-310-000-000	APLIC. FONDOS OBRAS CIVIL SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
114-05-15-311-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO DE LUMINARIAS PEATONALES							14,553,232	14,553,232	0	0
114-05-15-312-000-000	APLIC. FONDOS FNDR 8% DENOM. MATERIALES DE									0	0
114-05-15-313-000-000	APLIC. FONDOS IMPLEM. SALAS SENSORIALES ESC CAMPO							11,767,717	11,767,717	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	64,653,391		198,299,264	218,972,951		20,673,687	1,910,700,766	1,866,721,062	43,979,704	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	64,653,391		198,299,264	218,972,951		20,673,687	1,910,700,766	1,866,721,062	43,979,704	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	52,648,759		195,399,264	218,968,319		23,569,055	1,757,843,539	1,728,763,835	29,079,704	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE	4,632			4,632		4,632	133,884,800	133,884,800	0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACION CONST. CASETAS SANITARIAS LOS L									0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA							3,836,700	3,836,700	0	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES									0	0
114-08-15-027-000-000	C*C* MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-08-15-028-000-000	C*C MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS									0	0
114-08-15-029-000-000	C*C CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO, SECTOR LOS									0	0
114-08-15-030-000-000	C*C SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO							235,727	235,727	0	0
114-08-15-031-000-000	C*C HONORARIOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 2026	12,000,000		2,900,000		2,900,000		14,900,000		14,900,000	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	265,629,855		1,005,821,759	1,064,081,552		58,259,793	10,273,948,76	10,066,578,70	207,370,062	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	237,358,740		259,728,184	317,616,424		57,888,240	5,922,424,881	5,742,954,381	179,470,500	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	139,671,209		38,422,452	39,561,898		1,139,446	3,070,104,427	2,931,572,664	138,531,763	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	137,751,563		8,918,276	9,494,718		576,442	2,561,049,651	2,423,874,530	137,175,121	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	137,751,563		8,918,276	9,494,718		576,442	2,561,049,651	2,423,874,530	137,175,121	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	137,751,563		168,388	744,830		576,442	2,423,102,488	2,285,927,367	137,175,121	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			8,749,888	8,749,888			137,947,163	137,947,163	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,722,566		16,772,356	17,209,142		436,786	206,176,199	204,890,419	1,285,780	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			7,370,124	7,370,124			88,691,827	88,691,827	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,722,566		1,324,580	1,761,366		436,786	49,585,046	48,299,266	1,285,780	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,722,566			436,786		436,786	44,012,750	42,726,970	1,285,780	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			1,324,580	1,324,580			5,572,296	5,572,296	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			8,077,652	8,077,652			67,899,326	67,899,326	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	197,080		12,731,820	12,858,038		126,218	302,829,124	302,758,262	70,862	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,557,030	2,557,030			151,855,435	151,855,435	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			58,230	58,230			7,983,164	7,983,164	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79,428			126,218		126,218	3,982,782	4,029,572	0	46,790
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,856,610	4,856,610			56,468,689	56,468,689	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	117,652		5,259,950	5,259,950			82,539,054	82,421,402	117,652	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			950,287	950,287			8,703,539	8,703,539	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	117,652						1,212,521	1,094,869	117,652	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			143,442	143,442			2,252,157	2,252,157	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE							399,629	399,629	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			498,442	498,442			5,828,544	5,828,544	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			60,962	60,962			1,316,912	1,316,912	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			50,204	50,204			464,230	464,230	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			2,868,085	2,868,085			43,528,867	43,528,867	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			688,528	688,528			4,030,457	4,030,457	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							14,118	14,118	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS							14,543,886	14,543,886	0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA									0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							244,194	244,194	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							49,453	49,453	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	97,687,531		124,969,434	181,718,228		56,748,794	1,500,504,347	1,459,565,610	40,938,737	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	97,687,531		119,540,783	176,289,577		56,748,794	1,438,347,707	1,397,408,970	40,938,737	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	36,632,791		44,827,809	66,108,613		21,280,804	539,380,528	524,028,541	15,351,987	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	61,054,740		74,712,974	110,180,964		35,467,990	898,967,179	873,380,429	25,586,750	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,644,751	4,644,751			55,880,174	55,880,174	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			783,900	783,900			6,276,466	6,276,466	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			96,336,298	96,336,298			1,351,816,107	1,351,816,107	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32,000,000	32,000,000			137,086,401	137,086,401	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			32,000,000	32,000,000			137,086,401	137,086,401	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			32,000,000	32,000,000			137,086,401	137,086,401	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							8,353,953	8,353,953	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			32,000,000	32,000,000			128,732,448	128,732,448	0	0
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							73,191,427	73,191,427	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA (PET			32,000,000	32,000,000			32,000,000	32,000,000	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									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
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-099-002-000	INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA AGUINALDO									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									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									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
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									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	20,207,069		550,076,913	550,076,913			3,613,196,046	3,592,988,977	20,207,069	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	20,207,069						20,490,194	283,125	20,207,069	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU	20,207,069						20,490,194	283,125	20,207,069	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,235,476	29,235,476			170,584,616	170,584,616	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,094,102	18,094,102			101,839,050	101,839,050	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,711,364	16,711,364			99,303,267	99,303,267	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									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			1,382,738	1,382,738			2,535,783	2,535,783	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			968,236	968,236			6,263,597	6,263,597	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			968,236	968,236			6,263,597	6,263,597	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL							403,604	403,604	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD							269,069	269,069	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			1,398,703	1,398,703			7,870,295	7,870,295	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			6,563,085	6,563,085			37,744,950	37,744,950	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			2,211,350	2,211,350			16,194,051	16,194,051	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			513,214,665	513,214,665			3,329,022,604	3,329,022,604	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			229,935,959	229,935,959			2,195,907,783	2,195,907,783	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD									0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-006-000-000	APORTES FISC. ADIC. APLIC. DE LA LEY N° 21.591,SOB			283,278,706	283,278,706			1,133,114,821	1,133,114,821	0	0
115-08-03-006-001-000	APLIC. ART.14, N° 7, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006, DEL			191,574,045	191,574,045			766,296,177	766,296,177	0	0
115-08-03-006-002-000	APLIC ART.14, N°8, DEL D.F.L. N°1 2006, FDO EQUIDA			91,704,661	91,704,661			366,818,644	366,818,644	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			428,280	428,280			2,913,810	2,913,810	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			428,280	428,280			2,913,810	2,913,810	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			7,198,492	7,198,492			90,184,822	90,184,822	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			18,634	18,634			1,034,047	1,034,047	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-08-99-999-000-000	OTROS			7,179,858	7,179,858			89,150,775	89,150,775	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	8,064,046			371,553		371,553	193,839,746	186,147,253	7,692,493	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	8,064,046			371,553		371,553	193,839,746	186,147,253	7,692,493	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,									0	0
115-12-10-008-000-000	LICENCIAS MEDICAS		14,736,040					118,255,339	132,991,379	0	14,736,040
115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 A									0	0
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1		14,736,040					118,255,339	132,991,379	0	14,736,040
115-12-10-999-000-000	OTROS	22,800,086			371,553		371,553	75,584,407	53,155,874	22,428,533	0
115-12-10-999-001-000	OTROS - DE PERMISOS DE CIRCULACION	6,347,335			371,553		371,553	24,355,261	18,379,479	5,975,782	0
115-12-10-999-002-000	OTROS - DE PATENTES MUNICIPALES	15,103,261						49,553,136	34,449,875	15,103,261	0
115-12-10-999-003-000	OTROS - DE DERECHOS DE ASEO	1,349,490						1,676,010	326,520	1,349,490	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			164,016,662	164,016,662			407,401,688	407,401,688	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 (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			164,016,662	164,016,662			407,401,688	407,401,688	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			164,016,662	164,016,662			395,608,734	395,608,734	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			67,003,923	67,003,923			203,254,216	203,254,216	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA AP									0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0
115-13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-027	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-028	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-029	MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA Y CAMARINES									0	0
115-13-03-002-001-030	MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDACALLE COMERCIO									0	0
115-13-03-002-001-031	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA									0	0
115-13-03-002-001-032	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-001-033	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-034	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL PORVENIR									0	0
115-13-03-002-001-035	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-036	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO									0	0
115-13-03-002-001-037	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS CRISTALES SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-038	MEJ. SISTEMA TELEVIGILANCIA, COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-039	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO									0	0
115-13-03-002-001-040	MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-13-03-002-001-041	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-042	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-043	ADQ. E INST. DE SEÑALET. CON NOMBRES DE CALLES LO									0	0
115-13-03-002-001-044	EXTENSION RED DE A P PASAJE LO HERMOGENES ,									0	0
115-13-03-002-001-045	INST. Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, SECTORES V									0	0
115-13-03-002-001-046	PMU Reposicion Veredas Poblacion Paraguay (F.EXT.)							136,250,293	136,250,293	0	0
115-13-03-002-001-047	MEJORAM, DEMARCACIÓN YSEGURIDAD VIAL,			67,003,923	67,003,923			67,003,923	67,003,923	0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS									0	0
115-13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
115-13-03-002-002-003	IMPLEM DE SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL SSR									0	0
115-13-03-002-002-004	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28 DE FEBRERO									0	0
115-13-03-002-002-005	EXTENSION RED AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR									0	0
115-13-03-002-002-006	ESTUDIO PREFACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO EL									0	0
115-13-03-002-002-007	IMPLEMEN. SIST. TELEMETRIA Y CONTROL SSR SANTA									0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE			97,012,739	97,012,739			192,354,518	192,354,518	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							11,792,954	11,792,954	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							11,792,954	11,792,954	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS 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 CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	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 (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE 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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,927,328						8,175,559	4,248,231	3,927,328	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,927,328						8,175,559	4,248,231	3,927,328	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	36,294,936		122,412,056		122,412,056		372,546,738	213,839,746	158,706,992	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	36,294,936		122,412,056		122,412,056		178,706,992	20,000,000	158,706,992	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	36,294,936		122,412,056		122,412,056		178,706,992	20,000,000	158,706,992	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							193,839,746	193,839,746	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									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 41606									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	216,826,306						216,826,306		216,826,306	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151	216,826,306						216,826,306		216,826,306	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									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
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 49996									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 49996									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 49996									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 49996									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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 42196									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
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	5,450,174,705		25,948,901	14,800,000	11,148,901		5,476,123,606	14,800,000	5,461,323,606	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,666,559,814						3,666,559,814		3,666,559,814	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	35,288,101						35,288,101		35,288,101	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	105,214,647						105,214,647		105,214,647	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	972,542,700			14,800,000		14,800,000	972,542,700	14,800,000	957,742,700	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	972,542,700			14,800,000		14,800,000	972,542,700	14,800,000	957,742,700	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 44136	240,165,536						240,165,536		240,165,536	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	10,856,918						10,856,918		10,856,918	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	192,819,202		4,996,478		4,996,478		197,815,680		197,815,680	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	190,689,555						190,689,555		190,689,555	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	34,550,282		6,152,423		6,152,423		40,702,705		40,702,705	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596			14,800,000		14,800,000		14,800,000		14,800,000	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,487,950						1,487,950		1,487,950	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,944,773,042						2,944,773,042		2,944,773,042	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,944,773,042						2,944,773,042		2,944,773,042	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	180,002,040						180,002,040		180,002,040	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES	50,715,054						50,715,054		50,715,054	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	129,286,986						129,286,986		129,286,986	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS 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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		1,672,010,364		14,088,300		14,088,300		1,686,098,664	0	1,686,098,664
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,050,718,351		5,674,172		5,674,172		1,056,392,523	0	1,056,392,523
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		23,661,544		125,161		125,161		23,786,705	0	23,786,705
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		54,483,121		368,372		368,372		54,851,493	0	54,851,493
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		408,233,021		5,659,959		5,659,959		413,892,980	0	413,892,980
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		408,233,021		5,659,959		5,659,959		413,892,980	0	413,892,980
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		56,959,421		425,642		425,642		57,385,063	0	57,385,063
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		19,124,172		256,696		256,696		19,380,868	0	19,380,868
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		44,885,273		1,023,435		1,023,435		45,908,708	0	45,908,708
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		5,635,305						5,635,305	0	5,635,305
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		3,143,497		360,964		360,964		3,504,461	0	3,504,461
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		4,404,750		176,190		176,190		4,580,940	0	4,580,940
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		761,909		17,709		17,709		779,618	0	779,618
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	18,188,218						18,188,218		18,188,218	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739
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
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	4,074,309,178		33,899,872		33,899,872		4,108,209,050		4,108,209,050	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	112,945,204						112,945,204		112,945,204	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	112,945,204						112,945,204		112,945,204	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	3,961,363,974		33,899,872		33,899,872		3,995,263,846		3,995,263,846	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	412,152,959		33,899,872		33,899,872		446,052,831		446,052,831	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	3,549,211,015						3,549,211,015		3,549,211,015	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
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		1,102,508,208	752,675,467	625,045,667	127,629,800		5,104,988,677	6,079,867,085	0	974,878,408
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		695,558,683	165,331,996	38,098,288	127,233,708		894,422,663	1,462,747,638	0	568,324,975
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		695,558,683	165,331,996	38,098,288	127,233,708		894,422,663	1,462,747,638	0	568,324,975
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		10,340,876	18,932,869	10,319,224	8,613,645		104,623,962	106,351,193	0	1,727,231
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		5,071,466	4,404,124		4,404,124		39,637,117	40,304,459	0	667,342
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		47,494,000					6,506,060	54,000,060	0	47,494,000
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		3,032,947	2,381,600		2,381,600		10,898,653	11,550,000	0	651,347
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		14,750,913	1,436,776		1,436,776		22,159,455	35,473,592	0	13,314,137
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)									0	0
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y							193,900	193,900	0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		64,140,090						64,140,090	0	64,140,090
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 (F. MIDEP									0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL									0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA CAN									0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)		6,332,229	1,446,751		1,446,751		13,789,114	18,674,592	0	4,885,478
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMP. MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO (MIDEPLAN)									0	0
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUP. CAMP. 28 FEBRE (F.MIDEPLA									0	0
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO (F.MIDEPLAN)									0	0
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)									0	0
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)		11,290,882	3,460,000		3,460,000		35,104,557	42,935,439	0	7,830,882
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)		7,118,050	1,421,500		1,421,500		17,225,059	22,921,609	0	5,696,550
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA									0	0
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL									0	0
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		11,008,040	2,500,000		2,500,000		10,000,002	18,508,042	0	8,508,040
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD									0	0
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (F.EXTERNOS)		3,263,849						3,263,849	0	3,263,849
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR									0	0
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACI. (F.EXTERNOS)		180,000						180,000	0	180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL									0	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		6,179,997	1,670,499		1,670,499		3,858,886	8,368,384	0	4,509,498
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		10,787,114						10,787,114	0	10,787,114
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL							1,080,891	1,080,891	0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERT. PATIO ESC. DAVID (F.E)									0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018									0	0
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,057,630						1,057,630	0	1,057,630
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		79,743,663	9,059,083		9,059,083		144,414,715	215,099,295	0	70,684,580
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.									0	0
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		21,995,718						21,995,718	0	21,995,718
214-05-15-235-000-000	ADM. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS POLI									0	0
214-05-15-236-000-000	ADM. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO									0	0
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
214-05-15-240-000-000	ADM. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-241-000-000	ADM. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-242-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT									0	0
214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO									0	0
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER									0	0
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS									0	0
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA									0	0
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APORTE ESPACIOS PUBLICOS		6,995,941		85,173		85,173		7,081,114	0	7,081,114
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									0	0
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE		571,293						571,293	0	571,293
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS L									0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS									0	0
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO									0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE									0	0
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.									0	0
214-05-15-268-000-000	ADM. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)		323,795						323,795	0	323,795
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1						1	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ET									0	0
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS									0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.									0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		163,923,003						163,923,003	0	163,923,003
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA									0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE		464						464	0	464
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18		184,784					1,008,780	1,193,564	0	184,784
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS									0	0
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA									0	0
214-05-15-284-000-000	ADM. FONDOS INGRESOS SINIESTRO MARIA VILCHEZ		28,740,000						28,740,000	0	28,740,000
214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN									0	0
214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS FEL							9,836,000	9,836,000	0	0
214-05-15-287-000-000	ADM. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.							36,283,100	36,283,100	0	0
214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							265,699	265,699	0	0
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F									0	0
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE									0	0
214-05-15-292-000-000	ADM. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE REQUINOA (									0	0
214-05-15-293-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA		5,130,810						5,130,810	0	5,130,810
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		10,498,055	4,880,580		4,880,580		43,665,585	49,283,060	0	5,617,475
214-05-15-295-000-000	ADM. FONDOS PREV. INTEGRAL DE CONDUCTAS									0	0
214-05-15-296-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)									0	0
214-05-15-297-000-000	ADM. FONDOS COLEC. BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS									0	0
214-05-15-298-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"		59,556,156					35,589,752	95,145,908	0	59,556,156
214-05-15-299-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS VERSION 19 (FDOS		8,127,000	1,100,000		1,100,000		9,760,000	16,787,000	0	7,027,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-300-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ESTERILIZAC. RESPONS. COM									0	0
214-05-15-301-000-000	ADM. FONDOS SERV. NAC. PREV. Y RESP. ANTE DESASTRE							5,600,000	5,600,000	0	0
214-05-15-302-000-000	ADM. FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL		1,981,625	1,981,625		1,981,625		82,500,000	82,500,000	0	0
214-05-15-303-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 20		7,838,000	1,100,000		1,100,000		10,300,000	17,038,000	0	6,738,000
214-05-15-304-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL REQUINOA 2026									0	0
214-05-15-305-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTIC. Y AREAS VERDES VILLA LOS			27,693,891	27,693,891			27,693,891	27,693,891	0	0
214-05-15-306-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. MULTIC. EL QUILLAY, COMUNA		42,185,252	42,185,252		42,185,252		107,939,565	107,939,565	0	0
214-05-15-307-000-000	ADM. FONDOS CONST. AREA VERDE VILLA AMERICA,		39,677,446	39,677,446		39,677,446		88,166,971	88,166,971	0	0
214-05-15-308-000-000	ADM. FONDOS CONSULTORIA SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
214-05-15-309-000-000	ADM. FONDOS GTOS. ADM. SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
214-05-15-310-000-000	ADM. FONDOS OBRAS CIVIL SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
214-05-15-311-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO DE LUMINARIAS PEATONALES		10,446,767					14,553,232	24,999,999	0	10,446,767
214-05-15-312-000-000	ADM. FONDOS FNDR 8% DENOM. MATERIALES DE ARTIC		3,535,027						3,535,027	0	3,535,027
214-05-15-313-000-000	ADM. FONDOS IMPLEM SALAS SENSORIALES ESC CAMPO		208,919					11,767,717	11,976,636	0	208,919
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		5,780		-310	310			5,470	0	5,470
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		337,832,380	501,444,225	502,724,075		1,279,850	3,341,363,359	3,680,475,589	0	339,112,230
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		49,871					8,488,819	8,538,690	0	49,871
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		378,000		156,450		156,450	1,922,550	2,457,000	0	534,450
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			21,173,805	21,173,805			97,579,992	97,579,992	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		3,784,978	33,974,490	32,002,836	1,971,654		142,089,473	143,902,797	0	1,813,324
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		3,522,838	1,226,609	593,705	632,904		24,127,791	27,017,725	0	2,889,934
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			439,428,992	439,915,378		486,386	2,704,210,890	2,704,697,276	0	486,386
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		5,831,682						5,831,682	0	5,831,682
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA									0	0
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS (NO OCUPAR)				107,000		107,000		107,000	0	107,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-09-16-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS		58,882,296		6,379		6,379	136,993,506	195,882,181	0	58,888,675
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		2,411,791					174,662,782	177,074,573	0	2,411,791
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS							7,200,000	7,200,000	0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		138,470,224		5,168,314		5,168,314		143,638,538	0	143,638,538
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		133,440,870		4,917,923		4,917,923		138,358,793	0	138,358,793
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		4,738,189		250,391		250,391		4,988,580	0	4,988,580
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		291,165						291,165	0	291,165
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		32,057						32,057	0	32,057
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		1,734,211					7,501,456	9,235,667	0	1,734,211
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION			3,122,352	3,122,352			13,709,397	13,709,397	0	0
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		2,040,121	2,517,977	477,856	2,040,121		22,876,703	22,876,703	0	0
214-09-45-000-000-000	DEVOLUCION EMPRESA TRESUR SPA		714,000						714,000	0	714,000
214-09-46-000-000-000	RETENC JUICIO MARIA VILCHES Y MUNIC. DE RANCAGUA (		80,337,390						80,337,390	0	80,337,390
214-09-47-000-000-000	RETENCION REMUNERACION		33,341,711						33,341,711	0	33,341,711
214-09-48-000-000-000	RETENC. EMPRESA WORK TIME SPA (ASEO)		343,712						343,712	0	343,712
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		35,149,394	36,526,181	37,220,401		694,220	395,055,944	430,899,558	0	35,843,614
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		33,994,595	32,081,152	29,711,300	2,369,852		259,713,455	291,338,198	0	31,624,743
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS GENERALES		24,612,301	24,612,301	24,565,810	46,491		212,766,384	237,332,194	0	24,565,810
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		3,242,480	3,242,480	2,865,435	377,045		29,979,867	32,845,302	0	2,865,435
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		4,226,371	4,226,371	2,280,055	1,946,316		16,753,585	19,033,640	0	2,280,055
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%							213,619	213,619	0	0
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES							113,426	113,426	0	0
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS							100,193	100,193	0	0
214-11-06-005-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDO COMUN MUNIC.									0	0
214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN									0	0
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-11-06-009-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EGIS (ENTIDAD DE									0	0
214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%									0	0
214-11-07-000-000-000	IMPUESTO FISCAL RENTAS FERIANTES		1,913,443						1,913,443	0	1,913,443
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,624		17,268,153	17,268,153			214,246,350	214,213,726	32,624	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS	32,624		17,268,153	17,268,153			214,246,350	214,213,726	32,624	0
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			23,760	23,760			186,906	186,906	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM			23,760	23,760			186,906	186,906	0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM			23,760	23,760			186,906	186,906	0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		26,331	1,007,228,764	1,009,862,873		2,634,109	8,522,106,161	8,524,766,601	0	2,660,440
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		26,331	270,174,693	270,174,693			2,565,993,859	2,566,020,190	0	26,331
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	27,069		133,898,209	133,898,209			1,325,972,022	1,325,944,953	27,069	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			120,480,859	120,480,859			1,144,701,163	1,144,701,163	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			36,199,216	36,199,216			313,337,778	313,337,778	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,689,760	2,689,760			23,715,974	23,715,974	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,689,760	2,689,760			23,715,974	23,715,974	0	0
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			12,189,109	12,189,109			107,169,679	107,169,679	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			12,189,109	12,189,109			107,169,679	107,169,679	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									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			40,082,909	40,082,909			351,620,909	351,620,909	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			40,082,909	40,082,909			351,620,909	351,620,909	0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,937,116	3,937,116			33,530,346	33,530,346	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 N° 19.529			3,937,116	3,937,116			33,530,346	33,530,346	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			26,620	26,620			239,580	239,580	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			239,580	239,580	0	0
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			17,500,319	17,500,319			173,850,050	173,850,050	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,764,010	7,764,010			67,199,202	67,199,202	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,912,557	2,912,557			25,555,624	25,555,624	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			6,823,752	6,823,752			59,770,556	59,770,556	0	0
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							21,324,668	21,324,668	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,232,561	4,232,561			35,856,666	35,856,666	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,232,561	4,232,561			35,856,666	35,856,666	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			633,378	633,378			5,644,430	5,644,430	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			633,378	633,378			5,644,430	5,644,430	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							72,975,496	72,975,496	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
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,989,871	2,989,871			26,760,255	26,760,255	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,105,320	5,105,320			63,547,225	63,547,225	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							21,143,276	21,143,276	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,105,320	5,105,320			42,403,949	42,403,949	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			422,252	422,252			79,280,747	79,280,747	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							36,974,238	36,974,238	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							36,974,238	36,974,238	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							38,535,391	38,535,391	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							38,535,391	38,535,391	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			422,252	422,252			3,771,118	3,771,118	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			422,252	422,252			3,771,118	3,771,118	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 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	27,069		2,914,261	2,914,261			18,693,694	18,666,625	27,069	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			1,574,729	1,574,729			14,450,993	14,450,993	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	27,069		1,339,532	1,339,532			4,242,701	4,215,632	27,069	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,975,517	4,975,517			19,749,193	19,749,193	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			4,886,353	4,886,353			4,886,353	4,886,353	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,886,353	4,886,353			4,886,353	4,886,353	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			89,164	89,164			3,709,564	3,709,564	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							11,153,276	11,153,276	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							11,153,276	11,153,276	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		53,400	42,706,019	42,706,019			552,952,181	553,005,581	0	53,400
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			37,194,956	37,194,956			465,621,006	465,621,006	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			13,801,481	13,801,481			157,038,888	157,038,888	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			308,400	308,400			3,007,075	3,007,075	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			308,400	308,400			3,007,075	3,007,075	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,883,323	3,883,323			43,959,922	43,959,922	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									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			9,978,084	9,978,084			112,023,327	112,023,327	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			9,978,084	9,978,084			112,023,327	112,023,327	0	0
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[1]									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,790,043	1,790,043			20,862,572	20,862,572	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278[1]									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410[1]									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]			1,790,043	1,790,043			20,862,572	20,862,572	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			13,310	13,310			119,790	119,790	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			119,790	119,790	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), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,404,838	5,404,838			61,319,147	61,319,147	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,886,084	2,886,084			33,031,302	33,031,302	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			717,818	717,818			8,054,924	8,054,924	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,800,936	1,800,936			20,232,921	20,232,921	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675[1]									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
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,015,477	2,015,477			23,502,780	23,502,780	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							11,177,764	11,177,764	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 ASIG. DE DESEMPEÑO							32,609,741	32,609,741	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									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									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,461,109	1,461,109			27,171,118	27,171,118	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							9,885,168	9,885,168	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,461,109	1,461,109			17,285,950	17,285,950	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							32,962,667	32,962,667	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							16,522,282	16,522,282	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							16,522,282	16,522,282	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							16,440,385	16,440,385	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-003-002-001	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							16,440,385	16,440,385	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 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		53,400	1,699,583	1,699,583			14,640,580	14,693,980	0	53,400
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			1,459,652	1,459,652			13,363,492	13,363,492	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		53,400	239,931	239,931			1,277,088	1,330,488	0	53,400
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,350,371	2,350,371			12,556,810	12,556,810	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			2,350,371	2,350,371			2,350,371	2,350,371	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,350,371	2,350,371			2,350,371	2,350,371	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,549,624	1,549,624	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,656,815	8,656,815	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,656,815	8,656,815	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,505,784	6,505,784			69,616,826	69,616,826	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,100,000	2,100,000			16,800,000	16,800,000	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			2,872,094	2,872,094			25,583,589	25,583,589	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,824,788	2,824,788			25,303,467	25,303,467	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			47,306	47,306			280,122	280,122	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,173,690	1,173,690			23,313,237	23,313,237	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			360,000	360,000			3,920,000	3,920,000	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
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			87,064,681	87,064,681			617,452,830	617,452,830	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES			6,768,714	6,768,714			58,621,618	58,621,618	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,768,714	6,768,714			56,685,834	56,685,834	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							1,410,913	1,410,913	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							524,871	524,871	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			80,295,967	80,295,967			558,831,212	558,831,212	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			80,295,967	80,295,967			558,831,212	558,831,212	0	0
215-21-04-004-901-000	PRES. DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUN. FONDO									0	0
215-21-04-004-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			427,701,274	427,715,383		14,109	2,958,856,891	2,958,871,000	0	14,109
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,390,170	6,390,170			48,507,101	48,507,101	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			6,390,170	6,390,170			44,557,499	44,557,499	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							3,949,602	3,949,602	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4,017,321	4,017,321			4,017,321	4,017,321	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			2,949,891	2,949,891			2,949,891	2,949,891	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,067,430	1,067,430			1,067,430	1,067,430	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000,000	8,000,000			62,036,465	62,036,465	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			8,000,000	8,000,000			62,000,000	62,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							36,465	36,465	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,389,086	13,389,086			129,772,669	129,772,669	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,295,348	4,295,348			19,377,523	19,377,523	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							3,047,485	3,047,485	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			216,200	216,200			17,068,207	17,068,207	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							4,936,953	4,936,953	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							642,200	642,200	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							900,000	900,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			8,877,538	8,877,538			83,800,301	83,800,301	0	0
215-22-04-999-001-000	OTRAS			8,877,538	8,877,538			78,546,451	78,546,451	0	0
215-22-04-999-901-000	OTRAS									0	0
215-22-04-999-902-000	OTRAS							5,253,850	5,253,850	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,469,514	65,483,623		14,109	512,369,600	512,383,709	0	14,109
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			57,849,400	57,849,400			420,131,760	420,131,760	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,108,102	3,122,211		14,109	67,920,580	67,934,689	0	14,109
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							1,491,455	1,491,455	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			260,628	260,628			2,345,810	2,345,810	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,233,264	2,233,264			9,936,261	9,936,261	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,900,894	1,900,894			9,504,470	9,504,470	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			117,226	117,226			1,039,264	1,039,264	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,504,829	6,504,829			47,966,317	47,966,317	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							428,400	428,400	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			6,504,829	6,504,829			45,786,356	45,786,356	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							243,355	243,355	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							1,508,206	1,508,206	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS							1,508,206	1,508,206	0	0
215-22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,834,587	1,834,587			11,538,684	11,538,684	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,100,000	1,100,000			9,338,969	9,338,969	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			734,587	734,587			2,199,715	2,199,715	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			270,373,296	270,373,296			1,615,236,562	1,615,236,562	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			76,664,750	76,664,750			680,732,809	680,732,809	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			28,115,437	28,115,437			162,683,565	162,683,565	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			28,115,437	28,115,437			162,683,565	162,683,565	0	0
215-22-08-002-901-000	SERVICIO VIGILANCIA UFONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-002-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			26,847,040	26,847,040			232,883,200	232,883,200	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			26,847,040	26,847,040			232,883,200	232,883,200	0	0
215-22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			4,570,000	4,570,000			37,338,000	37,338,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							5,676,300	5,676,300	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE			4,266,150	4,266,150			28,518,350	28,518,350	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,073,152	1,073,152			12,945,018	12,945,018	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 SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			90,231,000	90,231,000			131,048,814	131,048,814	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			38,605,767	38,605,767			323,410,506	323,410,506	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			18,314,460	18,314,460			184,002,714	184,002,714	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,281,583	1,281,583			11,534,247	11,534,247	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			644,218	644,218			10,291,178	10,291,178	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			10,410,800	10,410,800			74,451,400	74,451,400	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									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							22,450,681	22,450,681	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			5,977,859	5,977,859			65,275,208	65,275,208	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6,335,817	6,335,817			59,913,779	59,913,779	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,335,817	6,335,817			59,913,779	59,913,779	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			26,019,760	26,019,760			248,450,777	248,450,777	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			91,200	91,200			91,200	91,200	0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			91,200	91,200			91,200	91,200	0	0
215-22-11-002-901-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO EQUIDAD									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			500,000	500,000			4,357,000	4,357,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			25,428,560	25,428,560			244,002,577	244,002,577	0	0
215-22-11-999-001-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			25,428,560	25,428,560			244,002,577	244,002,577	0	0
215-22-11-999-902-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)									0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,052,434	1,052,434			35,044,902	35,044,902	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			145,610	145,610			13,428,510	13,428,510	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			145,610	145,610			13,428,510	13,428,510	0	0
215-22-12-002-901-000	GASTOS MENORES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-12-002-902-000	GASTOS MENORES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							208,833	208,833	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			906,824	906,824			21,407,559	21,407,559	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							18,754,779	18,754,779	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							18,754,779	18,754,779	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							18,754,779	18,754,779	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			260,635,599	263,255,599		2,620,000	2,212,290,122	2,214,910,122	0	2,620,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			141,060,433	143,680,433		2,620,000	341,392,384	344,012,384	0	2,620,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									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			111,945,064	114,565,064		2,620,000	111,945,064	114,565,064	0	2,620,000
215-24-01-004-001-000	Organizaciones Comunitarias con Fondos Municipales			79,667,270	82,287,270		2,620,000	79,667,270	82,287,270	0	2,620,000
215-24-01-004-901-000	Organizaciones Comunitarias con Fondos Royalty FCM			32,277,794	32,277,794			32,277,794	32,277,794	0	0
215-24-01-004-902-000	Organizaciones Comunitarias con Fondos Royalty FET									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							38,000,000	38,000,000	0	0
215-24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							30,000,000	30,000,000	0	0
215-24-01-005-902-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							8,000,000	8,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			20,772,385	20,772,385			171,058,827	171,058,827	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA							1,924,825	1,924,825	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA			5,499,907	5,499,907			34,999,382	34,999,382	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							11,424,000	11,424,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			4,898,402	4,898,402			24,419,541	24,419,541	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			3,144,357	3,144,357			19,413,785	19,413,785	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							1,940,000	1,940,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES							20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS			493,850	493,850			4,414,900	4,414,900	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			4,384,249	4,384,249			31,464,802	31,464,802	0	0
215-24-01-007-009-001	OTRAS AYUDAS			4,384,249	4,384,249			31,464,802	31,464,802	0	0
215-24-01-007-009-901	OTRAS AYUDAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-01-007-009-902	OTRAS AYUDAS									0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS							11,101,484	11,101,484	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL			1,445,820	1,445,820			2,632,708	2,632,708	0	0
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR			905,800	905,800			7,323,400	7,323,400	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			495,992	495,992			2,732,716	2,732,716	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			7,846,992	7,846,992			17,655,777	17,655,777	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			119,575,166	119,575,166			1,870,897,738	1,870,897,738	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									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							19,450,200	19,450,200	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							5,500,000	5,500,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			87,178,166	87,178,166			789,771,240	789,771,240	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			87,178,166	87,178,166			789,771,240	789,771,240	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 TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							20,676,298	20,676,298	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			32,397,000	32,397,000			1,041,000,000	1,041,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							271,000,000	271,000,000	0	0
215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN							256,000,000	256,000,000	0	0
215-24-03-101-001-901	A EDUCACIÓN ROYALTY							15,000,000	15,000,000	0	0
215-24-03-101-001-902	A EDUCACIÓN FET									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			32,397,000	32,397,000			770,000,000	770,000,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			32,397,000	32,397,000			543,402,000	543,402,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							67,603,000	67,603,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							58,995,000	58,995,000	0	0
215-24-03-101-002-901	TRASPASO A SALUD ROYALTY FM							27,442,000	27,442,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-03-101-002-902	TRASPASO A SALUD ROYALTY FET							72,558,000	72,558,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1,098,755	1,098,755			19,078,280	19,078,280	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,098,755	1,098,755			4,019,673	4,019,673	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							13,134,297	13,134,297	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							1,924,310	1,924,310	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,924,310	1,924,310	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			11,148,901	11,148,901			277,716,698	277,716,698	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							42,000,000	42,000,000	0	0
215-29-01-001-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-01-901-000-000	TERRENOS ROYALTY							42,000,000	42,000,000	0	0
215-29-01-902-000-000	TERRENOS FET									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS FONDOS MUNICPALES									0	0
215-29-02-901-000-000	EDIFICIOS CON FONDOS ROYALTY									0	0
215-29-02-902-000-000	EDIFICIOS FONDOS FET									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							111,923,070	111,923,070	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-03-901-000-000	FONDO MINERO ROYALTY VEHICULOS							111,923,070	111,923,070	0	0
215-29-03-902-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL VEHICULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							32,640,890	32,640,890	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							16,212,940	16,212,940	0	0
215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ROYALTY							16,427,950	16,427,950	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			6,152,423	6,152,423			17,693,077	17,693,077	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6,152,423	6,152,423			17,693,077	17,693,077	0	0
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQ. Y EQUIP. CON FONDOS MUNICIPALES							7,324,008	7,324,008	0	0
215-29-05-999-901-000	OTRAS MAQ. Y EQUIP. CON FONDOS ROYALTY FCM							4,216,646	4,216,646	0	0
215-29-05-999-902-000	OTRAS MAQ. Y EQUIP. CON FONDOS ROYALTY FET			6,152,423	6,152,423			6,152,423	6,152,423	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			4,996,478	4,996,478			24,209,552	24,209,552	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,996,478	4,996,478			24,209,552	24,209,552	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,996,478	4,996,478			18,628,452	18,628,452	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-29-06-001-901-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							5,581,100	5,581,100	0	0
215-29-06-001-902-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							49,250,109	49,250,109	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							49,250,109	49,250,109	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
215-30-01-999-000-000	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			33,899,872	33,899,872			446,052,831	446,052,831	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	CONSULTORIAS									0	0
215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ACTUALIZACION DE PLADECO									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			33,899,872	33,899,872			446,052,831	446,052,831	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA VENECIA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA									0	0
215-31-02-002-004-000	ESTUDIO PREFACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO EL									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			33,899,872	33,899,872			446,052,831	446,052,831	0	0
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016									0	0
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA									0	0
215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
215-31-02-004-019-000	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA AP									0	0
215-31-02-004-020-000	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
215-31-02-004-021-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
215-31-02-004-022-000	CONST MEJ. ELECTRICO DEP. DE CESFAM									0	0
215-31-02-004-023-000	CONSTRUCCION CASA ACOGIDA ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE									0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES									0	0
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013									0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS									0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS									0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS									0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-132-000	ILUMINACION SOLAR PARADEROS DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS									0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE									0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS REQUINOA CENTRO									0	0
215-31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS AMERICA									0	0
215-31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
215-31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 (APORTE MUN									0	0
215-31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED SECTOR									0	0
215-31-02-004-178-000	3MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA									0	0
215-31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-182-000	CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-183-000	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-184-000	TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-185-000	TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE HURTADO									0	0
215-31-02-004-186-000	PROYECTO MITIGACION DE OLORES GULTRO -									0	0
215-31-02-004-187-000	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-188-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHATECHADA Y CAMARINES									0	0
215-31-02-004-189-000	AM MEJORAMIENTO ELECTRICO DEPENDENCIAS CESFAM									0	0
215-31-02-004-190-000	MEJORAM. VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO									0	0
215-31-02-004-191-000	NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CON									0	0
215-31-02-004-192-000	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA(FDOS.									0	0
215-31-02-004-193-000	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA (FONDOS									0	0
215-31-02-004-194-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL PORVENIR									0	0
215-31-02-004-195-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS									0	0
215-31-02-004-197-000	IMPLEM DE SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL PARA									0	0
215-31-02-004-198-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28 DE FEBRERO									0	0
215-31-02-004-199-000	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS CRISTALES SECTOR									0	0
215-31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR									0	0
215-31-02-004-201-000	MODIFICACIÓN Y REINSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA									0	0
215-31-02-004-202-000	CONSTRUCCION DE CASETA PARA CAJERO AUTOMATICO									0	0
215-31-02-004-203-000	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO (									0	0
215-31-02-004-205-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE									0	0
215-31-02-004-207-000	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-208-000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA									0	0
215-31-02-004-209-000	PROYECTO MUNICIPAL HERMOSEAMIENTO DE JARDINES									0	0
215-31-02-004-210-000	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y RECAMBIO DE									0	0
215-31-02-004-210-001	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y RECAMBIO DE									0	0
215-31-02-004-210-901	AMPL. REDES DE ALUMBRADO FDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-004-210-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-211-000	CONSTRUCCION SEÑALETICAS VARIOS SECTORES									0	0
215-31-02-004-211-001	CONSTRUCCION SEÑALETICAS VARIOS SECTORES									0	0
215-31-02-004-211-901	CONSTRUCCION SEÑALETICAS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-004-211-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-212-000	SEÑALETICA VARIOS SECTORES									0	0
215-31-02-004-212-001	SEÑALETICA VARIOS SECTORES									0	0
215-31-02-004-212-901	SEÑAL ETICA VARIOS SECTORES (ROYALTY)									0	0
215-31-02-004-213-000	CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE VEREDAS									0	0
215-31-02-004-214-000	ADQ. JUEGOS INFANTILES TRADIC. PARA DIVERSAS AREAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-214-001	ADQ. JUEGOS INFANTILES TRADIC. PARA DIVERSAS AREAS									0	0
215-31-02-004-214-901	ADQ. JUEGOS INFANTILES TRADIC. FONDO MINERO (ROYAL									0	0
215-31-02-004-214-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-215-000	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS SECTO									0	0
215-31-02-004-215-001	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS SECTO									0	0
215-31-02-004-215-901	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA FONDO MINERO (ROYAL									0	0
215-31-02-004-215-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-216-000	IMPLEMENTACION DE BALIZAS EN PASOS PEATONALES									0	0
215-31-02-004-216-001	IMPLEMENTACION DE BALIZAS EN PASOS PEATONALES									0	0
215-31-02-004-216-901	IMPL. DE BALIZAS EN PASOS PEATONALES FONDO MINERO									0	0
215-31-02-004-216-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-217-000	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SERV DE							738,823	738,823	0	0
215-31-02-004-217-001	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SERV DE									0	0
215-31-02-004-217-901	MEJ. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO MINERO							738,823	738,823	0	0
215-31-02-004-217-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-218-000	ADQ. E INST. DE SEÑALET. CON NOMBRES DE CALLES LO									0	0
215-31-02-004-219-000	MEJORAMIENTO PLATABANDAS COMUNALES							17,374,000	17,374,000	0	0
215-31-02-004-219-001	MEJORAMIENTO PLATABANDAS COMUNALES									0	0
215-31-02-004-219-901	MEJORAMIENTO PLATABANDAS COMUNALES							17,374,000	17,374,000	0	0
215-31-02-004-220-000	MEJORAMIENTO CAMARINES POBLACIÓN SAN AGUSTIN									0	0
215-31-02-004-221-000	EXTENSION RED DE A P PASAJE LO HERMOGENES ,							3,250,000	3,250,000	0	0
215-31-02-004-222-000	CONSTRUCCION PUENTE CALLE SANTA LICILA REQUINOA							122,598,517	122,598,517	0	0
215-31-02-004-222-901	CONSTRUCCION PUENTE CALLE SANTA LICILA REQUINOA							122,598,517	122,598,517	0	0
215-31-02-004-223-000	CONSTRUCCION SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H-409							103,073,899	103,073,899	0	0
215-31-02-004-223-901	CONSTRUCCION SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H-409							53,924,000	53,924,000	0	0
215-31-02-004-223-902	CONSTRUCCION SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H-409							49,149,899	49,149,899	0	0
215-31-02-004-224-000	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO EL ABRA			1,227,117	1,227,117			30,587,183	30,587,183	0	0
215-31-02-004-224-902	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO EL ABRA			1,227,117	1,227,117			30,587,183	30,587,183	0	0
215-31-02-004-225-000	INST. Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, VARIOS SEC							39,195,923	39,195,923	0	0
215-31-02-004-226-000	PASO PEATONAL LINEA FERREA PICHIGUAO REQUINOA							77,220,899	77,220,899	0	0
215-31-02-004-226-901	PASO PEATONAL LINEA FERREA PICHIGUAO ROYALTY							77,220,899	77,220,899	0	0
215-31-02-004-227-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL							14,092,932	14,092,932	0	0
215-31-02-004-227-901	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL ROYALTY							14,092,932	14,092,932	0	0
215-31-02-004-228-000	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA							5,247,900	5,247,900	0	0
215-31-02-004-228-001	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-228-901	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA							5,247,900	5,247,900	0	0
215-31-02-004-229-000	IMPLEMEN. SIST. TELEMETRIA Y CONTROL SSR SANTA									0	0
215-31-02-004-230-000	PMU REPOSICION VEREDAS POBLACION PARAGUAY			28,286,755	28,286,755			28,286,755	28,286,755	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-231-000	CONSTRUCCION DE PARADEROS			4,386,000	4,386,000			4,386,000	4,386,000	0	0
215-31-02-004-231-901	CONSTRUCCION DE PARADEROS ROYALTY			4,386,000	4,386,000			4,386,000	4,386,000	0	0
215-31-02-004-232-000	SEGURIDAD VIAL									0	0
215-31-02-004-232-902	SEGURIDAD VIAL ROYALTY FET									0	0
215-31-02-004-233-000	CONSTRUCCION LETREROS COMUNALES									0	0
215-31-02-004-233-902	CONST. DE LETREROS COMUNALES ROYALTY FET									0	0
215-31-02-004-234-000	ARRANQUES DE AGUA POTABLE PLAZA									0	0
215-31-02-004-234-901	ARRANQUES DE AGUA POTABLE PLAZAS ROYALTY									0	0
215-31-02-004-235-000	MEJORAM, DEMARCACIÓN YSEGURIDAD VIAL,									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-007-001-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-007-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-007-902-000	VEHICULOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
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	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									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
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL									0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-33-03-099-001-002	GOBIERNO REGIONAL - CAMION MULTIPROPOSITO									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,569,670	2,569,670			23,362,701	23,362,701	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			2,032,785	2,032,785			18,018,813	18,018,813	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			2,032,785	2,032,785			18,018,813	18,018,813	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			536,885	536,885			4,759,003	4,759,003	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			536,885	536,885			4,759,003	4,759,003	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	DEUDA FLOTANTE							584,885	584,885	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,250,654						6,250,654	0	6,250,654
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,250,654						6,250,654	0	6,250,654
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		476,624,937	87,178,166	109,077,721		21,899,555	850,695,005	1,349,219,497	0	498,524,492
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		225,496,940	87,178,166	75,681,210	11,496,956		848,185,810	1,062,185,794	0	213,999,984
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		63,291,655	87,178,166	74,712,974	12,465,192		848,185,810	899,012,273	0	50,826,463
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		162,205,285		968,236		968,236		163,173,521	0	163,173,521
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,201,413		428,280		428,280	1,924,310	5,554,003	0	3,629,693
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		177,609,802		968,231		968,231		178,578,033	0	178,578,033
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS		70,126,906		32,000,000		32,000,000		102,126,906	0	102,126,906
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70,126,906		32,000,000		32,000,000		102,126,906	0	102,126,906
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL									0	0
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							584,885	584,885	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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	28,309,882		2,569,670	536,885	2,032,785		62,249,740	31,907,073	30,342,667	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									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 A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	7,419,750		536,885		536,885		7,956,635		7,956,635	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		7,419,750		536,885		536,885	5,483,076	13,439,711	0	7,956,635
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076		5,483,076	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO		12,902,826		536,885		536,885		13,439,711	0	13,439,711
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	46,777,244		2,032,785		2,032,785		48,810,029		48,810,029	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		11,961,863,614					5,599,917,818	17,561,781,43	0	11,961,863,614
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,320	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		6,462,074,294					1,866,640,105	8,328,714,399	0	6,462,074,294
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							3,733,277,713	3,733,277,713	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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 REALIZACIÓN D		7,006,293,189		512,112,665		512,112,665	27,058	7,518,432,912	0	7,518,405,854
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,944,948,719		30,252,634		30,252,634		2,975,201,353	0	2,975,201,353
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		558,376,497		51,204,911		51,204,911	27,058	609,608,466	0	609,581,408
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		3,502,967,973		430,655,120		430,655,120		3,933,623,093	0	3,933,623,093
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
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									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		148,043,247		67,003,923		67,003,923	39,914	215,087,084	0	215,047,170
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		148,043,247		67,003,923		67,003,923	39,914	215,087,084	0	215,047,170
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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		1,082,386,855		317,627,450		317,627,450	415,817	1,400,430,122	0	1,400,014,305
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		20,490,194					117,176	20,607,370	0	20,490,194
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		129,632,282		27,299,009		27,299,009	109,760	157,041,051	0	156,931,291
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		932,264,379		290,328,441		290,328,441	188,881	1,222,781,701	0	1,222,592,820
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									0	0
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
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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									0	0
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	18,754,779						18,754,779		18,754,779	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,754,779						18,754,779		18,754,779	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,295,845,497		270,297,762	123,069	270,174,693		2,568,921,224	2,901,034	2,566,020,190	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,192,046,744		133,898,209		133,898,209		1,328,722,918	2,777,965	1,325,944,953	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	510,299,562		42,829,088	123,069	42,706,019		553,128,650	123,069	553,005,581	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63,111,042		6,505,784		6,505,784		69,616,826		69,616,826	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	530,388,149		87,064,681		87,064,681		617,452,830		617,452,830	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,531,155,617		427,715,383		427,715,383		2,960,189,961	1,318,961	2,958,871,000	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,116,931		6,390,170		6,390,170		48,507,101		48,507,101	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4,017,321		4,017,321		4,017,321		4,017,321	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,036,465		8,000,000		8,000,000		62,036,465		62,036,465	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,383,583		13,389,086		13,389,086		129,772,669		129,772,669	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	446,900,086		65,483,623		65,483,623		512,384,629	920	512,383,709	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,461,488		6,504,829		6,504,829		47,966,317		47,966,317	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,704,097		1,834,587		1,834,587		11,538,684		11,538,684	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,344,863,266		270,373,296		270,373,296		1,615,661,998	425,436	1,615,236,562	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	165,688,254		18,314,460		18,314,460		184,002,714		184,002,714	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53,577,962		6,335,817		6,335,817		60,806,384	892,605	59,913,779	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	222,431,017		26,019,760		26,019,760		248,450,777		248,450,777	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,992,468		1,052,434		1,052,434		35,044,902		35,044,902	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	4,222,118		536,885		536,885		4,759,003		4,759,003	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	4,222,118		536,885		536,885		4,759,003		4,759,003	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,221,252,664		53,665,377		53,665,377		1,275,198,041	280,000	1,274,918,041	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	172,523,166		21,268,377		21,268,377		194,071,543	280,000	193,791,543	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,048,729,498		32,397,000		32,397,000		1,081,126,498		1,081,126,498	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 Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									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
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	16,055,215		1,098,755		1,098,755		17,153,970		17,153,970	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,920,918		1,098,755		1,098,755		4,019,673		4,019,673	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	13,134,297						13,134,297		13,134,297	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	109,392,470		14,088,300		14,088,300		123,480,770		123,480,770	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	109,392,470		14,088,300		14,088,300		123,480,770		123,480,770	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : SEPTIEMBRE 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
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES							997,674,101	997,674,101	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	255,481,064						255,481,064		255,481,064	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		255,481,064						255,481,064	0	255,481,064
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	730,399,425						736,296,231	5,896,806	730,399,425	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		730,399,425					5,896,806	736,296,231	0	730,399,425
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							592,493,021	592,493,021	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	592,493,021						592,493,021		592,493,021	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		592,493,021						592,493,021	0	592,493,021
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
926-17-00-000-000-000	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
999-00-00-000-000-000	CUENTA PASO									0	0
TOTALES		**25,086,609,569**	**25,086,609,569**	**7,188,737,053**	**7,188,737,053**	**1,345,478,459**	**1,345,478,459**	**85,599,107,139**	**85,599,107,139**	**25,894,929,44**	**25,894,929,446**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA