

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,402,764,295		2,187,776,342	2,400,787,886		213,011,544	12,746,776,75	9,557,024,000	3,189,752,751	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	647,069,170		108,608,363		108,608,363		755,677,533		755,677,533	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	647,069,170		108,608,363		108,608,363		755,677,533		755,677,533	0
111-01-04-000-000-000	CAJA FDOS. HABILITADO									0	0
111-01-05-000-000-000	CAJA FDOS. S.S.S.									0	0
111-01-06-000-000-000	CAJA FDOS. P.M.B.									0	0
111-01-07-000-000-000	CAJA FDOS. DIGEDER									0	0
111-01-08-000-000-000	CAJA PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-01-09-000-000-000	CAJA FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-01-10-000-000-000	CAJA PROG. PROTECION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,425,493,443		2,017,689,647	2,108,975,148		91,285,501	11,575,367,20	9,241,159,261	2,334,207,942	0
111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS	2,272,640,558		1,819,330,448	1,920,905,007		101,574,559	10,633,137,62	8,462,071,630	2,171,065,999	0
111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO	38,980,491		155,239,405	154,740,886	498,519		681,631,011	642,152,001	39,479,010	0
111-02-05-000-000-000	BANCO FDOS. S.S.S.									0	0
111-02-06-000-000-000	BANCO FDOS. P.M.B									0	0
111-02-07-000-000-000	BANCO FDOS. DIGEDER									0	0
111-02-08-000-000-000	BANCO PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-02-09-000-000-000	BANCO FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL	84,710,529		30,304,000	20,085,367	10,218,633		191,857,438	96,928,276	94,929,162	0
111-02-11-000-000-000	BANCO REP.Y REP. ESC.MANUEL MONTT, RETIRO									0	0
111-02-12-000-000-000	BANCO CONSTR.LICEO GMO MARIN C-36									0	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	29,161,865		12,815,794	13,243,888		428,094	68,741,125	40,007,354	28,733,771	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	330,201,682		61,478,332	291,812,738		230,334,406	415,732,015	315,864,739	99,867,276	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	2,477,396		5,922,763	1,922,763	4,000,000		299,485,492	293,008,096	6,477,396	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,580,000		5,922,763	1,922,763	4,000,000		39,846			

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-03-03-000-000-000	OTROS			4,050,000	50,000	4,000,000		34,559,160	30,559,160	4,000,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN							258,741,237	258,741,237	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396						897,396		897,396	0
114-08-01-000-000-000	JUNJI									0	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396						897,396		897,396	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	816,782,993		471,473,977	474,778,182		3,304,205	3,498,351,768	2,684,872,980	813,478,788	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	10,547,158		151,700,138	151,700,138			1,038,954,964	1,028,407,806	10,547,158	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10,547,158		27,327,126	27,327,126			343,122,650	332,575,492	10,547,158	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	8,421,704		16,964,144	16,964,144			257,319,082	248,897,378	8,421,704	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,421,704		16,964,144	16,964,144			257,319,082	248,897,378	8,421,704	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,560,808		489,952	489,952			9,399,411	7,838,603	1,560,808	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,428,568		149,958	149,958			8,927,177	7,498,609	1,428,568	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	132,240		339,994	339,994			472,234	339,994	132,240	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	564,646		9,873,030	9,873,030			76,404,157	75,839,511	564,646	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,468,125	2,468,125			22,329,459	22,329,459	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2,701,028	2,701,028			28,200,775	28,200,775	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	564,646		83,598	83,598			4,217,409	3,652,763	564,646	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,697,055	3,697,055			13,016,022	13,016,022	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			923,224	923,224			8,640,492	8,640,492	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									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			100,240,347	100,240,347			614,671,571	614,671,571	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			94,656,825	94,656,825			588,051,752	588,051,752	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,496,295	35,496,295			220,519,342	220,519,342	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			59,160,530	59,160,530			367,532,410	367,532,410	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,416,177	5,416,177			25,408,234	25,408,234	0	

[illegible]

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes Haber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum. Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			306,160,383	306,160,383			1,610,094,390	1,610,094,390	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							44,093,618	44,093,618	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"							44,093,618	44,093,618	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,899,538	13,899,538			44,388,276	44,388,276	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,721,792	7,721,792			25,699,645	25,699,645	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			6,367,602	6,367,602			19,698,997	19,698,997	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14, N 6,INC.2, LEY N 18.695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, N DECRETO 900, DE 1996, MINISTRO D									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			1,354,190	1,354,190			6,000,648	6,000,648	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FCM			1,140,700	1,140,700			4,313,135	4,313,135	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 EQUIPOS DE									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG			1,140,700	1,140,700			4,313,135	4,313,135	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42, DEC 900, DE 1996, MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,322	27,322			343,240	343,240	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE			18,215	18,215			228,827	228,827	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			319,550	319,550			1,378,341	1,378,341	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			2,418,899	2,418,899			9,902,178	9,902,178	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2,253,060	2,253,060			2,522,910	2,522,910	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			292,128,315	292,128,315			1,519,509,096	1,519,509,096	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			292,128,315	292,128,315			1,252,479,588	1,252,479,588	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							267,029,508	267,029,508	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							267,029,508	267,029,508	0	0
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO									0	0
115-08-03-003-001-902	FONDO FET									0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			132,530	132,530			548,400	548,400	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			132,530	132,530			548,400	548,400	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,571,186,031						1,571,186,031	0	1,571,186,031
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		427,930,129						427,930,129	0	427,930,129
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		292,196,991						292,196,991	0	292,196,991
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		36,688,436						36,688,436	0	36,688,436

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
154-01-00-000-000-000	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	813,829,236		42,827,019		42,827,019		856,656,255		856,656,255	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	813,829,236		42,827,019		42,827,019		856,656,255		856,656,255	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			230,000		230,000		230,000		230,000	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	103,019,506						103,019,506		103,019,506	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	705,811,730		42,597,019		42,597,019		748,408,749		748,408,749	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	4,998,000						4,998,000		4,998,000	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,134,071,109	1,588,841,811	1,769,647,318		180,805,507	6,742,873,312	8,057,749,928	0	1,314,876,616

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		891,045,871	157,706,452	52,018,989	105,687,463		416,851,899	1,202,210,307	0	785,358,408
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		891,045,871	157,706,452	52,018,989	105,687,463		416,851,899	1,202,210,307	0	785,358,408
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		57,566,959		3,630,000		3,630,000		61,196,959	0	61,196,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD		5,440,881						5,440,881	0	5,440,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO			12,628,262	12,628,262			49,285,962	49,285,962	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		5,515,105	5,515,105	5,345,347	169,758		16,825,004	22,170,351	0	5,345,347
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		71,715,713	12,134,618		12,134,618		53,044,497	112,625,592	0	59,581,095
214-05-01-007-000-000	REMANENTE PRODESAL		1,734,804						1,734,804	0	1,734,804
214-05-01-008-000-000	PRODESAL DOS - GTOS. OPERACIONALES									0	0
214-05-01-009-000-000	PRODESAL DOS - BONO DESARROLLO SOCIAL									0	0
214-05-01-010-000-000	DEVOLUCION PAGO F.C.M.		68,400						68,400	0	68,400
214-05-01-011-000-000	APORTE SOLUC.SANITR.COPIHQUE		1,017,945						1,017,945	0	1,017,945
214-05-01-012-000-000	ASOLUC.SANIT. APR SAN ALEJO									0	0
214-05-01-013-000-000	APORTE PARA MATERIAL PETREO		5,900						5,900	0	5,900
214-05-01-014-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL									0	0
214-05-01-015-000-000	BOLETA GARANTIA M.LUENGO									0	0
214-05-01-016-000-000	APORTE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA		13,500						13,500	0	13,500
214-05-01-017-000-000	BANDA GUERRA GRUPO SCOUT L. MUÑOZ S.									0	0
214-05-01-018-000-000	BANDA ESCOLAR ESC.G-695									0	0
214-05-01-019-000-000	FOSIS PUENTE ENTRE LAS FAMILIAS									0	0
214-05-01-020-000-000	CONST.SALA CUNA LOS COPIHUES		384,992						384,992	0	384,992
214-05-01-021-000-000	CONST.CALZADA ERRAZURIZ OTROS									0	0
214-05-01-022-000-000	GTOS. ADM.ADQ. RETROEXCAVADORA		50,000						50,000	0	50,000
214-05-01-023-000-000	VARIOS		6,348,822					243,470	6,592,292	0	6,348,822
214-05-01-024-000-000	PROGR.HABILIDAD CHILE SOLIDARIO									0	0
214-05-01-025-000-000	CENTRO ATENCION HIJOS MADRES TEMP.									0	0
214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES		2,710,620						2,710,620	0	2,710,620
214-05-01-027-000-000	APORTE VOLUNTARIOS ACTIVIDADES RECREATIVA		106,500						106,500	0	106,500
214-05-01-028-000-000	CHILE CRECE CON TIGO									0	0
214-05-01-029-000-000	P.S. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		200						200	0	200
214-05-01-030-000-000	CONSERVACION LICEO C-36 RETIRO									0	0
214-05-01-031-000-000	CONSTRUCC. MULTICANCHA HIGUERILLA RETIRO									0	0
214-05-01-032-000-000	CONSTRUCC. MULTICANCHA TIPO SEC CUÑAO RETIRO									0	0
214-05-01-033-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT.SEC.ROMERAL		1,141,728						1,141,728	0	1,141,728
214-05-01-034-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT STA. DELFINA RETIRO		807,714						807,714	0	807,714

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD		338,305					9,034,903	9,373,208	0	338,305
214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020		61,567,945	2,871,466		2,871,466		10,944,820	69,641,299	0	58,696,479
214-05-01-154-000-000	MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE ADULTOS MAYORES									0	0
214-05-01-155-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA LAS		150,000,000						150,000,000	0	150,000,000
214-05-01-156-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO NUEVA		150,000,000						150,000,000	0	150,000,000
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY		14,943,214		111,380		111,380		15,054,594	0	15,054,594
214-05-01-158-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS SERV. ATENCION PRIMARIA									0	0
214-05-01-159-000-000	SANITIZACION ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE RETIRO									0	0
214-05-01-160-000-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE									0	0
214-05-01-161-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS INTERIOR RESOLUCION 143									0	0
214-05-01-162-000-000	MAULE ELIGE CULKtura EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES		194,326	6,617,993	30,304,000		23,686,007	12,317,667	36,198,000	0	23,880,333
214-05-01-164-000-000	FNDR.CONSULTORIA CONSTRUCCION PARQUE URBANO B.									0	0
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE									0	0
214-05-01-166-000-000	FNDR.OBRAS CIVILES CONST. PARQUE URBANO									0	0
214-05-01-167-000-000	CONSERV.CALLEJONES STA. ISABEL,LOS ROBLES Y AJIAL									0	0
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA,									0	0
214-05-01-169-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES ARTES		1						1	0	1
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO		24,030,736	6,572,066		6,572,066		26,970,022	44,428,692	0	17,458,670
214-05-01-171-000-000	DAEM RETIRO RECREA A LA COMUNIDAD									0	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO							4,129,125	4,129,125	0	0
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION									0	0
214-05-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-01-175-000-000	CONST.PLAZOLETA DIEGO DE ALMAGRO, RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO		3,224						3,224	0	3,224
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		64,607,249	5,989,014		5,989,014		19,951,954	78,570,189	0	58,618,235
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE									0	0
214-05-01-179-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO									0	0
214-05-01-181-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS,									0	0
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,									0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023									0	0
214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILEN							4,384,554	4,384,554	0	0
214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES		77,084,475	77,000,000		77,000,000		80,000,000	80,084,475	0	84,475
214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENCION Y PASO		9,520,000	1,700,000		1,700,000		6,800,000			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,117,155			-394	394		6,925,409	4,807,860	2,117,549	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		191,933,194	1,375,034,721	1,660,162,825		285,128,104	6,063,573,291	6,540,634,589	0	477,061,298
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		191,933,194	1,375,034,721	1,660,162,825		285,128,104	6,063,573,291	6,540,634,589	0	477,061,298
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		44,959,956	510,917,758	628,755,431		117,837,673	2,933,030,058	3,095,827,687	0	162,797,629
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		72,891,919	667,730,578	834,819,177		167,088,599	2,327,129,207	2,567,109,725	0	239,980,518
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		548,026	1,043,397	1,043,397			10,575,733	11,123,759	0	548,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		40,765,151	2,207,995	2,207,995			6,728,794	47,493,945	0	40,765,151
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		3,606,277	2,467,309	3,097,235		629,926	3,000,994	7,237,197	0	4,236,203
214-09-01-007-000-000	HABILITADO			155,239,405	155,239,405			625,897,718	625,897,718	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			22,184,391	22,184,391			117,203,433	117,203,433	0	0
214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		29,161,865	13,243,888	12,815,794	428,094		40,007,354	68,741,125	0	28,733,771
214-09-99-000-000-000	XX									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		27,589,787	27,589,787	28,337,858		748,071	122,575,715	150,913,573	0	28,337,858
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,814,589	19,833,398	19,921,894		88,496	98,975,346	104,878,431	0	5,903,085
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		3,287,196	17,153,955	17,339,182		185,227	82,338,182	85,810,605	0	3,472,423
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		2,397,157	2,397,157	2,215,566	181,591		14,057,865	16,273,431	0	2,215,566
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		130,236	282,286	367,146		84,860	2,579,299	2,794,395	0	215,096
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,788,395	7,788,395	7,720,434	67,961		30,182,912	37,903,346	0	7,720,434
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			889,058	889,058			3,650,777	3,650,777	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		12,016,428		596,654		596,654	137,963	12,751,045	0	12,613,082
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			864,595,233	916,671,871		52,076,638	3,037,402,589	3,089,479,227	0	52,076,638
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			235,218,250	235,218,250			989,669,793	989,669,793	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			126,531,746	126,531,746			517,746,598	517,746,598	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			116,284,733	116,284,733			465,141,962	465,141,962	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			34,651,740	34,651,740			138,628,164	138,628,164	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,631,382	3,631,382			14,424,028	14,424,028	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3,631,382	3,631,382			14,424,028	14,424,028	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			8,540,782	8,540,782			34,179,395	34,179,395	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,540,782	8,540,782			34,179,395	34,179,395	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 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			29,249,522	29,249,522			117,033,393	117,033,393	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			29,249,522	29,249,522			117,033,393	117,033,393	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2,472,818	2,472,818			9,891,272	9,891,272	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY Nº21526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,108,922	3,108,922			11,373,021	11,373,021	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,108,922	3,108,922			11,373,021	11,373,021	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			339,053	339,053			1,356,212	1,356,212	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			339,053	339,053			1,356,212	1,356,212	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			339,053	339,053			1,356,212	1,356,212	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			6,799,038	6,799,038			26,642,764	26,642,764	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			4,810,789	4,810,789			18,505,249	18,505,249	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,988,249	1,988,249			8,137,515	8,137,515	0	0

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-004-007-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							13,232,639	13,232,639	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,823,861	2,823,861	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							9,758,778	9,758,778	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							9,758,778	9,758,778	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							650,000	650,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,953,363	28,953,363			108,931,329	108,931,329	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			24,787,593	24,787,593			92,952,808	92,952,808	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,653,573	8,653,573			32,101,238	32,101,238	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			113,413	113,413			438,793	438,793	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			113,413	113,413			438,793	438,793	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,325,555	2,325,555			9,302,220	9,302,220	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. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			4,886,086	4,886,086			18,433,756	18,433,756	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			4,886,086	4,886,086			18,433,756	18,433,756	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 N° 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,603,308	1,603,308			5,886,898	5,886,898	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			1,603,308	1,603,308			5,886,898	5,886,898	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 N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			6,606,888	6,606,888			25,270,228	25,270,228	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,367,980	6,367,980			22,133,724	22,133,724	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			158,034	158,034			2,855,404	2,855,404	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			80,874	80,874			281,100	281,100	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			51,240,456	51,240,456			237,291,469	237,291,469	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			51,240,456	51,240,456			237,291,469	237,291,469	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			172,531,457	174,608,095		2,076,638	783,841,766	785,918,404	0	2,076,638
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,399,090	1,399,090			4,394,452	4,394,452	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,399,090	1,399,090			4,394,452	4,394,452	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			260,610	260,610			260,610	260,610	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			260,610	260,610			260,610	260,610	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			26,133,771	26,312,521		178,750	77,886,894	78,065,644	0	178,750
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,499,020	3,677,770		178,750	11,247,021	11,425,771	0	178,750
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			22,569,751	22,569,751			63,571,493	63,571,493	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			65,000	65,000			3,068,380	3,068,380	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,066,942	17,066,942			51,812,331	51,812,331	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,958,872	3,958,872			6,441,914	6,441,914	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							1,056,409	1,056,409	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			768,831	768,831			1,836,539	1,836,539	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			36,000	36,000			413,825	413,825	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,015,217	1,015,217			6,235,825	6,235,825	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			27,322	27,322			622,814	622,814	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			9,663,128	9,663,128			21,009,273	21,009,273	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			904,873	904,873			7,016,715	7,016,715	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			394,723	394,723			2,457,659	2,457,659	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y							293,633	293,633	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			297,976	297,976			297,976	297,976	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							4,129,749	4,129,749	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,282,637	38,282,637			131,360,896	131,360,896	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,345,746	28,345,746			103,565,920	103,565,920	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,128,740	4,128,740			13,763,180	13,763,180	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			146,309	146,309			234,619	234,619	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,169,687	1,169,687			4,560,790	4,560,790	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,023,094	2,023,094			4,163,806	4,163,806	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,469,061	2,469,061			5,072,581	5,072,581	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,871,999	1,871,999			9,714,115	9,714,115	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							2,891,700	2,891,700	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			45,000	45,000			45,000	45,000	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			150,000	150,000			150,000	150,000	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			1,676,999	1,676,999			6,517,415	6,517,415	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							110,000	110,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			6,334,555	6,334,555			9,308,901	9,308,901	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,158,750	5,158,750			6,078,243	6,078,243	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,175,805	1,175,805			3,230,658	3,230,658	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			65,549,766	65,549,766			417,668,696	417,668,696	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			32,953,631	32,953,631			111,713,192	111,713,192	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			236,199	236,199			937,323	937,323	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			23,969,829	23,969,829			73,893,029	73,893,029	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			4,569,094	4,569,094			15,325,691	15,325,691	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,700,965	1,700,965			11,350,244	11,350,244	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							377,010	377,010	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			1,876,000	1,876,000			195,742,406	195,742,406	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			244,048	244,048			8,329,801	8,329,801	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			5,390,776	5,390,776			46,009,216	46,009,216	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,262,497	1,262,497			6,072,497	6,072,497	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS							3,510,500	3,510,500	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			4,128,279	4,128,279			32,499,219	32,499,219	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							3,927,000	3,927,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5,749,279	5,749,279			11,531,627	11,531,627	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			5,749,279	5,749,279			11,531,627	11,531,627	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,000,000	2,897,888		1,897,888	17,382,286	19,280,174	0	1,897,888
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							180,000	180,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,000,000	2,897,888		1,897,888	7,941,186	9,839,074	0	1,897,888
215-22-11-999-000-000	OTROS							9,261,100	9,261,100	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,492,032	3,492,032			6,511,742	6,511,742	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,872,763	1,872,763			3,608,999	3,608,999	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			400,000	400,000			585,400	585,400	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,219,269	1,219,269			2,317,343	2,317,343	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			411,473,368	461,473,368		50,000,000	1,107,458,469	1,157,458,469	0	50,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			12,603,481	12,603,481			62,383,118	62,383,118	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			2,371,483	2,371,483			5,215,693	5,215,693	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							3,000,000	3,000,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							11,200,000	11,200,000	0	0

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			9,443,998	9,443,998			37,340,110	37,340,110	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			788,000	788,000			5,627,315	5,627,315	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			398,869,887	448,869,887		50,000,000	1,045,075,351	1,095,075,351	0	50,000,000
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			57,149	57,149			210,612	210,612	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			57,149	57,149			210,612	210,612	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			289,084,519	289,084,519			312,692,304	312,692,304	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			286,531,808	286,531,808			308,483,828	308,483,828	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			2,552,711	2,552,711			4,208,476	4,208,476	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			2,728,219	2,728,219			3,172,435	3,172,435	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL			2,728,219	2,728,219			3,172,435	3,172,435	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			107,000,000	157,000,000		50,000,000	669,000,000	719,000,000	0	50,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			107,000,000	107,000,000			519,000,000	519,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD				50,000,000		50,000,000	150,000,000	200,000,000	0	50,000,000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							5,395,351	5,395,351	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							50,000	50,000	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							5,345,351	5,345,351	0	0
215-26-04-000											

Cuenta Descripción Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,355,139	2,355,139			11,186,292	11,186,292	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,503,099	1,503,099			3,097,580	3,097,580	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			695,079	695,079			3,152,009	3,152,009	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			695,079	695,079			2,794,485	2,794,485	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							357,524	357,524	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			156,961	156,961			4,936,703	4,936,703	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			156,961	156,961			4,936,703	4,936,703	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			42,827,019	42,827,019			114,164,134	114,164,134	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	ARRASTRE									0	0
215-31-01-002-001-001	EST.MEJ. Y AMPLIACION SIS.ALCANTAR.Y PTAS COPIHUE									0	0
215-31-01-002-002-000	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2022									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			42,827,019	42,827,019			114,164,134	114,164,134	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			190,000	190,000			25,686,784	25,686,784	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		14,741,591					4,266,883	19,008,474	0	14,741,591
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,741,591					4,266,883	19,008,474	0	14,741,591
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,741,591					4,266,883	19,008,474	0	14,741,591
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL		14,741,591					4,266,883	19,008,474	0	14,741,591
216-01-01-002-000-000	DOC.CADUCADOS HABILITADO									0	0
216-01-01-003-000-000	DOC.PROTESTADOS PROTECCION SOCIAL									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		333,279,280	292,002,738	61,574,457	230,428,281		344,671,573	447,522,572	0	102,850,999
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		441,935						441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		10,764,401						10,764,401	0	10,764,401
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		284,416,471	291,812,738	60,301,230	231,511,508		318,984,789	371,889,752	0	52,904,963
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		284,774,587	289,084,519	59,160,530	229,923,989		312,726,019	367,576,617	0	54,850,598
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	358,116		2,728,219	1,140,700	1,587,519		6,258,770	4,313,135	1,945,635	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		415,870		132,530		132,530		548,400	0	548,400
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		4,797,879		1,140,697		1,140,697		5,938,576	0	5,938,576
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									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		32,442,724	190,000		190,000		25,686,784	57,939,508	0	32,252,724
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 CONCESIONES DE DERECHOS A CORTO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A LARGO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
224-04-00-000-000-000	PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-04-00-000-000-000	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
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-03-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		6,157,016,595					333,273,467	6,490,290,062	0	6,157,016,595
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,135,959,820						3,135,959,820	0	3,135,959,820
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,021,056,775					28,969,754	3,050,026,529	0	3,021,056,775

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	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	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	754,451,543		235,218,250		235,218,250		994,583,145	4,913,352	989,669,793	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	391,214,852		126,531,746		126,531,746		517,918,372	171,774	517,746,598	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,908,661		28,953,363		28,953,363		108,862,024		108,862,024	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78,613,677		21,885,797		21,885,797		100,562,688	63,214	100,499,474	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	204,714,353		57,847,344		57,847,344		267,240,061	4,678,364	262,561,697	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	611,453,109		175,423,255		175,423,255		786,887,264	10,900	786,876,364	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,995,362		1,399,090		1,399,090		4,394,452		4,394,452	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			260,610		260,610		260,610		260,610	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,753,123		26,312,521		26,312,521		78,065,644		78,065,644	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,745,389		17,223,903		17,223,903		51,969,292		51,969,292	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	93,078,259		38,282,637		38,282,637		131,360,896		131,360,896	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,842,116		1,871,999		1,871,999		9,714,115		9,714,115	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,974,346		6,334,555		6,334,555		9,308,901		9,308,901	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	352,118,930		65,549,766		65,549,766		417,679,596	10,900	417,668,696	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	40,618,440		5,390,776		5,390,776		46,009,216		46,009,216	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,782,348		5,749,279		5,749,279		11,531,627		11,531,627	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,382,286		2,897,888		2,897,888		19,280,174		19,280,174	0

[illegible]

[illegible]

Cuenta Descripción Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS									0	0
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT									0	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	43,932,998						43,932,998		43,932,998	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA		43,932,998						43,932,998	0	43,932,998
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
926-01-00-000-000-000	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO									0	0
926-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MAQUINARIAS Y									0	0
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENT									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS									0	0
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS									0	0
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES									0	0
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBI									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

Cuenta DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		11,151,323,830	11,151,323,830	6,036,031,997	6,036,031,997	1,114,239,046	1,114,239,046	35,136,538,115	35,136,538,115	11,566,442,22	11,566,442,229

TOTALES A NIVELES DE CUENTA