

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	3,706,716.955		2,247,157.882	2,438,975.544		191,817.662	17,959,006.34	14,444,107.04	3,514,899.293	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	833,105.806		54,743.505		54,743.505		887,849.311		887,849.311	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	833,105.806		54,743.505		54,743.505		887,849.311		887,849.311	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. PROTECCION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,824,596.903		2,183,970.328	2,428,350.259		244,379.931	16,636,355.68	14,056,138.70	2,580,216.972	0
111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS	2,651,933.423		2,024,571.308	2,238,846.912		214,275.604	15,249,186.67	12,811,528.85	2,437,657.819	0
111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO	57,847.064		159,399.020	176,860.902		17,461.882	1,092,501.423	1,052,116.241	40,385.182	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	91,161.002			12,642.445		12,642.445	200,097.438	121,578.881	78,518.557	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	23,655.414						94,570.142	70,914.728	23,655.414	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	49,014,246		8,444.049	10,625.285		2,181.236	434,801.351	387,968.341	46,833.010	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	7,430.928		81,713.862	81,635.394	78,468		601,180.757	593,671.361	7,509.396	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	6,533.532		1,407.663	1,329.195	78,468		43,801.153	37,189.153	6,612.000	0

CUENTA DESCRIPCION 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	5.000.000		326.275	296.275	30.000		36.161.086	31.131.086	5.030.000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			80.306.199	80.306.199			556.482.208	556.482.208	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	812.802.822		525.667.937	526.335.714		667.777	5.510.253.910	4.698.118.865	812.135.045	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	10.547.158		58.353.670	58.353.670			1.255.276.664	1.244.729.506	10.547.158	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10.547.158		7.281.845	7.281.845			364.746.694	354.199.536	10.547.158	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	8.421.704		82.884	82.884			262.847.420	254.425.716	8.421.704	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8.421.704		82.884	82.884			262.847.420	254.425.716	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		328.687	328.687			10.340.402	8.779.594	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		49.610	49.610			9.250.958	7.822.390	1.428.568	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	132.240		279.077	279.077			1.089.444	957.204	132.240	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	564.646		6.870.274	6.870.274			91.556.852	90.992.206	564.646	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1.000.563	1.000.563			25.582.460	25.582.460	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1.713.079	1.713.079			31.960.870	31.960.870	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	564.646		10.114	10.114			4.369.703	3.805.057	564.646	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2.662.396	2.662.396			18.380.506	18.380.506	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1.484.122	1.484.122			11.263.313	11.263.313	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							2.020	2.020	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			16.188.403	16.188.403			652.551.930	652.551.930	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			12.556.549	12.556.549			616.585.480	616.585.480	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4.708.704	4.708.704			231.219.486	231.219.486	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7.847.845	7.847.845			385.365.994	385.365.994	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3.508.040	3.508.040			34.445.885	34		

[illegible]

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldos Finales					
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			342,613.134	342,613.134			3,245,973.957	3,245,973.957	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							45,460,909	45,460,909	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"							45,460.909	45,460.909	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,656.864	10,656.864			68,149,003	68,149,003	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,466.823	9,466.823			44,760,536	44,760,536	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			8,600.120	8,600.120			37,421.755	37,421.755	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			866,703	866,703			7,338,781	7,338,781	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FCM			178,843	178,843			4,835,228	4,835,228	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			178,843	178,843			4,835,228	4,835,228	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			165,084	165,084			557,752	557,752	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE			110,056	110,056			371,835	371,835	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			110,057	110,057			1,557,046	1,557,046	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			619,063	619,063			11,139,083	11,139,083	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			6,938	6,938			4,927,523	4,927,523	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			331,928.850	331,928.850			3,130,210.375	3,130,210.375	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			331,928.850	331,928.850			2,863,180.867	2,863,180.867	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			27,420	27,420			598,670	598,670	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			27,420	27,420			598,670	598,670	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUD										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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									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		1,602,320,336		15,895,209		15,895,209		1,618,215,545	0	1,618,215,545
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		430,706,895		1,388,383		1,388,383		432,095,278	0	432,095,278
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		295,382,453		1,598,269		1,598,269		296,980,722	0	296,980,722
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		37,293,550		312,211		312,211		37,605,761	0	37,605,761

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		997.738,143	1.781.275,184	1.777.430,034	3.845,150		10.395.557,01	11.389.450,00	0	993.892,993
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		759.992,301	81.659,548	51.016,675	30.642,873		558.239,767	1.287.589,195	0	729.349,428
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		759.992,301	81.659,548	51.016,675	30.642,873		558.239,767	1.287.589,195	0	729.349,428
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		64.189,959		1.868,000		1.868,000		66.057,959	0	66.057,959
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		11.931,825	24.070,484	12.138,659	11.931,825		73.356,446	73.356,446	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		5.206,118	5.206,118	5.081,358	124,760		27.376,469	32.457,827	0	5.081,358
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		47.692,807	11.888,288		11.888,288		76.821,073	112.625,592	0	35.804,519
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.COPIHGUE		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		2.810,620						2.810,620	0	2.810,620
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

[illegible]

[illegible]

[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
214-05-01-151-000-000	P.S. PROG.FDOS. INTERV. APOYO DESAR. INFANTIL 2020									0	0
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD							9,373,208	9,373,208	0	0
214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020		54,151,813	4,349,333		4,349,333		19,838,819	69,641,299	0	49,802,480
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		16,945,864		2,058		2,058		16,947,922	0	16,947,922
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		21,315,333	2,700,000		2,700,000		17,582,667	36,198,000	0	18,615,333
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		8,421,499	7,894,917		7,894,917		43,902,110	44,428,692	0	526,582
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		3,224		3,224	3,224	0	0
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		52,908,235	6,033,700		6,033,700		31,695,654	78,570,189	0	46,874,535
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION - SENCE		4,000,000						4,000,000	0	4,000,000
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							4,384,554	4,384,554	0	0
214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES							80,084,475	80,084,475	0	0
214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENCION Y		6,120,000								

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1,187,356			-333	333		7,007,564	5,819,875	1,187,689	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		165,019,171	1,623,322,187	1,668,518,630		45,196,443	9,441,598,520	9,651,814,134	0	210,215,614
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		165,019,171	1,623,322,187	1,668,518,630		45,196,443	9,441,598,520	9,651,814,134	0	210,215,614
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		6,027,700	729,154,837	757,997,919		28,843,082	4,443,859,644	4,478,730,426	0	34,870,782
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		91,513,863	703,150,908	716,914,632		13,763,724	3,681,650,553	3,786,928,140	0	105,277,587
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,254,619	1,297,547	3,108,409		1,810,862	11,873,280	14,938,761	0	3,065,481
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		40,899,303	1,762,161	1,873,042		110,881	10,130,639	51,140,823	0	41,010,184
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		1,668,272	494,825	1,162,719		667,894	6,558,575	8,894,741	0	2,336,166
214-09-01-007-000-000	HABILITADO			159,399,020	159,399,020			1,036,768,130	1,036,768,130	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			28,062,889	28,062,889			179,842,971	179,842,971	0	0
214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		23,655,414					70,914,728	94,570,142	0	23,655,414
214-09-01-010-000-000	CERTIF.ANTEC.CONV.REG.CIVIL									0	0
214-09-99-000-000-000	XX									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		42,660,532	42,660,532	29,262,178	13,398,354		193,574,105	222,836,283	0	29,262,178
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,920,362	25,021,750	19,720,316	5,301,434		143,944,749	149,563,677	0	5,618,928
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		4,528,797	18,464,136	17,268,795	1,195,341		118,175,790	121,509,246	0	3,333,456
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		6,261,329	6,261,329	2,155,236	4,106,093		22,534,760	24,689,996	0	2,155,236
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		130,236	296,285	296,285			3,234,199	3,364,435	0	130,236
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,720,051	7,720,051	7,762,616		42,565	45,623,397	53,386,013	0	7,762,616
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			891,116	891,116			5,430,951	5,430,951	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		12,613,082		258,836		258,836	137,963	13,009,881	0	12,871,918
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			714,229,758	714,229,758			4,403,386,309	4,403,386,309	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			242,013,340	242,013,340			1,571,880,687	1,571,880,687	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			129,818,330	129,818,330			854,607,342	854,607,342	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			118,653,525	118,653,525			744,925,543	744,925,543	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			35,344,091	35,344,091			209,091,579	209,091,579	0	0
215-2											

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldos Finales					
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			29.782,016	29.782,016			176.408,031	176.408,031	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			29.782,016	29.782,016			176.408,031	176.408,031	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. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5.206,416	5.206,416			30.787,417	30.787,417	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 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			5.206,416	5.206,416			30.787,417	30.787,417	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 N° 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			50.601	50.601			334.897	334.897	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			50.601	50.601			334.897	334.897	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			25.731,220	25.731,220			161.613,825	161.613,825	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			18.033,116	18.033,116			106.712,291	106.712,291	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2.180,627	2.180,627			12.912,086	12.912,086	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			5.517,477	5.517,477			32.666,102	32.666,102	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 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							9.323,346	9.323,346	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6.426,932	6.426,932			37.948,195	37.948,195	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			6.426,932	6.426,932			37.948,195	37.948,195	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1.059,956	1.059,956			6.343,461	6.343,461	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			511,835	511,835			3.054,735	3.054,735	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			548,121	548,121			3.288,726	3.288,726	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66.986.762	66.986.762			393.209.149	393.209.149	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6.507.060	6.507.060			38.251.930	38.251.930	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6.425.454	6.425.454			34.952.622	34.952.622	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							2.855.404	2.855.404	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			81.606	81.606			443.904	443.904	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			60.479.702	60.479.702			354.957.219	354.957.219	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			60.479.702	60.479.702			354.957.219	354.957.219	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			146.421.800	146.421.800			1.048.311.857	1.048.311.857	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			828.970	828.970			9.200.052	9.200.052	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			828.970	828.970			9.200.052	9.200.052	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2.132.004	2.132.004			8.764.674	8.764.674	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							994.900	994.900	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1.904.000	1.904.000			4.894.020	4.894.020	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			228.004	228.004			2.875.754	2.875.754	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25.482.505	25.482.505			107.100.372	107.100.372	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3.790.000	3.790.000			16.770.241	16.770.241	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			21.629.705	21.629.705			85.535.021	85.535.021	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			62.800	62.800			4.795.110	4.795.110	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8.995.874	8.995.874			74.970.922	74.970.922	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			875.020	875.020			7.932.091	7.932.091	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			410.069	410.069			410.069	410.069	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			936.512	936.512			3.164.841	3.164.841	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							771.084	771.084	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			2.337.874	2.337.874			10.298.187	10.298.187	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			609.582	609.582			2.246.935	2.246.935	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			2.517.323	2.517.323			29.984.933	29.984.933	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			773.707	773.707			8.457.875	8.457.875	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			166.600	166.600			3.925.304	3.925.304	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			369.187	369.187			2.295.469	2.295.469	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							297.976	297.976	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							4,129,749	4,129,749	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,502,677	34,502,677			198,168,192	198,168,192	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,274,772	28,274,772			160,135,821	160,135,821	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,384,420	1,384,420			17,353,930	17,353,930	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							548,709	548,709	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			84,640	84,640			392,624	392,624	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			2,267,031	2,267,031			6,912,836	6,912,836	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							5,179,333	5,179,333	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,491,814	2,491,814			7,644,939	7,644,939	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			6,744,803	6,744,803			23,306,036	23,306,036	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			5,288,003	5,288,003			9,107,703	9,107,703	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			9,000	9,000			59,000	59,000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							241,570	241,570	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y							1,428,848	1,428,848	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			1,447,800	1,447,800			12,358,915	12,358,915	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			1,068,620	1,068,620			11,392,757	11,392,757	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							6,078,243	6,078,243	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,068,620	1,068,620			4,846,678	4,846,678	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							467,836	467,836	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,169,468	46,169,468			497,321,422	497,321,422	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							111,713,192	111,713,192	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			237,916	237,916			1,412,587	1,412,587	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			24,341,144	24,341,144			122,575,317	122,575,317	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			15,813,969	15,813,969			31,139,660	31,139,660	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			1,792,342	1,792,342			14,427,088	14,427,088	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							201,029,957	201,029,957	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	1,500,000			4,500,000	4,500,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							11,200,000	11,200,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			51,826,669	51,826,669			104,453,336	104,453,336	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			300,813	300,813			6,237,442	6,237,442	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							13,330,212	13,330,212	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			157,341,029	157,341,029			1,271,986,268	1,271,986,268	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			43,936	43,936			272,763	272,763	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			43,936	43,936			272,763	272,763	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			2,000,000	2,000,000			5,207,235	5,207,235	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							3,207,235	3,207,235	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			10,282,035	10,282,035			383,311,956	383,311,956	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			9,985,737	9,985,737			377,630,081	377,630,081	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			296,298	296,298			5,681,875	5,681,875	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			343,250	343,250			4,656,385	4,656,385	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			343,250	343,250			4,656,385	4,656,385	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			2,171,808	2,171,808			7,037,929	7,037,929	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			142,500,000	142,500,000			811,500,000	811,500,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			142,500,000	142,500,000			661,500,000	661,500,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							150,000,000	150,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			273,720	273,720			6,153,491	6,153,491	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			273,720	273,720			323,720	323,720	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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
215-31-02-001-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-001-001-001	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS							646,500	646,500	0	0
215-31-02-002-001-000	ARRASTRE							646,500	646,500	0	0
215-31-02-002-001-001	DISEÑO DE PAVIMENTACION 2024									0	0
215-31-02-002-001-002	DISEÑO Y ESTUD. ARQUITEC. PARA FUTUROS							646,500	646,500	0	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑOS PAVIMENTACION 2025									0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS									0	0
215-31-02-002-004-000	DISEÑOS DE INGENIERIA DE ASFALTO, COMUNA DE									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-003-001-000	TERRENO POSTA PIGUCHEN									0	0
215-31-02-003-001-001	TERRENO POSTA DE PIGUCHEN									0	0
215-31-02-003-002-000	TERRENOS SEDES SOCIALES									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			100,497,045	100,497,045			265,028,809	265,028,809	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE			61,766,263	61,766,263			158,197,822	158,197,822	0	0
215-31-02-004-001-001	MEJOR.DEMARCACION HORIZONTAL ZONA URBANA							37,081,944	37,081,944	0	0
215-31-02-004-001-002	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED COPIHUE									0	0
215-31-02-004-001-003	MEJOR. AREAS VERDES VILLA BDO. O'HIGGINS (PMU-IRAL)									0	0
215-31-02-004-001-004	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO (FIGEM)									0	0
215-31-02-004-001-005	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA AMELIA,									0	0
215-31-02-004-001-006	902-REPARACION OFICINAS JPL RETIRO (FONDO FET)									0	0
215-31-02-004-001-007	MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO (FIGEM)							9,507,624	9,507,624	0	0
215-31-02-004-001-008	ADQUIS. E INSTAL. SS.HH. MODULARES PLAZA DE ARMAS							15,148,199	15,148,199	0	0
215-31-02-004-001-009	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR AJIAL, RETIRO			23,641,707	23,641,707			58,018,840	58,018,840	0	0
215-31-02-004-001-010	HABILITACION OFICINAS MUNICIPALES (FIGEM)			3,361,140	3,361,140			3,677,799	3,677,799	0	0
215-31-02-004-001-011	AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS 1° COMPAÑÍA			34,763,416	34,763,416			34,763,416	34,763,416	0	0
215-31-02-004-001-012	MEJORAMIENTO CECOF, SECTOR LAS CAMELIAS, RETIRO									0	0
215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCION SISTEMA ILUMINACION PEATONAL,									0	0
215-31-02-004-001-014	MEJORAMIENTO PLAZA PAUL INFANTE, COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-001-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)									0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			11,034,632	11,034,632			19,959,104	19,959,104	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS			6,543,810	6,543,810			13,664,770	13,664,770	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS									0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES							9,734,200	9,734,200	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,			524,820	524,820			5,029,029	5,029,029	0	0
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			13,209,000	13,209,000			15,184,388	15,184,388	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS									0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES			873,520	873,520			1,223,023	1,223,023	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A LARGO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
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									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									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									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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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
463-15-00-000-000-000	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									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	1,329,867,347		242,149,615	136,275	242,013,340		1,577,425,965	5,545,278	1,571,880,687	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	724,789,012		129,954,605	136,275	129,818,330		854,941,042	333,700	854,607,342	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	156,137,803		32,270,534		32,270,534		188,408,337		188,408,337	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,718,145		12,937,714		12,937,714		135,719,073	63,214	135,655,859	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,222,387		66,986,762		66,986,762		398,357,513	5,148,364	393,209,149	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	903,923,777		148,737,456	1,452,590	147,284,866		1,054,748,771	3,540,128	1,051,208,643	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,371,082		828,970		828,970		9,200,052		9,200,052	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,632,670		2,132,004		2,132,004		8,764,674		8,764,674	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,617,867		25,482,505		25,482,505		107,279,122	178,750	107,100,372	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,132,009		8,995,874		8,995,874		75,127,883		75,127,883	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	163,665,515		35,955,267	1,452,590	34,502,677		199,620,782	1,452,590	198,168,192	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,561,233		6,744,803		6,744,803		23,306,036		23,306,036	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,324,137		1,068,620		1,068,620		11,392,757		11,392,757	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	451,151,954		46,169,468		46,169,468		497,332,322	10,900	497,321,422	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	56,286,147		3,812,599		3,812,599		60,098,746		60,098,746	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JUNIO 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
928-00-00-000-000-000	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, 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		12,652,609,616	12,652,609,616	6,096,548,588	6,096,548,588	863,933,408	863,933,408	49,112,092,296	49,112,092,296	13,170,425,83	13,170,425,837

TOTALES A NIVELES DE CUENTA