

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	3,189,718,461		2,965,071,709	2,448,073,215	516,998,494		15,711,848,46	12,005,131.50	3,706,716,955	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	755,677,533		77,428,273		77,428,273		833,105,806		833,105,806	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	755,677,533		77,428,273		77,428,273		833,105,806		833,105,806	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	2,334,173,652		2,877,018,149	2,386,594,898	490,423,251		14,452,385,35	11,627,788,44	2,824,596,903	0
111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS	2,171,031,709		2,591,477,740	2,110,576,026	480,901,714		13,224,615,36	10,572,681,94	2,651,933,423	0
111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO	39,479,010		251,471,392	233,103,338	18,368,054		933,102,403	875,255,339	57,847,064	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	94,929,162		8,240,000	12,008,160		3,768,160	200,097,438	108,936,436	91,161,002	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	28,733,771		25,829,017	30,907,374		5,078,357	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	99,867,276		10,625,287	61,478,317		50,853,030	426,357,302	377,343,056	49,014,246	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	6,477,396		219,981,403	219,027,871	953,532		519,466,895	512,035,967	7,430,928	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	5,580,000		2,546,631	1,593,099	953,532		42,393,			

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-03-03-000-000-000	OTROS	4.000.000		1.275.651	275.651	1.000.000		35.834.811	30.834.811	5.000.000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			217.434.772	217.434.772			476.176.009	476.176.009	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	813.478.788		1.486.234.205	1.486.910.171		675.966	4.984.585.973	4.171.783.151	812.802.822	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	10.547.158		157.968.030	157.968.030			1.196.922.994	1.186.375.836	10.547.158	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10.547.158		14.342.199	14.342.199			357.464.849	346.917.691	10.547.158	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	8.421.704		5.445.454	5.445.454			262.764.536	254.342.832	8.421.704	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8.421.704		5.445.454	5.445.454			262.764.536	254.342.832	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		612.304	612.304			10.011.715	8.450.907	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		274.171	274.171			9.201.348	7.772.780	1.428.568	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	132.240		338.133	338.133			810.367	678.127	132.240	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	564.646		8.282.421	8.282.421			84.686.578	84.121.932	564.646	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2.252.438	2.252.438			24.581.897	24.581.897	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2.047.016	2.047.016			30.247.791	30.247.791	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	564.646		142.180	142.180			4.359.589	3.794.943	564.646	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2.702.088	2.702.088			15.718.110	15.718.110	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1.138.699	1.138.699			9.779.191	9.779.191	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			2.020	2.020	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			21.691.956	21.691.956			636.363.527	636.363.527	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			15.977.179	15.977.179			604.028.931	604.028.931	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5.991.440	5.991.440			226.510.782	226.510.782	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9.985.739	9.985.739			377.518.149	377.518.149	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5.529.611	5						

[illegible]

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldos Finales					
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			1,293,266.433	1,293,266.433			2,903,360.823	2,903,360.823	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,367,291	1,367,291			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"			1,367,291	1,367,291			45,460,909	45,460,909	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,103.863	13,103.863			57,492,139	57,492,139	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,594.068	9,594,068			35,293.713	35,293.713	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			9,122.638	9,122,638			28,821.635	28,821,635	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			471,430	471,430			6,472,078	6,472,078	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FCM			343,250	343,250			4,656,385	4,656,385	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			343,250	343,250			4,656,385	4,656,385	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			49,428	49,428			392,668	392,668	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE			32,952	32,952			261,779	261,779	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			68,648	68,648			1,446,989	1,446,989	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			617,842	617,842			10,520,020	10,520,020	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2,397.675	2,397,675			4,920,585	4,920,585	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			1,278,772.429	1,278,772,429			2,798,281.525	2,798,281,525	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			1,278,772.429	1,278,772,429			2,531,252.017	2,531,252,017	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			22,850	22,850			571,250	571,250	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			22,850	22,850			571,250	57		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MAYO 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		1,571,186,031		31,134,305		31,134,305		1,602,320,336	0	1,602,320,336
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		427,930,129		2,776,766		2,776,766		430,706,895	0	430,706,895
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		292,196,991		3,185,462		3,185,462		295,382,453	0	295,382,453
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		36,688,436		605,114		605,114		37,293,550	0	37,293,550

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		691,225,208		19,696,076		19,696,076		710,921,284	0	710,921,284
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		691,225,208		19,696,076		19,696,076		710,921,284	0	710,921,284
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARITIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		41,211,530		819,836		819,836		42,031,366	0	42,031,366
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		531,462		11,810		11,810		543,272	0	543,272
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		78,342,859		3,842,401		3,842,401		82,185,260	0	82,185,260
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		1,914,829						1,914,829	0	1,914,829
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		165,000						165,000	0	165,000
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS EN LEASING									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		979,587		196,840		196,840		1,176,427	0	1,176,427
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	11,473,756		6,545,000		6,545,000		18,018,756		18,018,756	0
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	5,143,934						5,143,934		5,143,934	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,329,822		6,545,000		6,545,000		12,874,822		12,874,822	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE									0	0
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MAYO 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	856,656,255		51,014,130		51,014,130		907,670,385		907,670,385	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	856,656,255		51,014,130		51,014,130		907,670,385		907,670,385	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	230,000		416,500		416,500		646,500		646,500	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	748,408,749		50,597,630		50,597,630		799,006,379		799,006,379	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		1,314,842,326	1,871,408,520	1,554,304,337	317,104,183		8,614,281,832	9,612,019,975	0	997,738,143

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	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		785.358.408	59.728.320	34.362.213	25.366.107		476.580.219	1.236.572.520	0	759.992.301
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		785.358.408	59.728.320	34.362.213	25.366.107		476.580.219	1.236.572.520	0	759.992.301
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		61.196.959		2.993.000		2.993.000		64.189.959	0	64.189.959
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		11.931.825	49.285.962	61.217.787	0	11.931.825
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		5.345.347	5.345.347	5.206.118	139.229		22.170.351	27.376.469	0	5.206.118
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316.754						316.754	0	316.754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		59.581.095	11.888.288		11.888.288		64.932.785	112.625.592	0	47.692.807
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		2.710.620		100.000		100.000		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
214-05-01-034-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT STA. DELFINA RETIRO		807.714						807,714	0	807,714

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

[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
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379. FONDO GESTION SEGURIDAD		338,305	338,305		338,305		9,373,208	9,373,208	0	0
214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020		58,696,479	4,544,666		4,544,666		15,489,486	69,641,299	0	54,151,813
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		15,054,594		1,891,270		1,891,270		16,945,864	0	16,945,864
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 CULTURA EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES		23,880,333	2,565,000		2,565,000		14,882,667	36,198,000	0	21,315,333
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		17,458,670	9,037,171		9,037,171		36,007,193	44,428,692	0	8,421,499
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		58,618,235	5,710,000		5,710,000		25,661,954	78,570,189	0	52,908,235
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION - SENCE				4,000,000		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		84,475	84,475		84,475		80,084,475	80,084,475	0	0
214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENCION Y		7,820,000	1,700,000		1,700,000		8,500,000			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MAYO 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	2,117,549		82,155	1,012,348		930,193	7,007,564	5,820,208	1,187,356	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		477,061,298	1,754,703,042	1,442,660,915	312,042,127		7,818,276,333	7,983,295,504	0	165,019,171
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		477,061,298	1,754,703,042	1,442,660,915	312,042,127		7,818,276,333	7,983,295,504	0	165,019,171
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		162,797,629	781,674,749	624,904,820	156,769,929		3,714,704,807	3,720,732,507	0	6,027,700
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		239,980,518	651,370,438	502,903,783	148,466,655		2,978,499,645	3,070,013,508	0	91,513,863
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		548,026		706,593		706,593	10,575,733	11,830,352	0	1,254,619
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		40,765,151	1,639,684	1,773,836		134,152	8,368,478	49,267,781	0	40,899,303
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		4,236,203	3,062,756	494,825	2,567,931		6,063,750	7,732,022	0	1,668,272
214-09-01-007-000-000	HABILITADO			251,471,392	251,471,392			877,369,110	877,369,110	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			34,576,649	34,576,649			151,780,082	151,780,082	0	0
214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		28,733,771	30,907,374	25,829,017	5,078,357		70,914,728	94,570,142	0	23,655,414
214-09-99-000-000-000	XX									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		28,337,858	28,337,858	42,660,532		14,322,674	150,913,573	193,574,105	0	42,660,532
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,868,795	19,947,653	24,999,220		5,051,567	118,922,999	129,843,361	0	10,920,362
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		3,438,133	17,373,472	18,464,136		1,090,664	99,711,654	104,240,451	0	4,528,797
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		2,215,566	2,215,566	6,261,329		4,045,763	16,273,431	22,534,760	0	6,261,329
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		215,096	358,615	273,755	84,860		2,937,914	3,068,150	0	130,236
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,720,434	7,720,434	7,720,051	383		37,903,346	45,623,397	0	7,720,051
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			889,058	889,058			4,539,835	4,539,835	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		12,613,082					137,963	12,751,045	0	12,613,082
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		52,076,638	651,753,962	599,677,324	52,076,638		3,689,156,551	3,689,156,551	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			340,197,554	340,197,554			1,329,867,347	1,329,867,347	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			207,042,414	207,042,414			724,789,012	724,789,012	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			161,130,056	161,130,056			626,272,018	626,272,018	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			35,119,324	35,119,324			173,747,488	173,747,488	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,631,382	3,631,382			18,055,410	18,055,410	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE L			3,631,382	3,631,382			18,055,410	18,055,410	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			8,868,094	8,868,094			43,047,489	43,047,489	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,868,094	8,868,094			43,047,489	43,047,489	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			29,592,622	29,592,622			146,626,015	146,626,015	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			29,592,622	29,592,622			146,626,015	146,626,015	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MAYO 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			12,364,090	12,364,090	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			4,830,052	4,830,052			16,203,073	16,203,073	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,830,052	4,830,052			16,203,073	16,203,073	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			35,573,051	35,573,051			36,929,263	36,929,263	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			17,165,292	17,165,292			17,165,292	17,165,292	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			17,165,292	17,165,292			17,165,292	17,165,292	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			18,068,706	18,068,706			18,068,706	18,068,706	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			18,068,706	18,068,706			18,068,706	18,068,706	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			1,695,265	1,695,265	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			1,695,265	1,695,265	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			5,509,255	5,509,255			32,152,019	32,152,019	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			2,940,861	2,940,861			21,446,110	21,446,110	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,568,394	2,568,394			10,705,909	10,705,909	0	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
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			47.275.779	47.275.779			156.207.108	156.207.108	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			35.767.332	35.767.332			128.720.140	128.720.140	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			9.203.300	9.203.300			41.304.538	41.304.538	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			113.413	113.413			552.206	552.206	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G). DE L			113.413	113.413			552.206	552.206	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2.325.555	2.325.555			11.627.775	11.627.775	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			5.129.509	5.129.509			23.563.265	23.563.265	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5.129.509	5.129.509			23.563.265	23.563.265	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1.718.146	1.718.146			7.605.044	7.605.044	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			1.718.146	1.718.146			7.605.044	7.605.044	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN,										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MAYO 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
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA. ART. 97. LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6.474.642	6.474.642			31.744.870	31.744.870	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6.393.444	6.393.444			28.527.168	28.527.168	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			81.198	81.198			362.298	362.298	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			57.186.048	57.186.048			294.477.517	294.477.517	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			57.186.048	57.186.048			294.477.517	294.477.517	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2.076.638	118.048.291	115.971.653	2.076.638		901.890.057	901.890.057	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3.976.630	3.976.630			8.371.082	8.371.082	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3.976.630	3.976.630			8.371.082	8.371.082	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			6.372.060	6.372.060			6.632.670	6.632.670	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			734.290	734.290			994.900	994.900	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2.990.020	2.990.020			2.990.020	2.990.020	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			2.647.750	2.647.750			2.647.750	2.647.750	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		178.750	3.730.973	3.552.223	178.750		81.617.867	81.617.867	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		178.750	1.733.220	1.554.470	178.750		12.980.241	12.980.241	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			333.823	333.823			63.905.316	63.905.316	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			1.663.930	1.663.930			4.732.310	4.732.310	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14.162.717	14.162.717			65.975.048	65.975.048	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			615.157	615.157			7.057.071	7.057.071	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			391.790	391.790			2.228.329	2.228.329	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			357.259	357.259			771.084	771.084	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1.724.488	1.724.488			7.960.313	7.960.313	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1.014.539	1.014.539			1.637.353	1.637.353	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			6.458.337	6.458.337			27.467.610	27.467.610	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			667.453	667.453			7.684.168	7.684.168	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			1.301.045	1.301.045			3.758.704	3.758.704	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			1.632.649	1.632.649			1.926.282	1.926.282	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							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 : MAYO 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			32,304.619	32,304.619			163,665.515	163,665.515	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,295.129	28,295.129			131,861.049	131,861.049	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,206.330	2,206.330			15,969.510	15,969.510	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			548.709	548.709			548.709	548.709	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			73.365	73.365			307.984	307.984	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			85.015	85.015			4,645.805	4,645.805	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,015.527	1,015.527			5,179.333	5,179.333	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			80.544	80.544			5,153.125	5,153.125	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			6,847.118	6,847.118			16,561.233	16,561.233	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			928.000	928.000			3,819.700	3,819.700	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			5.000	5.000			50.000	50.000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			241.570	241.570			241.570	241.570	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y			1,278.848	1,278.848			1,428.848	1,428.848	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			4,393.700	4,393.700			10,911.115	10,911.115	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			1,015.236	1,015.236			10,324.137	10,324.137	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			547.400	547.400			3,778.058	3,778.058	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			467.836	467.836	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,483.258	33,483.258			451,151.954	451,151.954	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			237.348	237.348			1,174.671	1,174.671	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			24,341.144	24,341.144			98,234.173	98,234.173	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							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			1,284.502	1,284.502			12,634.746	12,634.746	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			5,287.551	5,287.551			201,029.957	201,029.957	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			2,332.713	2,332.713			10,662.514	10,662.514	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			10,276.931	10,276.931			56,286.147	56,286.147	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MAYO 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			1,250,000	1,250,000			7,322,497	7,322,497	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			7,717,931	7,717,931			40,217,150	40,217,150	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			1,309,000	1,309,000			5,236,000	5,236,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							11,531,627	11,531,627	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							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		1,897,888	410,000	-1,487,888	1,897,888		17,792,286	17,792,286	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			410,000	410,000			590,000	590,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,897,888		-1,897,888	1,897,888		7,941,186	7,941,186	0	0
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			5,468,749	5,468,749			11,980,491	11,980,491	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			368,448	368,448			3,977,447	3,977,447	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			5,100,301	5,100,301			5,685,701	5,685,701	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							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		50,000,000	101,802,621	51,802,621	50,000,000		1,209,261,090	1,209,261,090	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			32,232,733	32,232,733			94,615,851	94,615,851	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			3,306,650	3,306,650			8,522,343	8,522,343	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MAYO 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
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			15,286,557	15,286,557			52,626,667	52,626,667	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			309,314	309,314			5,936,629	5,936,629	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			13,330,212	13,330,212	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		50,000,000	69,569,888	19,569,888	50,000,000		1,114,645,239	1,114,645,239	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			18,215	18,215			228,827	228,827	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			18,215	18,215			228,827	228,827	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			3,207,235	3,207,235			3,207,235	3,207,235	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			3,207,235	3,207,235			3,207,235	3,207,235	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			60,337,617	60,337,617			373,029,921	373,029,921	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			59,160,516	59,160,516			367,644,344	367,644,344	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			1,177,101	1,177,101			5,385,577	5,385,577	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			1,140,700	1,140,700			4,313,135	4,313,135	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			1,140,700	1,140,700			4,313,135	4,313,135	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			4,866,121	4,866,121			4,866,121	4,866,121	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		50,000,000		-50,000,000	50,000,000		669,000,000	669,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							519,000,000	519,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD		50,000,000		-50,000,000	50,000,000		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			484,420	484,420			5,879,771	5,879,771	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
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			484,420	484,420			484,420	484,420	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			416.500	416.500			646.500	646.500	0	0
215-31-02-002-001-000	ARRASTRE			416.500	416.500			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			416.500	416.500			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			50.597.630	50.597.630			164.531.764	164.531.764	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE			37.398.603	37.398.603			96.431.559	96.431.559	0	0
215-31-02-004-001-001	MEJOR.DEMARCACION HORIZONTAL ZONA URBANA			37.081.944	37.081.944			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							34.377.133	34.377.133	0	0
215-31-02-004-001-010	HABILITACION OFICINAS MUNICIPALES (FIGEM)			316.659	316.659			316.659	316.659	0	0
215-31-02-004-001-011	AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS 1° COMPAÑÍA									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			1.007.430	1.007.430			8.924.472	8.924.472	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS							7.120.960	7.120.960	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			5.712.000	5.712.000			9.734.200	9.734.200	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,			4.504.209	4.504.209			4.504.209	4.504.209	0	0
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			1.975.388	1.975.388			1.975.388	1.975.388	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							349.503	349.503	0	0
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREAS VERDES,									0	0
215-31-02-004-011-000	VER										

[illegible]

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									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							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	589,721	489,721	100,000		4,856,604	19,498,195	0	14,641,591
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14.741,591	589,721	489,721	100,000		4,856,604	19,498,195	0	14,641,591
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14.741,591	589,721	489,721	100,000		4,856,604	19,498,195	0	14,641,591
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL		14.741,591	589,721	489,721	100,000		4,856,604	19,498,195	0	14,641,591
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		102,850,999	66,828,858	10,695,089	56,133,769		411,500,431	458,217,661	0	46,717,230
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		52,904,963	61,478,317	10,328,989	51,149,328		380,463,106	382,218,741	0	1,755,635
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		54,850,598	60,337,617	9,985,739	50,351,878		373,063,636	377,562,356	0	4,498,720
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,945,635		1,140,700	343,250	797,450		7,399,470	4,656,385	2,743,085	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		548,400	5,350,541	22,850	5,327,691		5,350,541	571,250	4,779,291	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		5,938,576		343,250		343,250		6,281,826	0	6,281,826
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		32,252,724					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 : MAYO 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									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
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 : MAYO 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									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	989.669,793		340.693,205	495.651	340.197,554		1.335.276,350	5.409,003	1.329.867,347	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	517.746,598		207.068,065	25.651	207.042,414		724.986,437	197,425	724.789,012	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108.862,024		47.275,779		47.275,779		156.137,803		156.137,803	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	100.499,474		22.218,671		22.218,671		122.781,359	63,214	122.718,145	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	262.561,697		64.130,690	470,000	63.660,690		331.370,751	5,148,364	326.222,387	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	786.876,364		119.124,051	2.076,638	117.047,413		906.011,315	2.087,538	903.923,777	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.394,452		3.976,630		3.976,630		8.371,082		8.371,082	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	260,610		6.372,060		6.372,060		6.632,670		6.632,670	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.065,644		3.730,973	178,750	3.552,223		81.796,617	178,750	81.617,867	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51.969,292		14.162,717		14.162,717		66.132,009		66.132,009	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	131.360,896		32.304,619		32.304,619		163.665,515		163.665,515	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.714,115		6.847,118		6.847,118		16.561,233		16.561,233	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.308,901		1.015,236		1.015,236		10.324,137		10.324,137	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	417.668,696		33.483,258		33.483,258		451.162,854	10,900	451.151,954	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46.009,216		10.276,931		10.276,931		56.286,147		56.286,147	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.531,627						11.531,627		11.531,627	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.280,174		410,000	1.897,888		1.487,888	19.690,174	1.897,888	17.792,286	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MAYO 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		11,566,407,939	11,566,407,939	7,879,005,593	7,879,005,593	1,666,587,224	1,666,587,224	43,015,543,708	43,015,543,708	12,652,609,61	12,652,609,616

TOTALES A NIVELES DE CUENTA