

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,534,821,491		1,152,624,821	1,605,466,966		452,842,145	20,632,878,02	17,550,898,67	3,081,979,346	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,875,706		541,157,453	541,406,582		249,129	8,519,492,624	8,516,866,047	2,626,577	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,531,945,785		595,157,966	1,047,750,982		452,593,016	11,430,090,97	8,350,738,209	3,079,352,769	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,037,958,820		450,234,214	714,310,541		264,076,327	7,011,505,574	6,237,623,081	773,882,493	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,462,859,568		121,961,473	289,552,770		167,591,297	2,131,997,212	836,728,941	1,295,268,271	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			22,794,210	22,794,210			677,058,734	677,058,734	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	91,853,629		168,069	5,625,315		5,457,246	220,152,415	133,756,032	86,396,383	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-02-10-000-000-000	38509000121 FONDOS ROYALTY FM Y FET	939,273,768			15,468,146		15,468,146	1,389,377,043	465,571,421	923,805,622	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			16,309,402	16,309,402			683,294,422	683,294,422	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			16,237,896	16,237,896			678,643,934	678,643,934	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			71,506	71,506			4,650,488	4,650,488	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	19,533,347		229,197,356	222,952,975	6,244,381		1,771,439,397	1,745,661,669	25,777,728	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,501,028		8,158,710	5,722,508	2,436,202		28,966,626	19,029,396	9,937,230	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR	7,170,000		5,392,303	3,805,192	1,587,111		24,064,547	15,307,436	8,757,111	0
114-03-02-000-000-000	VIATICOS	331,028		2,766,407	1,917,316	849,091		4,902,079	3,721,960	1,180,119	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			150,848,486	150,848,486			480,890,758	480,890,758	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			150,848,486	150,848,486			480,890,758	480,890,758	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			19,491,050	19,491,050			73,414,356	73,414,356	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			4,404,124	4,404,124			26,424,744	26,424,744	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)							6,210,060	6,210,060	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			484,289	484,289			2,419,499	2,419,499	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			3,007,201	3,007,201			7,317,529	7,317,529	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACION CONST. CASITAS SANITARIAS LOS L									0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA							3,836,700	3,836,700	0	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES									0	0
114-08-15-027-000-000	C*C* MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-08-15-028-000-000	C*C MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIROS									0	0
114-08-15-029-000-000	C*C CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO, SECTOR LOS									0	0
114-08-15-030-000-000	C*C SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO							235,727	235,727	0	0
114-08-15-031-000-000	C*C HONORARIOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO 2026			6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	440,091,824		363,310,959	431,132,571		67,821,612	6,517,903,859	6,145,633,647	372,270,212	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	265,485,442		181,897,461	188,823,769		6,926,308	3,773,200,280	3,514,641,146	258,559,134	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	57,715,284		31,750,968	40,540,699		8,789,731	1,646,221,957	1,597,296,404	48,925,553	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	56,908,912		1,925,825	10,376,329		8,450,504	1,303,035,830	1,254,577,422	48,458,408	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	56,908,912		1,925,825	10,376,329		8,450,504	1,303,035,830	1,254,577,422	48,458,408	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	56,908,912		252,944	8,703,448		8,450,504	1,183,622,325	1,135,163,917	48,458,408	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,672,881	1,672,881			119,413,505	119,413,505	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	747,979		17,231,858	17,567,011		335,153	126,964,752	126,551,926	412,826	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			8,959,681	8,959,681			57,902,895	57,902,895	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	747,979		165,729	500,882		335,153	24,358,780	23,945,954	412,826	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	747,979			335,153		335,153	21,957,504	21,544,678	412,826	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			165,729	165,729			2,401,276	2,401,276	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			8,106,448	8,106,448			44,703,077	44,703,077	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	58,393		12,589,710	12,593,784		4,074	216,189,832	216,135,513	54,319	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,563,682	5,563,682			118,945,781	118,945,781	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			144,245	144,245			4,050,530	4,050,530	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,740						1,740	0	1,740
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,718,093	4,718,093			40,809,612	40,809,612	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	60,133		2,163,690	2,167,764		4,074	52,383,909	52,327,850	56,059	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			125,128	125,128			1,026,693	1,026,693	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			42,906	42,906			335,211	335,211	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			551,458	551,458			38,542,279	38,542,279	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			371,832	371,832			2,388,984	2,388,984	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							14,118	14,118	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA									0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			139,535	139,535			244,194	244,194	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			3,575	3,575			31,543	31,543	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	207,770,158		34,518,165	32,654,742	1,863,423		1,319,810,070	1,110,176,489	209,633,581	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	207,770,158		27,507,134	25,643,711	1,863,423		1,277,686,976	1,068,053,395	209,633,581	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	77,913,790		10,315,176	9,616,393	698,783		479,132,720	400,520,147	78,612,573	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	129,856,368		17,191,958	16,027,318	1,164,640		798,554,256	667,533,248	131,021,008	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			6,148,648	6,148,648			38,410,976	38,410,976	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			862,383	862,383			3,712,118	3,712,118	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			115,628,328	115,628,328			807,168,253	807,168,253	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							104,852,858	104,852,858	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							104,852,858	104,852,858	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							104,852,858	104,852,858	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							8,353,953	8,353,953	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							96,498,905	96,498,905	0	0
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							72,957,884	72,957,884	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA (PET									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-099-002-000	INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA AGUINALDO									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,207,069		181,413,498	181,411,211	2,287		2,202,625,949	2,182,416,593	20,209,356	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	20,207,069		35,661	35,661			20,242,730	35,661	20,207,069	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU	20,207,069		35,661	35,661			20,242,730	35,661	20,207,069	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,206,827	15,204,540	2,287		112,940,373	112,938,086	2,287	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,336,918	11,336,918			60,000,778	60,000,778	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,154,590	11,154,590			58,868,419	58,868,419	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			182,328	182,328			1,132,359	1,132,359	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			71,506	71,506			4,650,518	4,650,518	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			71,506	71,506			4,650,518	4,650,518	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			76,356	76,356			312,791	312,791	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			50,903	50,903			208,526	208,526	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			381,227	381,227			6,392,777	6,392,777	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,596,423	1,596,423			30,221,771	30,221,771	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			1,693,494	1,691,207	2,287		11,153,212	11,150,925	2,287	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			159,561,646	159,561,646			2,016,508,985	2,016,508,985	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			159,561,646	159,561,646			1,449,951,575	1,449,951,575	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD									0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-006-000-000	APORTES FISC. ADIC. APLIC. DE LA LEY N° 21.591.SOB							566,557,410	566,557,410	0	0
115-08-03-006-001-000	APLIC. ART.14, N° 7, DEL D.F.L. N° 1 DE 2006, DEL							383,148,088	383,148,088	0	0
115-08-03-006-002-000	APLIC ART.14, N°8, DEL D.F.L. N°1 2006, FDO EQUIDA							183,409,322	183,409,322	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			114,540	114,540			2,370,990	2,370,990	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			114,540	114,540			2,370,990	2,370,990	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			6,494,824	6,494,824			50,562,871	50,562,871	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			53,501	53,501			964,117	964,117	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									0	0
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,424,664,804		22,600,589		22,600,589		5,447,265,393		5,447,265,393	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,666,559,814						3,666,559,814		3,666,559,814	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	35,288,101						35,288,101		35,288,101	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	105,214,647						105,214,647		105,214,647	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	972,542,700						972,542,700		972,542,700	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	972,542,700						972,542,700		972,542,700	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	224,160,929		16,004,607		16,004,607		240,165,536		240,165,536	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	10,856,918						10,856,918		10,856,918	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	190,141,702						190,141,702		190,141,702	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	184,329,907		6,127,836		6,127,836		190,457,743		190,457,743	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	34,082,136		468,146		468,146		34,550,282		34,550,282	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,487,950						1,487,950		1,487,950	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	180,002,040						180,002,040		180,002,040	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES	50,715,054						50,715,054		50,715,054	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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 VEHICULOS 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		1,629,247,160		14,266,424		14,266,424		1,643,513,584	0	1,643,513,584
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		1,033,695,821		5,674,179		5,674,179		1,039,370,000	0	1,039,370,000
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		23,303,663		107,559		107,559		23,411,222	0	23,411,222
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		53,377,996		368,376		368,376		53,746,372	0	53,746,372
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		390,558,505		5,891,504		5,891,504		396,450,009	0	396,450,009
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		390,558,505		5,891,504		5,891,504		396,450,009	0	396,450,009
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		55,637,963		436,369		436,369		56,074,332	0	56,074,332
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		18,297,150		313,628		313,628		18,610,778	0	18,610,778
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		41,889,330		986,254		986,254		42,875,584	0	42,875,584
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		5,635,305						5,635,305	0	5,635,305
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		2,266,461		294,658		294,658		2,561,119	0	2,561,119
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		3,876,180		176,190		176,190		4,052,370	0	4,052,370
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		708,786		17,707		17,707		726,493	0	726,493
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	3,549,211,015						3,549,211,015		3,549,211,015	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,289,591,480	551,379,060	353,479,615	197,899,445		3,523,753,518	4,615,445,553	0	1,091,692,035
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		657,228,888	150,848,486	82,184,962	68,663,524		543,547,425	1,132,112,789	0	588,565,364
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		657,228,888	150,848,486	82,184,962	68,663,524		543,547,425	1,132,112,789	0	588,565,364
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		10,915,169	19,491,050	10,292,169	9,198,881		73,414,356	75,130,644	0	1,716,288
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		18,283,838	4,404,124		4,404,124		26,424,745	40,304,459	0	13,879,714
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		47,790,000					6,210,060	54,000,060	0	47,790,000
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		9,614,790	484,289		484,289		2,419,499	11,550,000	0	9,130,501
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		14,199,344	3,007,201		3,007,201		14,501,449	25,693,592	0	11,192,143
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)									0	0
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y							193,900	193,900	0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		8,080,000					288,384	8,368,384	0	8,080,000
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALÉTICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		10,787,114						10,787,114	0	10,787,114
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL							1,080,891	1,080,891	0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERT. PATIO ESC. DAVID (F.E)									0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018									0	0
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,057,630						1,057,630	0	1,057,630
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		955,464	980,639		980,639		110,011,719	109,986,544	25,175	0
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO									0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE									0	0
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.									0	0
214-05-15-268-000-000	ADM. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)		323,795						323,795	0	323,795
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1						1	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ET									0	0
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS									0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.									0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		163,923,003						163,923,003	0	163,923,003
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA									0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE		464						464	0	464
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18		184,784					1,008,780	1,193,564	0	184,784
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS									0	0
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA									0	0
214-05-15-284-000-000	ADM. FONDOS INGRESOS SINIESTRO MARIA VILCHEZ		28,740,000						28,740,000	0	28,740,000
214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN									0	0
214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS FEL							9,836,000	9,836,000	0	0
214-05-15-287-000-000	ADM. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.							36,283,100	36,283,100	0	0
214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							265,699	265,699	0	0
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F									0	0
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE									0	0
214-05-15-292-000-000	ADM. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE REQUINOA (									0	0
214-05-15-293-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA		5,130,810						5,130,810	0	5,130,810
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		10,498,055	4,880,580		4,880,580		29,023,845	34,641,320	0	5,617,475
214-05-15-295-000-000	ADM. FONDOS PREV. INTEGRAL DE CONDUCTAS									0	0
214-05-15-296-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)									0	0
214-05-15-297-000-000	ADM. FONDOS COLEC. BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS									0	0
214-05-15-298-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"		67,858,126	8,159,188		8,159,188		32,446,970	92,145,908	0	59,698,938
214-05-15-299-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS VERSION 19 (FDOS		11,427,000	1,100,000		1,100,000		6,460,000	16,787,000	0</	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
214-05-15-301-000-000	ADM. FONDOS SERV. NAC. PREV. Y RESP. ANTE DESASTRE		5,600,000	5,600,000		5,600,000		5,600,000	5,600,000	0	0
214-05-15-302-000-000	ADM. FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL		35,941,994					46,558,006	82,500,000	0	35,941,994
214-05-15-303-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 20		11,138,000	1,100,000		1,100,000		7,000,000	17,038,000	0	10,038,000
214-05-15-304-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL REQUINOA 2026									0	0
214-05-15-305-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTIC. Y AREAS VERDES VILLA LOS									0	0
214-05-15-306-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. MULTIC. EL QUILLAY, COMUNA			65,754,313	65,754,313			65,754,313	65,754,313	0	0
214-05-15-307-000-000	ADM. FONDOS CONST. AREA VERDE VILLA AMERICA,									0	0
214-05-15-308-000-000	ADM. FONDOS CONSULTORIA SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
214-05-15-309-000-000	ADM. FONDOS GTOS. ADM. SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
214-05-15-310-000-000	ADM. FONDOS OBRAS CIVIL SANEAM.SANITARIO VILLA									0	0
214-05-15-311-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO DE LUMINARIAS PEATONALES		24,800,079	14,353,312		14,353,312		14,553,232	24,999,999	0	10,446,767
214-05-15-312-000-000	ADM. FONDOS FNDR 8% DENOM. MATERIALES DE ARTIC		3,535,027						3,535,027	0	3,535,027
214-05-15-313-000-000	ADM. FONDOS IMPLEM SALAS SENSORIALES ESC CAMPO		11,976,636	9,029,558		9,029,558		9,029,558	11,976,636	0	2,947,078
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,998		-237	237			1,761	0	1,761
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		543,144,463	236,215,334	132,563,121	103,652,213		2,386,003,426	2,825,495,676	0	439,492,250
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		49,871					8,488,819	8,538,690	0	49,871
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		346,500	203,700	221,550		17,850	1,455,300	1,819,650	0	364,350
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		150,664	150,664	6,241,480		6,090,816	70,164,707	76,406,187	0	6,241,480
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			2,335,290	14,193,071		11,857,781	96,257,202	108,114,983	0	11,857,781
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		8,093,549	3,715,668	3,813,968		98,300	15,548,056	23,739,905	0	8,191,849
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		215,593	92,387,478	92,676,357		288,879	1,934,381,730	1,934,886,202	0	504,472
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		5,831,682						5,831,682	0	5,831,682
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA									0	0
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS (NO OCUPAR)									0	0
214-09-16-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS		187,382,341	53,373,961	1,703,908	51,670,053		53,373,961	189,086,249	0	135,712,288

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		80,004,775	77,600,899	8,933,628	68,667,271		165,314,954	176,652,458	0	11,337,504
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS							7,200,000	7,200,000	0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		132,688,011		3,217,654		3,217,654		135,905,665	0	135,905,665
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		128,525,223		2,880,725		2,880,725		131,405,948	0	131,405,948
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		3,871,835		336,717		336,717		4,208,552	0	4,208,552
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		290,953		212		212		291,165	0	291,165
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		32,057						32,057	0	32,057
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		2,768,940					6,466,727	9,235,667	0	2,768,940
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION							10,045,887	10,045,887	0	0
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		4,886,169	6,447,674	1,561,505	4,886,169		17,306,083	17,306,083	0	0
214-09-45-000-000-000	DEVOLUCION EMPRESA TRESUR SPA		714,000						714,000	0	714,000
214-09-46-000-000-000	RETENC JUICIO MARIA VILCHES Y MUNIC. DE RANCAGUA (		80,337,390						80,337,390	0	80,337,390
214-09-47-000-000-000	RETENCION REMUNERACION		33,341,711						33,341,711	0	33,341,711
214-09-48-000-000-000	RETENC. EMPRESA WORK TIME SPA (ASEO)		343,712						343,712	0	343,712
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		111,634,553	113,171,331	38,443,055	74,728,276		263,056,582	299,962,859	0	36,906,277
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		32,872,392	32,872,392	26,693,126	6,179,266		169,498,029	196,191,155	0	26,693,126
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		27,369,448	27,369,448	22,589,124	4,780,324		137,745,612	160,334,736	0	22,589,124
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		3,144,532	3,144,532	3,705,977		561,445	19,745,109	23,451,086	0	3,705,977
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		2,358,412	2,358,412	398,025	1,960,387		11,793,689	12,191,714	0	398,025
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%							213,619	213,619	0	0
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES							113,426	113,426	0	0
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS							100,193	100,193	0	0
214-11-06-005-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDO COMUN MUNIC.									0	0
214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN									0	0
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0
214-11-06-009-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EGIS (ENTIDAD DE									0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-005-001-001	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			1,471,206	1,471,206			3,620,400	3,620,400	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							11,153,276	11,153,276	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							11,153,276	11,153,276	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			55,551,296	55,551,296			392,290,583	392,290,583	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			51,625,455	51,625,455			333,236,293	333,236,293	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			19,102,559	19,102,559			115,709,492	115,709,492	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			387,657	387,657			2,105,371	2,105,371	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			387,657	387,657			2,105,371	2,105,371	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,428,748	5,428,748			32,309,953	32,309,953	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			13,723,159	13,723,159			82,089,075	82,089,075	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			13,723,159	13,723,159			82,089,075	82,089,075	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,561,108	2,561,108			15,492,443	15,492,443	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹			2,561,108	2,561,108			15,492,443	15,492,443	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			79,860	79,860	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			79,860	79,860	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,518,276	7,518,276			45,104,633	45,104,633	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,052,017	4,052,017			24,373,050	24,373,050	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			986,859	986,859			5,901,470	5,901,470	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,479,400	2,479,400			14,830,113	14,830,113	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							8,609,035	8,609,035	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,546,207	1,546,207			10,091,824	10,091,824	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,440,883	1,440,883			9,586,453	9,586,453	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			105,324	105,324			505,371	505,371	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			624,148	624,148			10,206,439	10,206,439	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			624,148	624,148			1,549,624	1,549,624	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,656,815	8,656,815	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,656,815	8,656,815	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,549,415	7,549,415			44,075,299	44,075,299	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,100,000	2,100,000			10,500,000	10,500,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,847,891	2,847,891			16,981,059	16,981,059	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,820,387	2,820,387			16,817,003	16,817,003	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			27,504	27,504			164,056	164,056	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,201,524	2,201,524			13,342,240	13,342,240	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			400,000	400,000			3,252,000	3,252,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			73,456,935	73,456,935			369,781,569	369,781,569	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			8,079,397	8,079,397			37,804,111	37,804,111	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,668,484	6,668,484			36,393,198	36,393,198	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,410,913	1,410,913			1,410,913	1,410,913	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			65,377,538	65,377,538			331,977,458	331,977,458	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			65,377,538	65,377,538			331,977,458	331,977,458	0	0
215-21-04-004-901-000	PRES. DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUN. FONDO									0	0
215-21-04-004-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		403,291	308,425,018	308,021,727	403,291		1,798,290,975	1,798,290,975	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,362,461	8,362,461			26,314,929	26,314,929	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			6,284,063	6,284,063			24,236,531	24,236,531	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			2,078,398	2,078,398			2,078,398	2,078,398	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,024,435	12,024,435			38,036,465	38,036,465	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			12,000,000	12,000,000			38,000,000	38,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			24,435	24,435			36,465	36,465	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,046,009	19,046,009			63,666,483	63,666,483	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,651,211	5,651,211			11,079,338	11,079,338	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			1,775,907	1,775,907			3,047,485	3,047,485	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,180,880	2,180,880			10,958,873	10,958,873	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,936,953	4,936,953			4,936,953	4,936,953	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			380,800	380,800			642,200	642,200	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			4,120,258	4,120,258			33,001,634	33,001,634	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-999-001-000	OTRAS			4,120,258	4,120,258			27,747,784	27,747,784	0	0
215-22-04-999-901-000	OTRAS									0	0
215-22-04-999-902-000	OTRAS							5,253,850	5,253,850	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		920	47,561,774	47,560,854	920		318,741,895	318,741,895	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,486,500	38,486,500			244,653,214	244,653,214	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		920	6,608,939	6,608,019	920		58,054,945	58,054,945	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			293,862	293,862			1,491,455	1,491,455	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							1,565,356	1,565,356	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,105,510	1,105,510			6,586,421	6,586,421	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			950,447	950,447			5,702,682	5,702,682	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			116,516	116,516			687,822	687,822	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8,569,488	8,569,488			33,080,174	33,080,174	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							285,600	285,600	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			8,445,133	8,445,133			31,837,219	31,837,219	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			64,855	64,855			243,355	243,355	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			59,500	59,500			714,000	714,000	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS			59,500	59,500			714,000	714,000	0	0
215-22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,309,988	1,309,988			6,593,755	6,593,755	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,309,988	1,309,988			5,919,977	5,919,977	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							673,778	673,778	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		402,371	145,021,022	144,618,651	402,371		941,530,743	941,530,743	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			60,545,515	60,545,515			389,425,269	389,425,269	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			18,831,895	18,831,895			97,041,180	97,041,180	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			18,831,895	18,831,895			97,041,180	97,041,180	0	0
215-22-08-002-901-000	SERVICIO VIGILANCIA UFONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-002-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			25,990,240	25,990,240			153,712,960	153,712,960	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			25,990,240	25,990,240			153,712,960	153,712,960	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			4,570,000	4,570,000			23,628,000	23,628,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							5,676,300	5,676,300	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE			4,611,250	4,611,250			14,994,000	14,994,000	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			883,735	883,735			10,113,819	10,113,819	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			119,000	119,000			34,986,814	34,986,814	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		402,371	29,469,387	29,067,016	402,371		211,952,401	211,952,401	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			10,562,452	10,562,452			130,675,225	130,675,225	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,281,583	1,281,583			7,689,498	7,689,498	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			644,218	644,218			8,358,524	8,358,524	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			4,859,600	4,859,600			42,989,800	42,989,800	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							22,450,681	22,450,681	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			3,777,051	3,777,051			49,186,722	49,186,722	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6,335,818	6,335,818			48,915,611	48,915,611	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,335,818	6,335,818			48,915,611	48,915,611	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			47,897,612	47,897,612			164,778,433	164,778,433	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-002-901-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO EQUIDAD									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			500,000	500,000			2,857,000	2,857,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			47,397,612	47,397,612			161,921,433	161,921,433	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,733,959	1,733,959			25,957,262	25,957,262	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,368,959	1,368,959			8,420,594	8,420,594	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			1,368,959	1,368,959			8,420,594	8,420,594	0	0
215-22-12-002-901-000	GASTOS MENORES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-12-002-902-000	GASTOS MENORES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							208,833	208,833	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			365,000	365,000			17,327,835	17,327,835	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							18,754,779	18,754,779	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							18,754,779	18,754,779	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							18,754,779	18,754,779	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80,000	81,060,624	80,980,624	80,000		1,463,600,178	1,463,600,178	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		80,000	35,076,917	34,996,917	80,000		127,888,914	127,888,914	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			10,000,000	10,000,000			20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		80,000	25,007,421	24,927,421	80,000		97,081,838	97,081,838	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA			1,924,825	1,924,825			1,924,825	1,924,825	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA			6,249,880	6,249,880			22,249,590	22,249,590	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							2,856,000	2,856,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			4,135,425	4,135,425			10,291,336	10,291,336	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			4,071,216	4,071,216			4,071,216	4,071,216	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							1,360,000	1,360,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES		80,000	80,000		80,000		20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS			136,850	136,850			2,332,400	2,332,400	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			6,347,337	6,347,337			19,826,611	19,826,611	0	0
215-24-01-007-009-001	OTRAS AYUDAS			6,347,337	6,347,337			19,826,611	19,826,611	0	0
215-24-01-007-009-901	OTRAS AYUDAS									0	0
215-24-01-007-009-902	OTRAS AYUDAS									0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS							7,114,772	7,114,772	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL			1,186,888	1,186,888			1,186,888	1,186,888	0	0
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR			875,000	875,000			3,868,200	3,868,200	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			69,496	69,496			998,291	998,291	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							9,808,785	9,808,785	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			45,983,707	45,983,707			1,335,711,264	1,335,711,264	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							19,450,200	19,450,200	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,950,200	13,950,200	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							5,500,000	5,500,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			22,794,210	22,794,210			677,058,734	677,058,734	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			22,794,210	22,794,210			677,058,734	677,058,734	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			8,189,497	8,189,497			19,030,830	19,030,830	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			15,000,000	15,000,000			620,171,500	620,171,500	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			15,000,000	15,000,000			156,370,000	156,370,000	0	0
215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN							141,370,000	141,370,000	0	0
215-24-03-101-001-901	A EDUCACIÓN ROYALTY			15,000,000	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0
215-24-03-101-001-902	A EDUCACIÓN FET									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							463,801,500	463,801,500	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							300,502,500	300,502,500	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							33,801,500	33,801,500	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							29,497,500	29,497,500	0	0
215-24-03-101-002-901	TRASPASO A SALUD ROYALTY FM							27,442,000	27,442,000	0	0
215-24-03-101-002-902	TRASPASO A SALUD ROYALTY FET							72,558,000	72,558,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			3,147,722	3,147,722			14,590,932	14,590,932	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			243,062	243,062			2,651,145	2,651,145	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			2,100,000	2,100,000			10,134,297	10,134,297	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			804,660	804,660			1,805,490	1,805,490	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL									0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-33-03-099-001-002	GOBIERNO REGIONAL - CAMION MULTIPROPOSITO									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,558,070	2,558,070			15,670,103	15,670,103	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			2,023,609	2,023,609			11,933,441	11,933,441	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			2,023,609	2,023,609			11,933,441	11,933,441	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			534,461	534,461			3,151,777	3,151,777	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			534,461	534,461			3,151,777	3,151,777	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							584,885	584,885	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,250,654						6,250,654	0	6,250,654
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,250,654						6,250,654	0	6,250,654
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	Cuentas por pagar		481,089,743	23,598,870	17,449,510	6,149,360		737,818,585	1,212,758,968	0	474,940,383
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		230,217,234	22,794,210	17,263,464	5,530,746		735,428,210	960,114,698	0	224,686,488

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		68,728,298	22,794,210	17,191,958	5,602,252		735,428,210	798,554,256	0	63,126,046
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		161,488,936		71,506		71,506		161,560,442	0	161,560,442
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,895,813	804,660	114,540	690,120		1,805,490	5,011,183	0	3,205,693
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		176,893,457		71,506		71,506		176,964,963	0	176,964,963
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS		69,893,363						69,893,363	0	69,893,363
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		69,893,363						69,893,363	0	69,893,363
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							584,885	584,885	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA	22,233,686		2,558,070	534,461	2,023,609		54,557,142	30,299,847	24,257,295	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		148,043,247						148,043,247	0	148,043,247
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		148,043,247						148,043,247	0	148,043,247
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		717,863,936		21,524,397		21,524,397		739,388,333	0	739,388,333
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		20,207,069		35,661		35,661		20,242,730	0	20,242,730
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		87,449,382		15,063,815		15,063,815		102,513,197	0	102,513,197
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		610,207,485		6,424,921		6,424,921		616,632,406	0	616,632,406

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									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	18,754,779						18,754,779		18,754,779	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,754,779						18,754,779		18,754,779	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,399,200,269		262,038,867		262,038,867		1,661,239,136		1,661,239,136	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	729,610,464		125,481,221		125,481,221		855,091,685		855,091,685	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	336,739,287		55,551,296		55,551,296		392,290,583		392,290,583	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,525,884		7,549,415		7,549,415		44,075,299		44,075,299	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	296,324,634		73,456,935		73,456,935		369,781,569		369,781,569	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,490,269,248		308,425,018	403,291	308,021,727		1,799,609,936	1,318,961	1,798,290,975	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,952,468		8,362,461		8,362,461		26,314,929		26,314,929	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,012,030		12,024,435		12,024,435		38,036,465		38,036,465	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,620,474		19,046,009		19,046,009		63,666,483		63,666,483	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	271,181,041		47,561,774	920	47,560,854		318,742,815	920	318,741,895	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,510,686		8,569,488		8,569,488		33,080,174		33,080,174	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,283,767		1,309,988		1,309,988		6,593,755		6,593,755	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	796,912,092		145,021,022	402,371	144,618,651		941,956,179	425,436	941,530,743	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	120,112,773		10,562,452		10,562,452		130,675,225		130,675,225	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42,579,793		6,335,818		6,335,818		49,808,216	892,605	48,915,611	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	116,880,821		47,897,612		47,897,612		164,778,433		164,778,433	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,223,303		1,733,959		1,733,959		25,957,262		25,957,262	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,617,316		534,461		534,461		3,151,777		3,151,777	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,617,316		534,461		534,461		3,151,777		3,151,777	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708,546,245		58,266,414	80,000	58,186,414		767,012,659	280,000	766,732,659	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	73,083,212		35,076,917	80,000	34,996,917		108,360,129	280,000	108,080,129	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	635,463,033		23,189,497		23,189,497		658,652,530		658,652,530	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2026
MES DE : JUNIO DE 2026

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA PASO									0	0
TOTALES		22,167,408,544	22,167,408,544	7,420,149,380	7,420,149,380	973,066,107	973,066,107	63,192,243,726	63,192,243,726	22,269,318,01	22,269,318,019

TOTALES A NIVELES DE CUENTA