

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	39,775,241,408		8,631,207,547	10,552,889,09		1,921,681,552	62,061,993,53	24,208,433,67	37,853,559,856	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	94,738,456						94,738,456		94,738,456	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS									0	0
111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS COMPLEMENTARIOS	94,738,456						94,738,456		94,738,456	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	213,583,735						5,058,870,414	4,845,286,679	213,583,735	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		4,745,494,096						4,745,494,096	0	4,745,494,096
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	4,850,610,281						4,850,610,281		4,850,610,281	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	4,943,477						4,943,477		4,943,477	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	203,316,656						203,316,656		203,316,656	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA		99,792,583						99,792,583	0	99,792,583
111-02-06-000-000-000	SALDO REACTIVACION 2024									0	0
111-02-07-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS COMPLEMENTARIOS DAEM									0	0
111-02-08-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS EDUCACIÓN									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	39,404,720,403		8,617,943,376	10,518,106,85		1,900,163,477	56,376,356,35	18,871,799,42	37,504,556,926	0
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	15,652,534,950		4,795,437,844	9,535,477,287		4,740,039,443	27,538,870,99	16,626,375,49	10,912,495,507	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS	2,494,473,288		9,543,300	36,682,420		27,139,120	2,742,423,912	275,089,744	2,467,334,168	0
111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS SENAME (CAPUCKARI)									0	0
111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS SENCE (OMIL)									0	0
111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM	19,941,809,829		3,806,365,237	940,397,375	2,865,967,862		24,602,995,61	1,795,217,926	22,807,777,691	0
111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - RECURSOS DAEM	414,240,296		6,596,995	5,549,771	1,047,224		427,555,793	12,268,273	415,287,520	0
111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ROYALTY	901,662,040						1,064,510,031	162,847,991	901,662,040	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	62,198,814		13,264,171	34,782,246		21,518,075	532,028,311	491,347,572	40,680,739	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									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	17,777,789		38,342,803		38,342,803		287,193,217	231,072,625	56,120,592	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,000,000						2,000,000		2,000,000	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,777,789		100,000		100,000		15,977,789	100,000	15,877,789	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,263,153		100,000		100,					

[illegible]

PAGINA 3 DE 56

[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	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-01-117-000-000	PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS 2024									0	0
114-05-01-118-000-000	PROGRAMA FIADI 2024									0	0
114-05-01-119-000-000	PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024									0	0
114-05-01-120-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024									0	0
114-05-01-121-000-000	OLN 2024									0	0
114-05-01-122-000-000	PROYECTO SNSM2024									0	0
114-05-01-123-000-000	FOMENTO AGROPECUARIO 2024 - CONADI									0	0
114-05-01-124-000-000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS 2024									0	0
114-05-01-125-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES							52,800,000	52,800,000	0	0
114-05-01-126-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL							559,277	559,277	0	0
114-05-01-127-000-000	CENTRO CULTURAL PUEBLO DE LOS ARTESANOS									0	0
114-05-01-128-000-000	MESA DE CULTURA							5,000,000	5,000,000	0	0
114-05-01-129-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2025									0	0
114-05-01-130-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2025							2,950,651	2,950,651	0	0
114-05-01-131-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025			198,453		198,453		198,453		198,453	0
114-05-01-132-000-000	SENDA PREVIENE 2025									0	0
114-05-01-133-000-000	OBRA DETONANTE - PEQUEÑAS LOCALIDADES									0	0
114-05-01-134-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2025							157,577	157,577	0	0
114-05-01-135-000-000	OLN 2025							17,485,423	17,485,423	0	0
114-05-01-136-000-000	FIADI 2025									0	0
114-05-01-137-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE-MUNICIPAL							1,500,000	1,500,000	0	0
114-05-01-138-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			1,100,000		1,100,000		2,200,000	1,100,000	1,100,000	0
114-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026			2,646,000		2,646,000		7,938,000	5,292,000	2,646,000	0
114-05-01-140-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026			1,971,238		1,971,238		8,678,090	6,706,852	1,971,238	0
114-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026			1,519,398		1,519,398		13,009,356	11,489,958	1,519,398	0
114-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GENERO			3,969,781		3,969,781		17,051,427	13,081,646	3,969,781	0
114-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026			2,736,677		2,736,677		12,225,273	9,488,596	2,736,677	0
114-05-01-144-000-000	PROGRAMA SNSM 2025									0	0
114-05-01-145-000-000	OLN 2026			5,453,612		5,453,612		10,907,224	5,453,612	5,453,612	0
114-05-01-146-000-000	FIADI 2026			1,908,764		1,908,764		1,908,764		1,908,764	0
114-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026									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									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	352,484,395		4,483,130,820	4,484,803,431		1,672,611	12,344,160,17	11,993,348,39	350,811,784	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	154,146,578		78,208,111	79,413,249		1,205,138	1,717,172,185	1,564,230,745	152,941,440	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	19,075,579		35,739,670	36,944,808		1,205,138	585,608,927	567,738,486	17,870,441	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
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	15,501,763		69,472	1,003,925		934,453	418,124,807	403,557,497	14,567,310	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,501,763		69,472	1,003,925		934,453	418,124,807	403,557,497	14,567,310	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL	3,918,762		69,472	807,879		738,407	139,555,335	136,374,980	3,180,355	0
115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES	7,226,460						25,069,472	17,843,012	7,226,460	0
115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL	4,162,793						252,000,000	247,837,207	4,162,793	0
115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL	193,748			196,046		196,046	1,500,000	1,502,298	0	2,298
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,540,708		1,966,332	2,188,532		222,200	35,134,100	32,815,592	2,318,508	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,540,708			222,200		222,200	17,253,830	14,935,322	2,318,508	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,966,332	1,966,332			17,880,270	17,880,270	0	0
115-03-01-002-003-001	POR EXCESO DE BASURA									0	0
115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			772,024	772,024			6,366,773	6,366,773	0	0
115-03-01-002-003-003	USO DE VERTEDERO									0	0
115-03-01-002-003-004	TRANSPORTE DE EXCESOS									0	0
115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS			22,220	22,220			753,492	753,492	0	0
115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO			529,840	529,840			3,907,078	3,907,078	0	0
115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			642,248	642,248			6,852,927	6,852,927	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,033,108		33,703,866	33,752,351		48,485	132,350,020	131,365,397	984,623	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,094,942	10,094,942			28,618,254	28,618,254	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							1,496	1,496	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,033,108			48,485		48,485	1,200,000	215,377	984,623	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,381,474	1,381,474			14,990,402	14,990,402	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			22,227,450	22,227,450			87,539,868	87,539,868	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC			7,509	7,509			153,194	153,194	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO									0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA							16,740	16,740	0	0
115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			2,902,988	2,902,988			15,254,149	15,254,149	0	0
115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO							5,709	5,709	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			324,583	324,583			5,538,663	5,538,663	0	0
115-03-01-003-999-008	OTROS INGRESOS							2,504	2,504	0	0
115-03-01-003-999-009	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS			1,287	1,287			203,424	203,424	0	0
1											

**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
115-03-01-003-999-016	CONVENIO MSPA MOVISTAR									0	0
115-03-01-003-999-017	MINVU EGIS									0	0
115-03-01-003-999-018	ARRIENDO CASA HUESPEDES									0	0
115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			951,083	951,083			5,430,878	5,430,878	0	0
115-03-01-003-999-020	CERTIFICADO NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL			11,784,185	11,784,185			21,842,960	21,842,960	0	0
115-03-01-003-999-022	OTROS-USO DE GRUA PARA TRASLADOS									0	0
115-03-01-003-999-023	OTROS DERECHOS VARIOS TRANSITO									0	0
115-03-01-003-999-024	OTROS DERECHOS VARIOS DIMAO			5,720	5,720			388,598	388,598	0	0
115-03-01-003-999-025	PERM. ESTACIONAMIENTO RESERVADOS EN B.N. USO									0	0
115-03-01-003-999-026	PERM. ESTACIONAMIENTO POR MIN RESERVADOS EN B.N.									0	0
115-03-01-003-999-027	REGISTRO MUNICIPAL DE CARROS Y ARRASTRES							725,225	725,225	0	0
115-03-01-003-999-028	SEÑALIZACIÓN VÍA PÚBLICA SOLICITADA POR PARTICULAR									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPSPANPEDROATACAMACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	135,070,999		30,088,910	30,088,910			978,049,184	842,978,185	135,070,999	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	135,070,999		20,878,998	20,878,998			926,951,843	791,880,844	135,070,999	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,651,608		7,829,634	7,829,634			347,607,025	296,955,417	50,651,608	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	84,419,391		13,049,364	13,049,364			579,344,818	494,925,427	84,419,391	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			9,209,912	9,209,912			51,097,341	51,097,341	0	0
115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F			800,864	800,864			8,868,376	8,868,376	0	0
115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE			650,702	650,702			3,784,016	3,784,016	0	0
115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES			2,502,700	2,502,700			8,328,264	8,328,264	0	0
115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES			1,451,566	1,451,566			9,960,860	9,960,860	0	0
115-03-02-002-005-000	CONTROL DE LICENCIA DE ADULTO MAYOR CLASE									0	0
115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR			393,283	393,283			2,699,674	2,699,674	0	0
115-03-02-002-007-000	RECTIFICACION DE DATOS Y CAMBIO DE DOMICILIO							174,725	174,725	0	0
115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR			1,902,033	1,902,033			10,861,623	10,861,623	0	0
115-03-02-002-009-000	CERTIFICADO DE EVALUACION PSICOMETRICA									0	0
115-03-02-002-010-000	CERTIFICADO DE OTORGAMIENTO Y VIGENCIA DE									0	0
115-03-02-002-011-000	CERTIFICADO DE EVALUACION VISUAL									0	0
115-03-02-002-012-000	OTROS DERECHOS VARIOS							27,844	27,844	0	0
115-03-02-002-013-000	INCORP. EXTRA POR CLASE, PRIMERA LICENCIA O EXTENS			14,301	14,301			252,431	252,431	0	0
115-03-02-002-014-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE CLASES			929,565	929,565			3,753,149	3,753,149	0	0
115-03-02-002-015-000	CONTROL DE LICENCIA ADULTO MAYOR, CLASE PROF. Y/O			500,542	500,542			2,143,741	2,143,741	0	0
115-03-02-002-016-000	INCORP. EXTRA POR CLASE PARA CONTROL DE LICENCIA			64,356	64,356			242,638	242,638	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes				Saldos Finales			
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			139,594,743	139,594,743			830,722,939	830,722,939	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			458,962,729	458,962,729			4,366,800,926	4,366,800,926	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			4,257,245	4,257,245			97,293,498	97,293,498	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"			4,257,245	4,257,245			97,293,498	97,293,498	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			40,471,003	40,471,003			168,445,144	168,445,144	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,430,888	39,430,888			150,935,060	150,935,060	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.							1,099	1,099	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									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			39,430,888	39,430,888			150,933,961	150,933,961	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			38,657,702	38,657,702			142,315,451	142,315,451	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			651,995	651,995			3,143,821	3,143,821	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES									0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			121,191	121,191			5,474,689	5,474,689	0	0
115-08-02-001-999-005	MULTAS LEY DE PESCA									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO			71,506	71,506			2,921,854	2,921,854	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14			71,506	71,506			2,921,854	2,921,854	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N 6									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE B, F.C.									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,067	193,067			1,820,567	1,820,567	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			128,710	128,710			1,213,712	1,213,712	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			100,109	100,109			1,207,683	1,207,683	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			471,939	471,939			7,752,587	7,752,587	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO QTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			74,784	74,784			2,593,681	2,593,681	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			74,784	74,784			2,593,681	2,593,681	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			398,918,172	398,918,172			3,990,213,720	3,990,213,720		

[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
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	198,337,817			467,473		467,473	232,494,054	34,623,710	197,870,344	0
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MEDICAS									0	0
115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ARTICULO 4									0	0
115-12-10-008-002-000	RECUPERACION ART 12									0	0
115-12-10-999-000-000	OTROS	198,337,817			467,473		467,473	232,494,054	34,623,710	197,870,344	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							1,187,615,691	1,187,615,691	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							1,187,615,691	1,187,615,691	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							1,187,615,691	1,187,615,691	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							1,187,615,691	1,187,615,691	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-13-03-008-001-000	GORE - FNDR									0	0
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)									0	0
115-13-03-008-999-000	GORE - OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	7,272,825						7,272,825		7,272,825	0

[illegible]

PAGINA 14 DE 56

[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
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,504,693,202						1,504,693,202	0	1,504,693,202
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		584,957,160						584,957,160	0	584,957,160
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,385,645						3,385,645	0	3,385,645
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		226,567,810						226,567,810	0	226,567,810
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		486,679,749						486,679,749	0	486,679,749

[illegible]

[illegible]

PAGINA 18 DE 56

[illegible]

[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	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-113-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024									0	0
214-05-01-114-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2024									0	0
214-05-01-115-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2024									0	0
214-05-01-116-000-000	SENDA PREVIENE 2024									0	0
214-05-01-117-000-000	PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS 2024									0	0
214-05-01-118-000-000	PROGRAMA FIADI 2024									0	0
214-05-01-119-000-000	PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024									0	0
214-05-01-120-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024									0	0
214-05-01-121-000-000	OLN 2024		9,312,629						9,312,629	0	9,312,629
214-05-01-122-000-000	PROYECTO SNSM2024		74,700,000						74,700,000	0	74,700,000
214-05-01-123-000-000	FOMENTO AGROPECUARIO 2024 - CONADI									0	0
214-05-01-124-000-000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS 2024		7,594,742						7,594,742	0	7,594,742
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES							52,800,000	52,800,000	0	0
214-05-01-126-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL							559,277	559,277	0	0
214-05-01-127-000-000	CENTRO CULTURAL PUEBLO DE LOS ARTESANOS									0	0
214-05-01-128-000-000	MESA DE CULTURA							5,000,000	5,000,000	0	0
214-05-01-129-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2025		1,129,080						1,129,080	0	1,129,080
214-05-01-130-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2025							2,950,651	2,950,651	0	0
214-05-01-131-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025		198,453						198,453	0	198,453
214-05-01-132-000-000	SENDA PREVIENE 2025		9,025,725						9,025,725	0	9,025,725
214-05-01-133-000-000	OBRA DETONANTE - PEQUEÑAS LOCALIDADES									0	0
214-05-01-134-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2025							157,577	157,577	0	0
214-05-01-135-000-000	OLN 2025		1,768,673					17,485,423	19,254,096	0	1,768,673
214-05-01-136-000-000	FIADI 2025		1,745,624						1,745,624	0	1,745,624
214-05-01-137-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE-MUNICIPAL		384,000					1,500,000	1,884,000	0	384,000
214-05-01-138-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		14,357,000					1,100,000	15,457,000	0	14,357,000
214-05-01-139-000-000	PROGRAMA AFI 2026		2,990,000		9,543,300		9,543,300	5,292,000	17,825,300	0	12,533,300
214-05-01-140-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026		16,613,704					6,706,852	23,320,556	0	16,613,704
214-05-01-141-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2026		18,727,610					11,489,958	30,217,568	0	18,727,610
214-05-01-142-000-000	ATENCION INICIAL CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GENERO		16,839,499					13,081,646	29,921,145	0	16,839,499
214-05-01-143-000-000	SENDA PREVIENE 2026		13,518,570					9,488,596	23,007,166	0	13,518,570
214-05-01-144-000-000	PROGRAMA SNSM 2025		51,000,000						51,000,000	0	51,000,000
214-05-01-145-000-000	OLN 2026		58,201,633					5,453,612	63,655,245	0	58,201,633
214-05-01-146-000-000	FIADI 2026		30,000,000						30,000,000	0	30,000,000
214-05-01-147-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2026		3,650,000						3,650,000	0	3,650,000
214-05-99-000-000-000	OTRAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO	5,304			-44	44		5,551	203	5,348	0

[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
214-09-01-406-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-407-000-000	CONST. SOMBREADERO ESC. G-27 PEINE 2014									0	0
214-09-01-408-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2014									0	0
214-09-01-409-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2014		2,628,050						2,628,050	0	2,628,050
214-09-01-410-000-000	DEVOLUCION JUNAEB									0	0
214-09-01-411-000-000	SENDA PREVIENE 2014									0	0
214-09-01-412-000-000	FOSIS 2014 SOCIOLABORAL		166,644						166,644	0	166,644
214-09-01-413-000-000	FOSIS 2014 PSICOSOCIAL		141,537						141,537	0	141,537
214-09-01-414-000-000	BIBLIOMOVIL COMUNA SPA 2014									0	0
214-09-01-415-000-000	PAUNACOTA Y YAALIR 2014		41,647,579						41,647,579	0	41,647,579
214-09-01-416-000-000	CONV CENTRO REHABILITACION JURUIQUE 2014									0	0
214-09-01-417-000-000	HABILTACION GIMANSIO AL AIRE LIBRE TOCONAO									0	0
214-09-01-418-000-000	CONV. CENTRO REHABILITACION JURIQUE 2014		24,000,000						24,000,000	0	24,000,000
214-09-01-419-000-000	P.D.T. I. 2014		7,623,765						7,623,765	0	7,623,765
214-09-01-420-000-000	REPOSICION PLAZA TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-421-000-000	SHOW ACT. CULTURAL Y RECREATIVA PARA LAS MUJERES									0	0
214-09-01-422-000-000	APLICACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2014									0	0
214-09-01-423-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-21 TOCONAO									0	0
214-09-01-424-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-26 SPA 2014									0	0
214-09-01-425-000-000	CELEBRACION ACT. DIA DE LA MADRE 2014									0	0
214-09-01-426-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2014		48,502						48,502	0	48,502
214-09-01-427-000-000	CONV. SIFIN-SUBDERE									0	0
214-09-01-428-000-000	TALLER DE ESTIMULACION SENADIS-JURIQUE 2014		4,263						4,263	0	4,263
214-09-01-429-000-000	FDO. FORTALEC. GESTION MUN. 2014									0	0
214-09-01-430-000-000	FDO. INTERVENCION A.DESARROLLO INFANTIL 2014									0	0
214-09-01-431-000-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION 2014									0	0
214-09-01-432-000-000	TRANSITORIA 2109029737 INDAP									0	0
214-09-01-433-000-000	TRANSITORIA 2109026673 FDOS ORDINARIOS	11,965,342						11,965,342		11,965,342	0
214-09-01-434-000-000	PROG.HABITABILIDAD 2014									0	0
214-09-01-435-000-000	2% DEPORTE 2014									0	0
214-09-01-436-000-000	PROG. AUTOCONSUMO 2014-2015									0	0
214-09-01-437-000-000	FDO FORTALECIMIENTO OMIL 2014		36,437						36,437	0	36,437
214-09-01-438-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO-MUNICIPALIDAD 2014									0	0
214-09-01-439-000-000	MEJ. Y REF. LINEA MEDIA TENCION EL LITIO PEINE									0	0
214-09-01-440-000-000	2% CULTURA 2014 ORQUESTA TOCONAO									0	0
214-09-01-441-000-000	CONV. COOPERACION MINERA ESCONDIDA LTDA 2014									0	0
214-09-01-442-000-000	TALLER DE CULTIVO SENADIS									0	0
214-09-01-443-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO 2014		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000

[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
214-09-01-520-000-000	PROGRAMA SOCIOLABORAL 2017									0	0
214-09-01-521-000-000	PROGRAMA PSICOSOCIAL 2017									0	0
214-09-01-522-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2017									0	0
214-09-01-523-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2017									0	0
214-09-01-524-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR-2017									0	0
214-09-01-525-000-000	PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2017									0	0
214-09-01-526-000-000	PROGRAMA JURIQUE XI ETAPA (CONVENIO CODELCO)		712,470						712,470	0	712,470
214-09-01-527-000-000	PPF PAUNACOTA Y YAALIR 2017-2019		39,851,377						39,851,377	0	39,851,377
214-09-01-528-000-000	CONVENIO ME-REPOSICION PISCINA SEMIOLIMPICA		67,621,838						67,621,838	0	67,621,838
214-09-01-529-000-000	CONVENIO ME- ORQUESTA JUVENIL COMUNA S.P.A.									0	0
214-09-01-530-000-000	MI LOCKMA VUELVE A CASA- FNDR 2% MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-531-000-000	CONVENIO COOPEUCH (BM9 MUNICIPALIDAD)		10,907,025						10,907,025	0	10,907,025
214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II		12,022,442	1,374,604	1,328,303	46,301		7,914,389	19,890,530	0	11,976,141
214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD		275,478,822	462,539,922	311,060,385	151,479,537		1,957,306,803	2,081,306,088	0	123,999,285
214-09-01-534-000-000	TRASPASO EDUCACION ORD		25,010,553						25,010,553	0	25,010,553
214-09-01-535-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		95,374,571						95,374,571	0	95,374,571
214-09-01-536-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS COMPLEMENTARIOS		39,345,707						39,345,707	0	39,345,707
214-09-01-537-000-000	INCAUTACION DINERO JPL		5,910,980						5,910,980	0	5,910,980
214-09-01-538-000-000	DEVOLUCIONES APV									0	0
214-09-01-539-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR		15,867						15,867	0	15,867
214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR		2,829,750		172,200		172,200		3,001,950	0	3,001,950
214-09-01-541-000-000	CERTIFICADO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS									0	0
214-09-01-542-000-000	CAPUAL		875,181						875,181	0	875,181
214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA F. O. BANCO BCI		3,820,329,442	3,811,113,502	11,288,212	3,799,825,290		4,450,731,222	4,471,235,374	0	20,504,152
214-09-01-544-000-000	TRANSITORIA F. COMPLEMENTARIOS BCI		2,052,000						2,052,000	0	2,052,000
214-09-01-545-000-000	TRANSITORIA POR AJUSTES CONTABLES									0	0
214-09-01-546-000-000	TRANSITORIA DIGEDER - B.ESTADO									0	0
214-09-01-547-000-000	TRANSITORIA APR M.E. - B.ESTADO									0	0
214-09-01-548-000-000	RECURSOS DAEM		113,751,538						113,751,538	0	113,751,538
214-09-01-549-000-000	RECURSOS DAEM SLEP		414,240,296	5,549,771	6,596,995		1,047,224	12,089,108	427,376,628	0	415,287,520
214-09-01-550-000-000	RECURSOS DAEM FAEP									0	0
214-09-01-551-000-000	TRANSITORIA BANCO ESTADO DAEM COMPLEMENTARIA									0	0
214-09-01-552-000-000	SUELDOS Y GASTOS DAEM - B.ESTADO									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			89,149,935	89,149,935			263,450,083	263,450,083	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,587,322	9,913,302	11,213,256		1,299,954	58,236,044	72,123,320	0	13,887,276
214-11-01-000-000-000	SALDO 2013		1,496,342						1,496,342	0	1,496,342
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		964,926						964,926	0	964,926
214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA		10,126,054	9,913,302	11,213,256		1,299,954	58,236,044	69,662,052	0	11,426,008

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
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		11,892,825	2,428,823,608	2,424,254,997	4,568,611		8,840,578,662	8,847,902,876	0	7,324,214
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		7,252,680	393,932,067	394,003,601		71,534	2,110,797,497	2,118,121,711	0	7,324,214
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			259,448,500	259,448,500			1,372,005,583	1,372,005,583	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			246,667,954	246,667,954			1,193,502,797	1,193,502,797	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			49,384,792	49,384,792			285,410,097	285,410,097	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			511,391	511,391			2,970,703	2,970,703	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			511,391	511,391			2,970,703	2,970,703	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			18,944,829	18,944,829			102,277,891	102,277,891	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			18,944,829	18,944,829			102,277,891	102,277,891	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			34,124,182	34,124,182			187,527,015	187,527,015	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			34,124,182	34,124,182			187,527,015	187,527,015	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			51,872,149	51,872,149			293,318,464	293,318,464	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			51,872,149	51,872,149			293,318,464	293,318,464	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			18,281	18,281			109,686	109,686	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			18,281	18,281			109,686	109,686	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			23,660,287	23,660,287			132,689,444	132,689,444	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
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			10,475,201	10,475,201			57,554,967	57,554,967	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			3,731,535	3,731,535			21,099,029	21,099,029	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			9,453,551	9,453,551			53,435,448	53,435,448	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							600,000	600,000	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,578,400	6,578,400			35,082,785	35,082,785	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			6,578,400	6,578,400			35,082,785	35,082,785	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			188,236	188,236			1,105,501	1,105,501	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			188,236	188,236			1,105,501	1,105,501	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
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			51,303,263	51,303,263			96,844,822	96,844,822	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			781,452	781,452			4,559,212	4,559,212	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 DEL ARTICULO 1									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			9,300,692	9,300,692			51,607,177	51,607,177	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			9,513,274	9,513,274			49,115,953	49,115,953	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9,513,274	9,513,274			49,115,953	49,115,953	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							107,846,046	107,846,046	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							107,846,046	107,846,046	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							107,846,046	107,846,046	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									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									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 N° 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,216,500	1,216,500			7,108,945	7,108,945	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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			307,632	307,632			3,061,570	3,061,570	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			908,868	908,868			4,047,375	4,047,375	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,050,772	2,050,772			14,431,842	14,431,842	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							140,037	140,037	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							140,037	140,037	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,050,772	2,050,772			5,224,608	5,224,608	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							9,067,197	9,067,197	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							9,067,197	9,067,197	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			87,234,506	87,234,506			487,346,159	487,346,159	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			82,676,238	82,676,238			427,239,114	427,239,114	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			17,314,047	17,314,047			109,488,804	109,488,804	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			142,150	142,150			898,595	898,595	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			142,150	142,150			898,595	898,595	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			7,796,832	7,796,832			44,881,708	44,881,708	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			12,080,511	12,080,511			72,709,680	72,709,680	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D			12,080,511	12,080,511						

[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
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			19,268,123	19,268,123			41,421,171	41,421,171	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			2,304,134	2,304,134			14,059,715	14,059,715	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,344,887	3,344,887			18,415,528	18,415,528	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,344,887	3,344,887			18,415,528	18,415,528	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							34,356,838	34,356,838	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							34,356,838	34,356,838	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							34,356,838	34,356,838	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									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 N° 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			990,471	990,471			2,437,612	2,437,612	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 N° 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			42,481	42,481			42,481	42,481	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			947,990	947,990			2,395,131	2,395,131	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			222,910	222,910			4,897,067	4,897,067	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							64,714	64,714	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							64,714	64,714	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			222,910	222,910			603,400	603,400	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,228,953	4,228,953	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
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,228,953	4,228,953	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,234,276	6,234,276			40,030,420	40,030,420	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3,354,552	3,354,552			15,379,077	15,379,077	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			2,652,608	2,652,608			18,052,185	18,052,185	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,340,092	2,340,092			16,312,664	16,312,664	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			312,516	312,516			1,614,691	1,614,691	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES							124,830	124,830	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			227,116	227,116			6,412,492	6,412,492	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							186,666	186,666	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
215-21-03-999-999-001	TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-21-03-999-999-002	OTROS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,252,680	41,014,785	41,086,319		71,534	211,415,335	218,739,549	0	7,324,214
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		7,252,680	7,921,051	7,992,585		71,534	42,282,262	49,606,476	0	7,324,214
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,664,800	6,758,340	6,758,340			36,019,635	42,684,435	0	6,664,800
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL		587,880	1,162,711	1,234,245		71,534	6,262,627	6,922,041	0	659,414
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			33,093,734	33,093,734			169,133,073	169,133,073	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,855,145	511,485,394	508,630,249	2,855,145		1,501,306,643	1,501,306,643	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							7,346,857	7,346,857	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							5,532,583	5,532,583	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,814,274	1,814,274	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			20,000,000	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			30,000,000	30,000,000			30,000,000	30,000,000	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
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,002,670	3,002,670			5,614,547	5,614,547	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			555,554	555,554			3,167,431	3,167,431	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,447,116	2,447,116			2,447,116	2,447,116	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			376,654,882	376,654,882			905,496,412	905,496,412	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			68,824,354	68,824,354			246,350,590	246,350,590	0	0
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO			68,824,354	68,824,354			246,350,590	246,350,590	0	0
215-22-08-001-901-000	FONDO MINERO									0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			249,670,235	249,670,235			293,531,063	293,531,063	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			2,851,495	2,851,495			19,331,010	19,331,010	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									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			4,500,000	4,500,000			154,056,200	154,056,200	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			50,808,798	50,808,798			192,227,549	192,227,549	0	0
215-22-08-999-001-000	OTROS			50,808,798	50,808,798			192,227,549	192,227,549	0	0
215-22-08-999-901-000	FONDO MINERO									0	0
215-22-08-999-902-000	FONDO FET									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			23,849,071	23,849,071			115,883,919	115,883,919	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			11,800,000	11,800,000			63,782,000	63,782,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,800,000	2,800,000			15,800,000	15,800,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									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			9,249,071	9,249,071			36,301,919	36,301,919	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							85,760,883	85,760,883	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							85,760,883	85,760,883	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

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
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,029,000	3,029,000			11,039,482	11,039,482	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			2,434,000	2,434,000			2,434,000	2,434,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			595,000	595,000			8,605,482	8,605,482	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,489,952	1,489,952			47,703,522	47,703,522	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			337,600	337,600			1,635,057	1,635,057	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			30,000	30,000			6,200,000	6,200,000	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			83,689	83,689			1,155,378	1,155,378	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			1,038,663	1,038,663			38,713,087	38,713,087	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			514,265,499	514,265,499			2,281,807,130	2,281,807,130	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			85,052,909	85,052,909			805,237,234	805,237,234	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			5,374,199	5,374,199			39,440,112	39,440,112	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			53,593,820	53,593,820			53,593,820	53,593,820	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							670,474,492	670,474,492	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			26,084,890	26,084,890			41,728,810	41,728,810	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			429,212,590	429,212,590			1,476,569,896	1,476,569,896	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							1,286,673	1,286,673	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES							1,286,673	1,286,673	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							47,325,283	47,325,283	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							33,375,083	33,375,083	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			34,782,246	34,782,246			491,347,572	491,347,572	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
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			34,782,246	34,782,246			491,347,572	491,347,572	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 ART-14 N6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							147,749,680	147,749,680	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			394,430,344	394,430,344			788,860,688	788,860,688	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			394,430,344	394,430,344			788,860,688	788,860,688	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD			394,430,344	394,430,344			788,860,688	788,860,688	0	0
215-24-03-101-002-902	FONDO FET									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 INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			14,318,589	14,318,589			140,798,850	140,798,850	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			14,171,810	14,171,810			107,694,432	107,694,432	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							30,549,024	30,549,024	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			146,779	146,779			2,555,394	2,555,394	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			146,779	146,779			2,555,394	2,555,394	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			32,389,684	32,389,684			59,003,872	59,003,872	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			4,999,690	4,999,690			4,999,690	4,999,690	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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		51,153,916,221					7,887,612,094	59,041,528,31	0	51,153,916,221
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		124,874,492						124,874,492	0	124,874,492
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		51,029,041,729						51,029,041,72	0	51,029,041,729
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							7,887,612,094	7,887,612,094	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		929,370,220		52,629,924		52,629,924		982,000,144	0	982,000,144
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		721,097,630		21,287,477		21,287,477		742,385,107	0	742,385,107
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		147,439,967		10,066,080		10,066,080		157,506,047	0	157,506,047
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		60,832,623		21,276,367		21,276,367		82,108,990	0	82,108,990
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		691,128,196		139,594,743		139,594,743		830,722,939	0	830,722,939
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		22,220		4,290		4,290		26,510	0	26,510
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		691,105,976		139,590,453		139,590,453		830,696,429	0	830,696,429
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,531,739,377		3,818,744,768		3,818,744,768		5,350,484,145	0	5,350,484,145
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				3,806,365,237		3,806,365,237		3,806,365,237	0	3,806,365,237
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,531,739,377		12,379,531		12,379,531		1,544,118,908	0	1,544,118,908
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
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									0	0
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										

[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
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 ÍNDI		2,773,959		201,184		201,184		2,975,143	0	2,975,143
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,724,118,110		394,003,601		394,003,601		3,480,787,640	1,362,665,929	2,118,121,711	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,112,557,083		259,448,500		259,448,500		2,367,245,621	995,240,038	1,372,005,583	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	400,111,653		87,234,506		87,234,506		829,905,639	342,559,480	487,346,159	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,796,144		6,234,276		6,234,276		57,517,601	17,487,181	40,030,420	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	177,653,230		41,086,319		41,086,319		226,118,779	7,379,230	218,739,549	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	992,676,394		508,630,249		508,630,249		1,507,064,028	5,757,385	1,501,306,643	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,346,857						7,346,857		7,346,857	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,928,911		524,509		524,509		20,587,383	1,133,963	19,453,420	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	188,454,313		41,026,277		41,026,277		230,365,484	884,894	229,480,590	0

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

[illegible]

[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
926-13-00-000-000-000	DEBE – ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE – TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR TERRENOS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		74,014,824,358	74,014,824,358	22,531,124,642	22,531,124,642	9,300,028,211	9,300,028,211	132,760,216,68	132,760,216,687	74,546,792,26	74,546,792,266

TOTALES A NIVELES DE CUENTA