

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL	7,545,474,055		3,786,572,105	27,285,139,489	3,403,223,696	19,356,317,025	383,348,409		7,928,822,464	
111-01-00-000-000-000	CAJA	194,763,296		2,126,193,682	9,830,871,051	1,552,353,955	9,062,268,028	573,839,727		768,603,023	
111-01-01-000-000-000	CAJA	194,763,296		2,126,193,682	9,830,871,051	1,552,353,955	9,062,268,028	573,839,727		768,603,023	
111-01-01-001-000-000	CAJA	194,763,296		2,126,193,682	9,830,871,051	1,552,353,955	9,062,268,028	573,839,727		768,603,023	
111-01-01-001-001-000	CAJA	194,763,296		2,126,193,682	9,830,871,051	1,552,353,955	9,062,268,028	573,839,727		768,603,023	
111-01-01-001-001-001	CAJA	194,763,296		2,126,193,682	9,830,871,051	1,552,353,955	9,062,268,028	573,839,727		768,603,023	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-001-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-001-001	CTA. MUNICIPAL BANCO ESTADO NO CORRESPONDE										
111-02-01-001-001-002	CTA. CTE. SALUD										
111-02-01-001-001-005	CTA. CTE. EDUCAC. JECD										
111-02-01-001-001-006	CTA.CTE.ADM. DELEGADA ESC. PANIAHUE										
111-02-01-001-001-008	CTA.CTE. MUNICIPAL MIDEPLAN										
111-02-01-001-001-010	CTA.CTE. PROGRAMA PUENTE										
111-02-01-001-001-012	CTA.CTE.MUNIC. INSTITUTO NAC. DE DEPORTE										
111-02-01-001-001-013	CTA.CTE.MUNIC. PROGRAMA CONACE										
111-02-01-001-001-014	CTA.CTE.MUNIC. F.N.D.R.										
111-02-01-001-001-015	CTA.CTE.MUNIC. PRODESAL-INDAP										
111-02-01-001-001-016	CTA.CTE.MUNIC. PROGRAMA SENCE										
111-02-01-001-001-019	CTA.CTE.FDOS CASINO COLCHAGUA										
111-02-01-001-001-020	CTA.CTE.FDOS PROGRAMA JUNJI										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,151,274,640		1,627,380,485	16,644,238,845	1,763,933,131	9,629,516,851		136,552,646	7,014,721,994	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,151,274,640		1,627,380,485	16,644,238,845	1,763,933,131	9,629,516,851		136,552,646	7,014,721,994	
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,151,274,640		1,627,380,485	16,644,238,845	1,763,933,131	9,629,516,851		136,552,646	7,014,721,994	
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,151,274,640		1,627,380,485	16,644,238,845	1,763,933,131	9,629,516,851		136,552,646	7,014,721,994	
111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO				45,504,639		45,504,639				
111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN	338,793,696		9,133,000	428,988,676	22,065,198	103,127,178		12,932,198	325,861,498	
111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCI - INST. NACIONAL DE DEPORTE	1,016,985,389			1,016,985,389					1,016,985,389	
111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE	23,051,922		1,600,000	33,275,783	7,462,400	16,086,261		5,862,400	17,189,522	
111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE	23,836,600			35,677,416	3,737,309	15,578,125		3,737,309	20,099,291	
111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIONAL	11,834,753			36,409,993	75,661	24,650,901		75,661	11,759,092	
111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL	45,779,459		5,225,322	68,085,132	19,220,630	36,300,981		13,995,308	31,784,151	
111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE	26,956,872			31,482,066	3,996,820	8,522,014		3,996,820	22,960,052	

[illegible]

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-02-01-001-001-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-001-001-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,191,029		1,047,180	26,767,789	1,006,780	2,536,360	40,400		24,231,429	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,191,029		1,047,180	26,767,789	1,006,780	2,536,360	40,400		24,231,429	
114-03-01-001-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,191,029		1,047,180	26,767,789	1,006,780	2,536,360	40,400		24,231,429	
114-03-01-001-001-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,191,029		1,047,180	26,767,789	1,006,780	2,536,360	40,400		24,231,429	
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	3,067,890		1,047,180	4,844,650	1,006,780	1,736,360	40,400		3,108,290	
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA	21,123,139			21,923,139		800,000			21,123,139	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-04-01-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-04-01-001-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-04-01-001-001-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-04-01-001-001-001	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,200,514,964		108,970,066	2,715,077,512	48,854,976	454,447,458	60,115,090		2,260,630,054	
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,200,514,964		108,970,066	2,715,077,512	48,854,976	454,447,458	60,115,090		2,260,630,054	
114-05-01-001-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,200,514,964		108,970,066	2,715,077,512	48,854,976	454,447,458	60,115,090		2,260,630,054	
114-05-01-001-001-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,200,514,964		108,970,066	2,715,077,512	48,854,976	454,447,458	60,115,090		2,260,630,054	
114-05-01-001-001-001	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES		877,144				877,144				877,144
114-05-01-001-001-005	PME ESC.G-260										
114-05-01-001-001-006	PME ESCUELA F-296										
114-05-01-001-001-008	PROY.GRUPOS EXTRAESCOLARES										
114-05-01-001-001-009	ALTERN.CURRICULARES LICEO-B17	98,112			98,112					98,112	
114-05-01-001-001-012	BECAS PERFECCAJA COMPENSACION LOS ANDES										
114-05-01-001-001-013	EDUC.AMB.ESC.F-253										
114-05-01-001-001-014	GRUPOS DIF.ESCUELA D-104										
114-05-01-001-001-015	GRUPOS DIFER. ESC.E-268										
114-05-01-001-001-016	GRUPOS DIFER.ESC.F-296	2,156,960			2,156,960					2,156,960	
114-05-01-001-001-017	GRUPOS DIFE.ESC.F299										
114-05-01-001-001-018	PME ESC.CARCEL										
114-05-01-001-001-019	PROYECTO PME. ESC. F-299 MILLAHUE APALTA										
114-05-01-001-001-020	PME.ESC.F253 LA GRANJA										
114-05-01-001-001-021	PROYECTO PME. ESC. F255 LA FINCA										
114-05-01-001-001-022	PME Y DIFER. ESC.F-256 BARREALES										
114-05-01-001-001-023	PME F-262 I.YAQUIL										
114-05-01-001-001-024	PME ESC.F264 LA PATAGUA										
114-05-01-001-001-025	PME ESCUELA D-104										
114-05-01-001-001-026	PROY.LICEO ADULTOS	</									

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-027	DIGEDER ACTIV. DEPORTIVA BASQUETBOL										
114-05-01-001-001-028	DEPORTE EDUC.DIFERENCIAL										
114-05-01-001-001-029	FOMENTO BIBLIOTECARIO										
114-05-01-001-001-030	PME F-259 LA LAJUELA										
114-05-01-001-001-031	PME G266 R.YAQUIL										
114-05-01-001-001-032	PME ESC.G467 GDO.ALTO										
114-05-01-001-001-033	P.M.E.ESC.G-510 EL BOLDAL										
114-05-01-001-001-034	PROY.DIGE.JUDEMU										
114-05-01-001-001-035	PROY. ESC. PREVENCION CONSUMO DROGAS										
114-05-01-001-001-036	PROY. DIGEDER 1§ Y 2§ E.BAS.PSICOMOTRICI										
114-05-01-001-001-037	PROGRAMA CHILE CALIFICA										
114-05-01-001-001-038	PROY.50% SUBSI.ASIST. TECN. LICEO B-17										
114-05-01-001-001-039	PROY.P.M.E. MECE ESC. E-268										
114-05-01-001-001-040	PROY. DIGEDER 3§ Y 4§ E.BAS.ESC.PREDEPOR										
114-05-01-001-001-041	PROY. DIGEDER 5§ Y 6§ BAS.ESC.POLIDEPOR.										
114-05-01-001-001-042	PROY. DIGEDER 7§ Y 8§ BAS.ESC.ESPEC.DEP.										
114-05-01-001-001-043	PROY.ATENCION ADULTO MAYOR I.DE YAQUIL										
114-05-01-001-001-044	PROY. IMPLEMENT.TALLERES LICEO B-17										
114-05-01-001-001-045	PROY.P.M.E. LICEO STA.CRUZ										
114-05-01-001-001-046	PROY.P.M.E.LICEO POLITECNICO										
114-05-01-001-001-047	MECE MEDIA "FORM. LIDERAZGO JUVENIL C-16										
114-05-01-001-001-048	TALLERES ACLE LICEO DE ADULTOS										
114-05-01-001-001-049	GTOS.GRALS.JORNADAS INTRA-LICEO(B17-C16)										
114-05-01-001-001-050	PROY.ASIST.TECNICA INST.POLITECNICO-C16)										
114-05-01-001-001-051	PME CORPANAPAL (G-252/G-254/G-297)										
114-05-01-001-001-052	P-900 ESCUELA E-268										
114-05-01-001-001-053	MEJORAMIENTO HIGIENE BUCAL										
114-05-01-001-001-054	PME MICROCENTRO SIGLO XXI										
114-05-01-001-001-055	DIGEDER-ACTIV.DEPORTIVAS BASQUETBOL										
114-05-01-001-001-056	DIGEDER-ACTIV.DEPORTIVAS VOLEIBOL										
114-05-01-001-001-057	AMPLIAC. ESTAB.EDUCAC. (J.E.C.D.)	5,000			5,000					5,000	
114-05-01-001-001-058	CAMPAMENTO COMUNAL JUVENIL										
114-05-01-001-001-059	ADMINISTRACION DELEGADA LICEO SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-060	PROY.EDUC.AMBIENTAL ESC.PANIAHUE Y MILLA										
114-05-01-001-001-061	COMITE LAS ROSAS	70,997,716			70,997,716					70,997,716	
114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION		8,952,111	2,621,700	11,986,800		18,317,211	2,621,700			6,330,411
114-05-01-001-001-063	SERVICIO SEGURO SOCIAL	900			900					900	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-064	BONO SOLIDARIO P.G.E.										
114-05-01-001-001-065	ARTE Y CULTURA										
114-05-01-001-001-066	MUNICIPALIDADES CHIMBARONGO/CHEPICA	72,587			72,587					72,587	
114-05-01-001-001-067	CENTRO PADRES F262										
114-05-01-001-001-068	PROGRAMA PUENTE	773,702			773,702					773,702	
114-05-01-001-001-069	PLAZAS RECREATIVAS										
114-05-01-001-001-070	COMITE LOS CASTAÑOS										
114-05-01-001-001-071	SERVICIOS PERIODISTICOS										
114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE		3,129,931	3,996,820	16,357,384		15,490,495	3,996,820		866,889	
114-05-01-001-001-073	CONCURSO REGIONAL Y PROVINCIAL DE CUECA	6,952,437			6,952,437					6,952,437	
114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	24,614,008		23,821,640	140,552,331	48,674,976	140,791,659		24,853,336		239,328
114-05-01-001-001-075	PROYECTO HABITACIONAL MEJOR. FONDO SOLIDARIO	41,920,000			41,920,000					41,920,000	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTEL PRFE	337,465,128			337,465,128					337,465,128	
114-05-01-001-001-077	FUNDACION LA DEHESA	45,361,127			45,361,127					45,361,127	
114-05-01-001-001-078	OTROS										
114-05-01-001-001-079	ADQUISICION BASUREROS										
114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTROS	3,613,038		3,106,090	18,472,255		11,753,127	3,106,090		6,719,128	
114-05-01-001-001-081	FOSIS ELAB. DISEÑO ING. AGUA POTABLE										
114-05-01-001-001-082	SERVICIO NACIONAL ADULTO MAYOR										
114-05-01-001-001-083	FOSIS CONSTRUC. E ILUMIN MULTI. ESCUELA										
114-05-01-001-001-084	FOSIS PROG.REINSER.LABORAL Y EMPLEO EXTR										
114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"	5,935,489		7,462,400	30,342,250		16,944,361	7,462,400		13,397,889	
114-05-01-001-001-086	PROGR.GEN.EMPLEOS-CONSTR.VEREDAS ECHAURR										
114-05-01-001-001-087	PROY.GEN.EMP.HAB.MEJ.PLAZA YAQ.Y MILLAH.										
114-05-01-001-001-088	PROY.GEN.EMPL.HABIL.PLAZA V.VALENZUELA										
114-05-01-001-001-089	PINT.FACHADAS EDIF.PUBL,PASOS PEAT.Y ARB										
114-05-01-001-001-090	CONST.PASOS MINUSVALIDOS SECTOR CENTRO										
114-05-01-001-001-091	PGE PROY.REPOS.ACERAS C.R.CASANOVA NORTE										
114-05-01-001-001-092	PGE PROY.LIMP.CANAL STA.CRUZ,E.GUIRIVILO										
114-05-01-001-001-093	P.G.E.HABILITACION A.VERDE COMPLEJO DEP.										
114-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO		508,526		4,541,474		5,050,000				508,526
114-05-01-001-001-095	FOSIS PROY.NIVEL.BASICA Y COMPET.LABORAL										
114-05-01-001-001-097	PRODESAL	89,632,954		30,557,440	148,155,551		27,965,157	30,557,440		120,190,394	
114-05-01-001-001-098	PGE PROYECTO REINSERCIÓN LABORAL										
114-05-01-001-001-099	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	738,456,320			738,456,320					738,456,320	

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-167	FRIL-CONSTRUC.CUBIERTA MULTICANCHA POLITECNICO										
114-05-01-001-001-168	FRIL-CONSTR. GIMNASIO MUNICIPAL ESC. BARREALES										
114-05-01-001-001-169	FRIL-REPARAC. PLANTA DE TRATAMIENTO POB. EL ROSAL										
114-05-01-001-001-170	FRIL-CONSTR. EXTENSION RED AGUA LOTEO BARREALES	46,938,434			46,938,434					46,938,434	
114-05-01-001-001-171	FRIL-CONSTR. ESTACION MEDICA PANIAHUE										
114-05-01-001-001-172	FRIL-AMPLIAC. SEDE ADULTO MAYOR Y KIOSCOS ARTESANOS										
114-05-01-001-001-173	FRIL-MEJORAM.SEDES SOCIALES V.ARAUCO Y EL ROSARIO										
114-05-01-001-001-174	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO CHOMEDAHUE		16,677,741				16,677,741				16,677,741
114-05-01-001-001-175	FRIL-MEJORAM.PAVIMENT.BASICA CJON LO MALDONADO										
114-05-01-001-001-176	FRIL-REPARAC.PLANTA DE TRATAMIENTO CARMEN VALENZUELA										
114-05-01-001-001-177	FRIL-MODULOS DE EMERGENCIA										
114-05-01-001-001-178	FRIL-PLAZAS ACTIVAS VARIOS SECTORES RURALES										
114-05-01-001-001-179	FRIL-MEJORAM. ESTADIO MUNICIPAL J.M.G.										
114-05-01-001-001-180	FRIL-CONSTRUCC. SEDE SOCIAL PABLO NERUDA III										
114-05-01-001-001-181	PROYECTOS FRIL DIVERSOS										
114-05-01-001-001-182	CONSTRUC.CUBIERTA Y SOTERRAMIENTO CALLE TERMINAL DE BUSES										
114-05-01-001-001-183	CONSTRUC.MULTICANCHA CUBIERTA POBLAC. SANFURGO										
114-05-01-001-001-184	FRIL-CONSTR.RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORE										
114-05-01-001-001-185	FRIL-MEJORAM.ILUMINACION PUENTE PANIAHUE										
114-05-01-001-001-186	SEGURIDAD CIUDADANA										
114-05-01-001-001-187	FRIL-ADQ.MATER.CONSTR.MEDIAGUAS Y DISTR.FAM.DAMNIFICADAS	253,966			253,966					253,966	
114-05-01-001-001-188	FRIL-PAVIMENTO BASICO CAMINO I. GUINDO - CAPELLANIA	23,016,142			23,016,142					23,016,142	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-189	FRIL-CONSTR.ACERAS E INSTALAC.SEMAFOROS JJ.CARVACHO/SANFUR										
114-05-01-001-001-190	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS EN 21 DE MAYO										
114-05-01-001-001-191	FRIL-CONSTRUCC. SEDE COMUN. VILLA MAGISTERIO	1			1					1	
114-05-01-001-001-192	FRIL - CONSTRUCC. ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARO										
114-05-01-001-001-193	FRIL-MEJORAM.VIAL Y PEATONAL CALLE I. VALDES Y ERRAZURIZ										
114-05-01-001-001-194	FRIL - EQUIPAM. JUEGOS INFANTILES Y MAQ.. EJERCICIOS POBLAC.	86,120,997			86,120,997					86,120,997	
114-05-01-001-001-195	FRIL-CONSTRUCC. ARBORIZACION PARQUE PANIAHUE										
114-05-01-001-001-197	FRIL-CONSTRUCC. AREA DE JUEGO PARQUE SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-198	FRIL-REPOS.SEDE SOCIAL, MOBIL.CIERRE E ILUM.PLAZA LA FINCA										
114-05-01-001-001-199	FRIL-CONSTR.MULTICANCHA V.SN FCO Y MEJ.MULTIC.V.LAS GARZAS										
114-05-01-001-001-200	FRIL-MEJORAMIENTO MEDIALUNA DE SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-201	FRIL-CONSTRUCC.MULTICANCHA VILLA LOS ROSALES										
114-05-01-001-001-202	FRIL-EQUIPAM.JUEGOS INFANTILES Y MAQ.EJERCICIOS										
114-05-01-001-001-203	FRIL-MEJOR.SEDE SOCIAL Y CONSTR.MULTICANCHA SECTOR CORVI										
114-05-01-001-001-204	FRIL- MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR URBANO SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-205	FRIL-MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO AV. ERRAZURIZ Y CALLE CASAN										
114-05-01-001-001-206	FRIL-CONSTRUCCION PAVIMENTO BASICO CAMINO EL TAMBO										
114-05-01-001-001-207	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACION LAUTARO	96,231,066			96,231,066					96,231,066	
114-05-01-001-001-208	COVID 19 - APOORTE SOLIDARIO EMERGENCIA	44			44					44	
114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	22,172,651		5,628,531	51,702,249		23,901,067	5,628,531		27,801,182	
114-05-01-001-001-210	SEGURIDAD DRONES	39,426,877			39,426,877					39,426,877	

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-07-01-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-001-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-001-001-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-001-001-001	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-001-001-084	FOSIS REINSERC. LABORAL Y EMPLEO										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	48,946,643		447,097	107,841,405	234,051	58,681,716	213,046		49,159,689	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	48,946,643		447,097	107,841,405	234,051	58,681,716	213,046		49,159,689	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	48,946,643		447,097	107,841,405	234,051	58,681,716	213,046		49,159,689	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	48,946,643		447,097	107,841,405	234,051	58,681,716	213,046		49,159,689	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	1,425,891		406,928	2,504,625	171,550	843,356	235,378		1,661,269	
114-08-01-001-001-002	AREAS VERDES	33,757,301			33,757,301					33,757,301	
114-08-01-001-001-003	TELEFONO Y OTROS	9,107,031			9,107,031					9,107,031	
114-08-01-001-001-004	FDO. UNICO PRESTAC. FAMILIARES	868,014			868,014					868,014	
114-08-01-001-001-005	GARANTIA EMPRESA DE CORREOS	170,000			170,000					170,000	
114-08-01-001-001-006	CANAEMPU Y OTROS										
114-08-01-001-001-007	CAJA COMPENSACION										
114-08-01-001-001-008	OTROS	3,341,136		40,169	61,157,164	62,501	57,838,360		22,332	3,318,804	
114-08-01-001-001-009	REINTEGRO LLAMADAS LARGA DISTANCIA										
114-08-01-001-001-010	CELULARES OTRAS AREAS										
114-08-01-001-001-012	DEVOLUCIONES VARIAS	277,270			277,270					277,270	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-001-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-001-001	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	3,313,474,646		1,962,840,733	12,191,405,848	1,957,918,523	8,873,008,992	4,922,210		3,318,396,856	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	353,235,176		467,084,840	3,380,124,666	470,215,061	3,030,019,711		3,130,221	350,104,955	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	200,119,136		56,586,302	1,531,802,840	60,111,296	1,335,208,698		3,524,994	196,594,142	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	185,569,881		2,423,191	1,234,941,370	4,671,500	1,051,619,798		2,248,309	183,321,572	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,569,881		2,423,191	1,234,941,370	4,671,500	1,051,619,798		2,248,309	183,321,572	
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	154,393,845			1,116,005,559	1,536,814	963,148,528		1,536,814	152,857,031	
115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA	124,743		33,441	44,298,634	40,184	44,180,634		6,743	118,000	
115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENROLADAS	2,658,721			11,663,717	375,242	9,380,238		375,242	2,283,479	
115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140		268,540		24,011,503	329,510	24,609,553		329,510		598,050
115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL										
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL			411,888	931,551	411,888	931,551				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-001-001-007	OCUPAC.TERRENO USO PUBLICO PTTE. FUERA ROL				105,189		105,189				
115-03-01-001-001-008	PERMISO PRECARIO										
115-03-01-001-001-009	PATENTE ENROLADA AÑO ANTERIOR										
115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	28,661,112		1,977,862	37,925,217	1,977,862	9,264,105			28,661,112	
115-03-01-001-001-011	PATENTE DE ALCOHOL ARTICULO 24										
115-03-01-001-001-999	Otras Patentes Municipales										
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-001-002-001	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXX										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	14,549,255		31,295,799	127,661,283	32,572,484	114,388,713		1,276,685	13,272,570	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			23,602,689	36,674,670	23,602,689	36,674,670				
115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			23,602,689	36,674,670	23,602,689	36,674,670				
115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPTO TERRIT. SALDO										
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,549,255		1,193,261	70,544,675	2,469,946	57,272,105		1,276,685	13,272,570	
115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA	14,549,255		296,131	66,944,300	1,572,816	53,671,730		1,276,685	13,272,570	
115-03-01-002-002-002	Aseo patente provisoria				69,010		69,010				
115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			897,130	3,531,365	897,130	3,531,365				
115-03-01-002-002-004	Aseo Patente de Alcohol Art.140 xxxxxxxxxxxxxx										
115-03-01-002-002-005	Aseo Patente Microempresas										
115-03-01-002-002-006	Aseo Patente Kiosco en la Via Publica										
115-03-01-002-002-007	Aseo Patente Ferias Libres										
115-03-01-002-002-008	Aseo Permiso Precario										
115-03-01-002-002-009	ASEO PATENTE ENROLADA AÑO ANTERIORES										
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			6,499,849	20,441,938	6,499,849	20,441,938				
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			6,499,849	20,441,938	6,499,849	20,441,938				
115-03-01-002-003-002	Retiro de Escombros										
115-03-01-002-003-003	ASEO AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			13,087,579	118,762,557	13,087,579	118,762,557				
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,656,360	26,525,702	3,656,360	26,525,702				
115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,656,360	26,525,702	3,656,360	26,525,702				
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1,650,758	52,981,016	1,650,758	52,981,016				
115-03-01-003-002-001	Derechos patente provisoria				64,659		64,659				
115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIOS				46,454,154		46,454,154				
115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			360,164	1,624,872	360,164	1,624,872				
115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			1,290,594	4,837,331	1,290,594	4,837,331				
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				221,910		221,910				
115-03-01-003-003-001	Propaganda patente enrolada				161,960		161,960				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-07-02-002-001-005	REVISION Y APROBACION DE AREAS VERDES EN LOTEOS										
115-07-02-002-001-006	INFORMES VARIOS										
115-07-02-002-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-002-002-000	CERTIFICADO DE NUMEROS			755,164	9,501,069	755,164	9,501,069				
115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			247,140	1,733,748	247,140	1,733,748				
115-07-02-002-002-002	CERTIFICADO DE DESLINDES			6,865	1,335,072	6,865	1,335,072				
115-07-02-002-002-003	CERTIFICADO DE USO DE SUELO										
115-07-02-002-002-004	CERTIFICADO DE URBANIZACION			13,730	27,289	13,730	27,289				
115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			453,104	6,181,625	453,104	6,181,625				
115-07-02-002-002-006	CERTIFICADO DE EDIFICACION										
115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			6,865	67,478	6,865	67,478				
115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			27,460	155,857	27,460	155,857				
115-07-02-002-002-009	CERTIFICADO DE D.F.L. 2										
115-07-02-002-002-999	Otros no Considerados										
115-07-02-002-003-000	RETIRO DE RESIDUOS										
115-07-02-002-003-001	RETIRO DE RESIDUOS										
115-07-02-002-004-000	SUBDIVISIONES										
115-07-02-002-004-001	SUBDIVISIONES										
115-07-02-002-004-002	LEY DE REGULARIZACIONES										
115-07-02-002-004-999	OTRAS SUBDIVISIONES NO CONSIDERADAS										
115-07-02-002-005-000	COPIAS DE PLANOS										
115-07-02-002-005-001	COPIAS DE PLANOS										
115-07-02-002-005-002	COPIA AUTORIZADA PLANO REGULADOR										
115-07-02-002-005-003	COPIA AUTORIZADA PLANO MUNICIPAL										
115-07-02-002-005-004	COPIA INFORMACION DIGITALIZADA										
115-07-02-002-005-005	AUTORIZACIONES										
115-07-02-002-005-999	OTRAS AUTORIZACIONES NO CONSIDERADAS										
115-07-02-003-000-000	CONVENIO S.I.I. Y FINANZAS										
115-07-02-003-001-000	CONVENIO S.I.I. Y FINANZAS										
115-07-02-003-001-001	CERTIFICADOS AVALUOS										
115-07-02-003-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-003-002-000	OTROS FINANZAS										
115-07-02-003-002-001	OTROS FINANZAS										
115-07-02-003-002-999	Otros no Considerados										
115-07-02-004-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,078,100	3,365,586	1,078,100	3,365,586				
115-07-02-004-001-000	INSPECCION OCULAR			1,078,100	3,365,586	1,078,100	3,365,586				

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-001-003-002	MULTAS										
115-08-02-001-003-003	MULTAS XXXXX										
115-08-02-001-003-999	OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS										
115-08-02-001-004-000	Registro de Multas de Pasajeros Infractores - De Beneficio Municipal										
115-08-02-001-004-001	Registro de Multas de Pasajeros Infractores - De Beneficio Municipal										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			340,972	638,048	340,972	638,048				
115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			340,972	638,048	340,972	638,048				
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO			1,233,092	18,538,489	1,233,092	18,538,489				
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-001-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS TAG			1,233,092	18,538,489	1,233,092	18,538,489				
115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS TAG			1,233,092	18,538,489	1,233,092	18,538,489				
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-002-003-001	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO F.C.M.										
115-08-02-002-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO F.C.M.										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,400	773,683	176,400	773,683				
115-08-02-003-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,400	773,683	176,400	773,683				
115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,400	773,683	176,400	773,683				
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ¹										
115-08-02-004-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ¹										
115-08-02-004-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ¹										
115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUN			1,765,152	20,467,168	1,765,152	20,467,168				
115-08-02-005-001-000	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUN			1,765,152	20,467,168	1,765,152	20,467,168				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-11-02-001-001-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-02-001-001-001	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,938,681,683		-877	3,352,823,099	12,314,764	426,457,057		12,315,641	2,926,366,042	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-001-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-001-001	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-001-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-001-001	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	2,938,681,683		-877	3,352,823,099	12,314,764	426,457,057		12,315,641	2,926,366,042	
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	31,724,264			44,223,252	548,596	13,047,584		548,596	31,175,668	
115-12-10-001-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	31,724,264			44,223,252	548,596	13,047,584		548,596	31,175,668	
115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	50,302,279			54,989,397	205,723	4,892,841		205,723	50,096,556	
115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.		18,578,015		-10,766,145	342,873	8,154,743		342,873		18,920,888
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,761,232,902			2,813,662,877	8,443,548	60,873,523		8,443,548	2,752,789,354	
115-12-10-002-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,377,326,965			2,400,727,731	2,609,324	26,010,090		2,609,324	2,374,717,641	
115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,363,428,415			2,386,829,181	2,609,324	26,010,090		2,609,324	2,360,819,091	
115-12-10-002-001-002	INGRESOS POR PERCIBIR PTTE. ALCOHOL ART. 140º	13,898,550			13,898,550					13,898,550	
115-12-10-002-002-000	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO	324,990,478			349,232,158	5,729,717	29,971,397		5,729,717	319,260,761	
115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		28,778,486		-7,193,599	5,407,129	26,992,016		5,407,129		34,185,615
115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.	353,768,964			356,425,757	322,588	2,979,381		322,588	353,446,376	
115-12-10-002-003-000	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIORES	58,915,459			63,702,988	104,507	4,892,036		104,507	58,810,952	
115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIORES	22,590,735			22,888,033	104,507	401,805		104,507	22,486,228	
115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTTES.ANTERIORES	24,724,583			29,214,814		4,490,231			24,724,583	
115-12-10-002-003-003	DERECHOS VARIOS MULTAS PRES. CAPITAL PTTES.ANTERIORES	11,600,141			11,600,141					11,600,141	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
116-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-001-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-001-001-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-001-001-001	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	299,544,014		27,356,480	4,022,760,111	37,059,690	3,732,919,307		9,703,210	289,840,804	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-000-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-001-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-001-001	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-001-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-001-001	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL										
121-03-01-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL										
121-03-01-001-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL										
121-03-01-001-001-000	IVA – CRÉDITO FISCAL										
121-03-01-001-001-001	IVA – CRÉDITO FISCAL										
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-001-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-001-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	293,260,377		27,356,480	406,924,981	37,059,690	123,367,814		9,703,210	283,557,167	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	293,260,377		27,356,480	406,924,981	37,059,690	123,367,814		9,703,210	283,557,167	
121-06-01-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	293,260,377		27,356,480	406,924,981	37,059,690	123,367,814		9,703,210	283,557,167	
121-06-01-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	293,260,377		27,356,480	406,924,981	37,059,690	123,367,814		9,703,210	283,557,167	
121-06-01-001-001-001	RENDIC. BOMBEROS	64,120,000			64,120,000					64,120,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-002	RENDICION INTEGRA COMUNAL	647,500			647,500					647,500	
121-06-01-001-001-003	RENDICION CRUZ ROJA SANTA CRUZ	88,000			88,000					88,000	
121-06-01-001-001-004	RENDICION HOGAR DE CRISTO	5,980,260			5,980,260					5,980,260	
121-06-01-001-001-005	RENDIC. HOGAR ANCIANOS SAN JOSE DE LA MONTAÑA	16,263,015			16,263,015	1,500,000	1,500,000		1,500,000	14,763,015	
121-06-01-001-001-006	RENDIC. BOMBEROS YAQUIL	8,060,000			8,060,000					8,060,000	
121-06-01-001-001-007	RENDIC. HOGAR ANCIANOS SAN JOSE	27,456,856			27,456,856					27,456,856	
121-06-01-001-001-008	RENDICION ASOC. DE FUTBOL	81,000			9,081,000		9,000,000			81,000	
121-06-01-001-001-009	RENDICION CLUB DEP. JUVENTUS	150,000			150,000					150,000	
121-06-01-001-001-010	RENDICION CLUB DEP. PANIAHUE	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-011	RENDICION CLUB DEP. R. CASANOVA	462,000			462,000					462,000	
121-06-01-001-001-012	RENDICION CLUB DEP. LEON JUNIOR	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-013	RENDICION CLUB DEP. AVANCE QUINAHUE	760,000			3,760,000		3,000,000			760,000	
121-06-01-001-001-014	RENDICION CLUB DEP. R. SANFURGO	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-015	RENDICION CLUB DEP. SANTA CRUZ	18,762,680			18,762,680					18,762,680	
121-06-01-001-001-016	RENDICION UNION COM. JTAS. DE VECINOS	6,711,177			6,711,177					6,711,177	
121-06-01-001-001-017	RENDICION COMITE EJECUTIVO DE LA CUECA	28,350,000			28,350,000					28,350,000	
121-06-01-001-001-018	RENDICION INSTITUTO OHIGGINIANO	159,000			159,000					159,000	
121-06-01-001-001-019	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES	7,295,000			7,295,000					7,295,000	
121-06-01-001-001-020	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS CONSULTORIO	1,077,500			1,077,500					1,077,500	
121-06-01-001-001-021	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES	1,737,000			1,737,000					1,737,000	
121-06-01-001-001-023	RENDICION UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES	4,471,427			4,471,427					4,471,427	
121-06-01-001-001-025	RENDICION BIENESTAR FUNC. MUNICIPALES	10,298,000			10,298,000					10,298,000	
121-06-01-001-001-026	RENDICION IGLESIA PENTECOSTAL		1,000,000				1,000,000				1,000,000
121-06-01-001-001-030	RENDICION CLUB DEP. IRFE	460,000			460,000					460,000	
121-06-01-001-001-031	RENDICION RADIO GUIRIVILO	150,500			150,500					150,500	
121-06-01-001-001-032	RENDICION CENTRO JUVENIL MARIA V. LOPEZ	536,500			536,500					536,500	
121-06-01-001-001-033	RENDICION JTA. VEC. VILLA ESPERANZA	300,000			300,000					300,000	
121-06-01-001-001-034	RENDICION CLUB DEP. MUNICIPAL	309,000			309,000					309,000	
121-06-01-001-001-035	RENDICION CLUB DE HUASOS APALTA	287,000			287,000					287,000	
121-06-01-001-001-036	RENDICION ASOC. CONJUNTOS FOLKLORICOS	1,769,000			1,769,000					1,769,000	
121-06-01-001-001-037	RENDICION DAMAS DE AZUL	206,000			206,000					206,000	
121-06-01-001-001-038	RENDICION GRUPO AUTOAYUDA FUERZA DE LA VIDA	506,000			1,006,000		500,000			506,000	
121-06-01-001-001-039	RENDICION CONJ. FOLKLÓR. LUCERITO	201,000			201,000					201,000	
121-06-01-001-001-040	RENDICION AMIGOS BANDA INSTRUMENTAL	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-041	RENDICION ESC. MUNIC. DE GIMNASIA	200,000			200,000					200,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-218	RENDICION COMITE DE SEGURIDAD LA ESPERANZA										
121-06-01-001-001-219	RENDICION AGRUPACION CULTURAL KAMAC STA CRUZ										
121-06-01-001-001-220	RENDICION AGRUPACION AMIGOS CON ESFUERZO	800,000			800,000					800,000	
121-06-01-001-001-221	RENDICION FUNDACION EDUCAC.WALDORF COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-222	RENDICION CLUB DEPORTIVO EL REPUNTE										
121-06-01-001-001-223	RENDICION CLUB DEPORTIVO LOS CHECOS										
121-06-01-001-001-224	RENDICION CLUB DEPORT., SOCIAL Y CULTURAL UNION P.NERUDA										
121-06-01-001-001-225	CENTRO PADRES Y APODERADOS SALA CUNA DON HORACIO										
121-06-01-001-001-226	RENDICION COMPAÑIA TEATRO Y DANZA LOS DIZPERZOS										
121-06-01-001-001-227	RENDICION AGRUPACION CRECIENDO JUNTOS	1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
121-06-01-001-001-228	RENDICION CONCEJO COMUNAL EDUCADORAS DE PARVULOS										
121-06-01-001-001-229	RENDICION CONSEJO DESARROLLO SALUD PANIAHUE										
121-06-01-001-001-230	RENDICION BALLET FOLCLORICO SANTA CRUZ	72,000			1,500,000		1,428,000			72,000	
121-06-01-001-001-231	RENDICION CLUB DEPORTIVO BAILE ENTRETENIDO VIGOR Y ALEGRIA										
121-06-01-001-001-232	RENDICION FUNDACION LUCHANDO VENCERAS										
121-06-01-001-001-233	RENDICION CLUB DEPORTIVO LICEO SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-234	RENDICION CLUB DEPORTIVO HOSPITAL SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-235	RENDICION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL										
121-06-01-001-001-236	RENDICION HERMANAS PUNTITO Y SUS AMIGOS										
121-06-01-001-001-237	RENDICION COMITE DE VIVIENDA SANTA TERESA										
121-06-01-001-001-238	RENDICION CANAL DEPORTIVO VECINAL URBANO				5,000,000		5,000,000				
121-06-01-001-001-239	RENDICION CLUB DEPORTIVO NIBALDO AHUMADA										
121-06-01-001-001-240	RENDICION COMITE DEL MEDIO AMBIENTE APALTA	4,500,000			4,500,000	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
121-06-01-001-001-241	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR EX ALUMNAS MARIA AUXILIADORA										
121-06-01-001-001-242	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO SEGUNDO				500,000		500,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-243	RENDICION FUNDACION COLCHAGUA		750,000				750,000				750,000
121-06-01-001-001-244	RENDICION CLUB DEPORTIVO PADRE HURTADO										
121-06-01-001-001-245	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO ALMA CAMPESINA	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-246	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE LUZ										
121-06-01-001-001-247	RENDICION AGRUPACION MANOS LABORIOSAS										
121-06-01-001-001-248	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LAS ROSAS										
121-06-01-001-001-249	RENDICION GRUPO FOLCLORICO VOCES DE ANTAÑO										
121-06-01-001-001-250	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE UNCO										
121-06-01-001-001-251	RENDICION CLUB DE PESCA LA PATAGUA										
121-06-01-001-001-252	RENDICION CLUB DEPORTIVO RAICES DE SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-253	RENDICION BICICLUB COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-254	RENDICION CLUB DEPORT., SOCIAL Y CULTURAL MASTERS MAB STA CRUZ										
121-06-01-001-001-255	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
121-06-01-001-001-256	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LA GRAN EDAD										
121-06-01-001-001-257	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR DIEGO PORTALES										
121-06-01-001-001-258	RENDICION CONJUNTO CORAL VOCES DEL RECUERDO A.MAYOR	800,000			800,000	800,000	800,000		800,000		
121-06-01-001-001-259	RENDICION COMITE DE VIVIENDA NUEVOS HORIZONTES										
121-06-01-001-001-260	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS II				750,000		750,000				
121-06-01-001-001-261	RENDICION CLUB DE PESCA Y LONGCASTING STA CRUZ	343,000		2,500,000	2,843,000	343,000	343,000	2,157,000		2,500,000	
121-06-01-001-001-262	RENDICION ESCUELA DE FUTBOL CHOMEDAHUE										
121-06-01-001-001-263	RENDICION COMITE VILLA YUCATAN										
121-06-01-001-001-264	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ENTRE COPIHUES Y MADRE SELVA										
121-06-01-001-001-265	RENDICION CLUB ESCUELA DE FUTBOL SANTA CRUZ				2,500,000		2,500,000				
121-06-01-001-001-266	RENDICION CLUB DEPORTIVO MAS FITNESS										
121-06-01-001-001-267	RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE DE COLCHAGUA			1,109,990	1,109,990			1,109,990		1,109,990	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
123-21-01-001-001	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-01-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-01-01-001-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-01-01-001-001-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-01-01-001-001-001	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	268,027,113			268,027,113					268,027,113	
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-001-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-001-001-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-001-001-001	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-01-000-000-000	CORREOS										
125-01-01-001-000-000	CORREOS										
125-01-01-001-001-000	CORREOS										
125-01-01-001-001-001	CORREOS										
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA										
125-01-02-001-000-000	TELEFONÍA FIJA										
125-01-02-001-001-000	TELEFONÍA FIJA										
125-01-02-001-001-001	TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-03-001-000-000	TELEFONIA CELULAR										
125-01-03-001-001-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-03-001-001-001	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-000-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-001-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-001-001	ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-001-001	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-01-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-01-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENOS										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-05-01-001-001-001	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-001-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-001-001	Existencias para Programas Sociales Municipales										
132-00-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-001-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-001-001	Existencias Importadas en Tránsito										
132-02-00-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-001-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-001-001	Existencias Nacionales en Tránsito										
133-00-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-001-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-001-001	Productos en Proceso										
141-00-00-000-000-000	Bienes de uso depreciables	2,840,579,341		19,872,259	2,951,563,425		91,111,825	19,872,259		2,860,451,600	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-001-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-001-001	EDIFICACIONES-BIBLIOTECA	111,342,435			111,342,435					111,342,435	
141-01-01-001-001-002	EDIFICACIONES-OFICINAS	148,405,832			148,405,832					148,405,832	
141-01-01-001-001-003	EDIFICACIONES-VIVIENDA	54,711,367			54,711,367					54,711,367	
141-01-01-001-001-004	EDIFICACIONES-ESCUELA	771,333			771,333					771,333	
141-01-01-001-001-005	EDIFICACIONES-ESC. F-256 BARREALES	311,417,538			311,417,538					311,417,538	
141-01-01-001-001-006	EDIFICACIONES-ESCUELA	173,250,203			173,250,203					173,250,203	
141-01-01-001-001-007	EDIFICACIONES-MERCADO, TERMINAL	63,236,596			63,236,596					63,236,596	
141-01-01-001-001-008	EDIFICACIONES-MEDIALUNA	14,182,706			14,182,706					14,182,706	
141-01-01-001-001-009	EDIFICACIONES-SECTOR ESTADIO	105,184,435			105,184,435					105,184,435	
141-01-01-001-001-010	EDIFICACIONES-ESCUELA E-268	15,948,628			15,948,628					15,948,628	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-01-01-001-001-011	EDIFICACIONES-POSTAS	9,394,994			9,394,994					9,394,994	
141-01-01-001-001-012	EDIFICACIONES-OTRAS	8,628,281			8,628,281					8,628,281	
141-01-01-001-001-013	EDIFICACIONES- ROL12-18										
141-01-01-001-001-014	EDIFICACIONES-ROL100-26										
141-01-01-001-001-015	EDIFICACIONES-ROL 151-01										
141-01-01-001-001-016	EDIFICACIONES-ROL 190-79										
141-01-01-001-001-017	EDIFICACIONES-ROL 199-10										
141-01-01-001-001-018	EDIFICACIONES-ROL 205-80										
141-01-01-001-001-019	EDIFICACIONES-ROL 234-16										
141-01-01-001-001-020	EDIFICACIONES-ROL 237-15										
141-01-01-001-001-021	EDIFICACIONES-ROL 239-41										
141-01-01-001-001-022	EDIFICACIONES-ROL 244-01										
141-01-01-001-001-023	EDIFICACIONES-ROL 299-17										
141-01-01-001-001-024	EDIFICACIONES-ROL 400-11										
141-01-01-001-001-025	EDIFICACIONES-ROL 419-07										
141-01-01-001-001-026	EDIFICACIONES-ROL 429-09										
141-01-01-001-001-027	EDIFICACIONES ROL 477-13										
141-01-01-001-001-028	EDFICIACIONES ROL 490-07										
141-01-01-001-001-029	EDIFICACIONES ROL 526-64										
141-01-01-001-001-030	EDIFICACIONES ROL 226-16										
141-01-01-001-001-031	EDIFICACIONES ROL 596-108										
141-01-01-001-001-032	EDIFICACIONES ROL-645-01										
141-01-01-001-001-033	EDIFICACIONES ROL 1163-27										
141-01-01-001-001-034	EDIFICACIONES ROL 506-1										
141-01-01-001-001-035	EDIFICACIONES ROL1056-66										
141-01-01-001-001-036	EDIFICACIONES ROL 609-42										
141-01-01-001-001-037	EDIFICACIONES ROL 1054-06										
141-01-01-001-001-038	EDIFICACIONES ROL 547-268										
141-01-01-001-001-039	EDIFICACIONES ROL 539-19										
141-01-01-001-001-040	EDIFICACIONES ROL 1067-115 SAN JOSE DE APALTA										
141-01-01-001-001-041	EDIFICACIONES ROL 331-20 MAÑO 102 EL ROSARIO										
141-01-01-001-001-042	EDIFICACIONES ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CENTRO VETERINARIO										
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	191,478,847			191,478,847					191,478,847	
141-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	191,478,847			191,478,847					191,478,847	
141-02-01-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	191,478,847			191,478,847					191,478,847	
141-02-01-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	191,478,847			191,478,847					191,478,847	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-02-01-001-001-001	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN-EQUIPO PSICOTECNICO	23,803,900			23,803,900					23,803,900	
141-02-01-001-001-002	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN-OTRAS	20,005,311			20,005,311					20,005,311	
141-02-01-001-001-003	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-GENERADOR	52,027,048			52,027,048					52,027,048	
141-02-01-001-001-004	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-EQUIPOS DEP.Y RECREAC.	20,548,913			20,548,913					20,548,913	
141-02-01-001-001-005	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	33,683,940			33,683,940					33,683,940	
141-02-01-001-001-006	MAQUINARIA Y EQUIPOS- MAQUINA DEMARCADORA VIAL	38,080,000			38,080,000					38,080,000	
141-02-01-001-001-007	MAQUINARIA Y EQUIPOS-TRACTOR CORTA CESPED	3,329,735			3,329,735					3,329,735	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,409,081			85,023,155		3,614,074			81,409,081	
141-04-01-000-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,409,081			85,023,155		3,614,074			81,409,081	
141-04-01-001-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,409,081			85,023,155		3,614,074			81,409,081	
141-04-01-001-001-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,409,081			85,023,155		3,614,074			81,409,081	
141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	3,648,422			3,648,422					3,648,422	
141-04-01-001-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-FOTOCOPIADORA	2,311,683			2,311,683					2,311,683	
141-04-01-001-001-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-FOTOCOPIADORA		3,614,074				3,614,074				3,614,074
141-04-01-001-001-004	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-CENTRAL TELEFONICA	4,541,827			4,541,827					4,541,827	
141-04-01-001-001-005	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQU.AUTOANALIZADOR										
141-04-01-001-001-006	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-CENTRAL TELEFON.CONULTORIO										
141-04-01-001-001-007	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS MUNICIPAL	62,344,077			62,344,077					62,344,077	
141-04-01-001-001-008	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS SALUD										
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	800			800					800	
141-04-01-001-001-010	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-TRITURADORA DE PAPEL	1,440,376			1,440,376					1,440,376	
141-04-01-001-001-011	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-TERMOLAMINADORA	861,369			861,369					861,369	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-04-01-001-001-012	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-AIRE ACONDICIONADO	9,874,601			9,874,601					9,874,601	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	706,534,693			787,636,214		81,101,521			706,534,693	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS	706,534,693			787,636,214		81,101,521			706,534,693	
141-05-01-001-000-000	VEHÍCULOS	706,534,693			787,636,214		81,101,521			706,534,693	
141-05-01-001-001-000	VEHÍCULOS	706,534,693			787,636,214		81,101,521			706,534,693	
141-05-01-001-001-001	VEHÍCULOS-CAMIONETA SS 7661										
141-05-01-001-001-002	VEHÍCULOS- CAMION SY 3602	23,758,310			23,758,310					23,758,310	
141-05-01-001-001-003	VEHÍCULOS- MINIBUS TL 4274										
141-05-01-001-001-004	VEHÍCULOS- CAMIONETA TL 4276	9,940,554			9,940,554					9,940,554	
141-05-01-001-001-005	VEHÍCULOS- ST. WAGONS TZ 4663	13,777,449			13,777,449					13,777,449	
141-05-01-001-001-006	VEHÍCULOS- FURGON UX 7474	3,764,735			3,764,735					3,764,735	
141-05-01-001-001-007	VEHÍCULOS- FURGON UL 7215	3,878,970			3,878,970					3,878,970	
141-05-01-001-001-008	VEHÍCULOS- FURGON ATENC. DENTAL YH 9423										
141-05-01-001-001-009	VEHÍCULOS- FURGON UF 2943										
141-05-01-001-001-010	VEHÍCULOS- MINI BUS YH 5603										
141-05-01-001-001-011	VEHÍCULOS- ST. WAGONS BFDB-15	19,018,760			19,018,760					19,018,760	
141-05-01-001-001-012	VEHÍCULOS- FURGON UX 7472										
141-05-01-001-001-013	VEHÍCULOS- BUS BDYD 10										
141-05-01-001-001-014	VEHÍCULOS- BUS BDYD 14										
141-05-01-001-001-015	VEHÍCULOS- CAMION BDDP 36		77,689,907				77,689,907				77,689,907
141-05-01-001-001-016	VEHÍCULOS- MINIBUS MY 8259										
141-05-01-001-001-017	VEHÍCULOS- MINIBUS BLKL 43										
141-05-01-001-001-018	VEHÍCULOS- MINIBUS BSVY 58										
141-05-01-001-001-019	VEHÍCULOS- AUTOMOVIL BSWP 30		3,411,614				3,411,614				3,411,614
141-05-01-001-001-020	VEHÍCULOS- AUTOMOVIL BSWP 31										
141-05-01-001-001-021	VEHÍCULOS- CAMIONETA BSWP 32										
141-05-01-001-001-022	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 46	10,611,628			10,611,628					10,611,628	
141-05-01-001-001-023	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 47	10,784,959			10,784,959					10,784,959	
141-05-01-001-001-024	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 48	10,293,082			10,293,082					10,293,082	
141-05-01-001-001-028	VEHÍCULOS-CAMION FXHB22	54,481,345			54,481,345					54,481,345	
141-05-01-001-001-032	VEHÍCULOS PLACA HVYY-72	14,377,197			14,377,197					14,377,197	
141-05-01-001-001-033	CAMION PLACA HVYY-73	21,234,013			21,234,013					21,234,013	
141-05-01-001-001-036	MITSUBISHI SR ALCALDE	33,809,748			33,809,748					33,809,748	
141-05-01-001-001-037	CAMIONETA NISSAN KHXH 51	18,234,658			18,234,658					18,234,658	
141-05-01-001-001-038	CAMIONETA NISSAN KWLW 28	18,234,658			18,234,658					18,234,658	
141-05-01-001-001-039	TRACTOR CORTA CESPED	6,122,764			6,122,764					6,122,764	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-01-001-001-040	VEHICULOS-CAMION TOLVA LKVX 46										
141-05-01-001-001-041	VEHICULOS-RETROEXCAVADORA KRSW 96										
141-05-01-001-001-042	VEHICULOS-CAMIONETA NISSAN LCJK 18										
141-05-01-001-001-043	VEHICULOS-CAMIONETA NISSAN LCHY 50										
141-05-01-001-001-044	VEHICULOS-CAMION MULTIUSO JJVB 95										
141-05-01-001-001-045	VEHICULOS-CAMION DSPL 69										
141-05-01-001-001-046	VEHICULOS-CAMIONETA UZ 6445										
141-05-01-001-001-054	VEHICULOS-CAMIONETA SKYP74	34,926,500			34,926,500					34,926,500	
141-05-01-001-001-055	VEHICULOS-CAMIONETA SKYP73	34,926,500			34,926,500					34,926,500	
141-05-01-001-001-056	VEHICULOS-CAMION SSGW81	159,746,371			159,746,371					159,746,371	
141-05-01-001-001-057	VEHICULOS-CAMION ALJIBE TBWW59	111,500,000			111,500,000					111,500,000	
141-05-01-001-001-058	VEHICULOS SALUD										
141-05-01-001-001-059	VEHICULOS-BUS PKBY-16										
141-05-01-001-001-060	VEHICULOS- AUTOMOVIL-TPZP31	15,458,100			15,458,100					15,458,100	
141-05-01-001-001-061	VEHICULOS- CAMIONETA TPZS17	33,821,787			33,821,787					33,821,787	
141-05-01-001-001-062	VEHICULOS-FURGON- SYVD41	32,968,593			32,968,593					32,968,593	
141-05-01-001-001-063	VEHICULOS- CAMIONETA TPLB28	29,443,135			29,443,135					29,443,135	
141-05-01-001-001-064	VEHICULOS- CAMIONETA TPLB38	29,443,135			29,443,135					29,443,135	
141-05-01-001-001-065	VEHICULOS- FURGON-TSSP80	33,079,263			33,079,263					33,079,263	
141-05-02-000-000-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-02-001-000-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-02-001-001-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-02-001-001-001	Vehículos Aéreos										
141-05-03-000-000-000	VEHICULOS MARTITIMOS										
141-05-03-001-000-000	Vehículos Marítimos										
141-05-03-001-001-000	Vehículos Marítimos										
141-05-03-001-001-001	Vehículos Marítimos										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	385,645,306			385,645,306					385,645,306	
141-06-01-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	385,645,306			385,645,306					385,645,306	
141-06-01-001-000-000	MUEBLES Y ENSERES	385,645,306			385,645,306					385,645,306	
141-06-01-001-001-000	MUEBLES Y ENSERES	385,645,306			385,645,306					385,645,306	
141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	293,162,244			293,162,244					293,162,244	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION										
141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD										
141-06-01-001-001-004	MUEBLES Y ENSERES JUNJI										
141-06-01-001-001-005	MUEBLES Y ENSERES CONTAINERS Y CONTENEDORES	75,239,148			75,239,148					75,239,148	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-06-01-001-001-006	MUEBLES Y ENSERES CATRE CLINICO DISCAPACIDAD	17,243,914			17,243,914					17,243,914	
141-06-01-001-001-007	INSTRUMENTOS MUSICALES										
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-07-01-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-07-01-001-000-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-07-01-001-001-000	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-07-01-001-001-001	HERRAMIENTAS	2,039,598			2,039,598					2,039,598	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	368,210,533		19,872,259	394,479,022		6,396,230	19,872,259		388,082,792	
141-08-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	368,210,533		19,872,259	394,479,022		6,396,230	19,872,259		388,082,792	
141-08-01-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	368,210,533		19,872,259	394,479,022		6,396,230	19,872,259		388,082,792	
141-08-01-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	368,210,533		19,872,259	394,479,022		6,396,230	19,872,259		388,082,792	
141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS- COMPUTADORES/IMPRESORAS	3,846,668			3,846,668					3,846,668	
141-08-01-001-001-002	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS- COMPUTADOR	2,120,417			2,120,417					2,120,417	
141-08-01-001-001-003	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS- COMPUTADOR NUEVO	233,059,705		19,872,259	253,630,720		698,756	19,872,259		252,931,964	
141-08-01-001-001-004	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-IMPRESORA NUEVA	48,259,929			48,259,929					48,259,929	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION										
141-08-01-001-001-006	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS SALUD										
141-08-01-001-001-007	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS MUNICIPAL	73,230,342			73,230,342					73,230,342	
141-08-01-001-001-008	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - IMPRESORAS EDUCACION				5,697,474		5,697,474				
141-08-01-001-001-009	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - IMPRESORAS SALUD										
141-08-01-001-001-010	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - SCANERS	7,693,472			7,693,472					7,693,472	
141-08-01-001-001-011	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - PLOTERS										
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-13-01-001-001-006	BIENES EN COMODATO-JJVV PORVENIR										
141-13-01-001-001-007	BIENES EN COMODATO-JJVV PASO LOS REYES										
141-13-01-001-001-008	BIENES EN COMODATO- CONCEJO CULTURAL PANIAHUE										
141-13-01-001-001-009	BIENES EN COMODATO-JJ.VV. EL ROSARIO										
141-13-01-001-001-010	BIENES EN COMODATO- JJVV MAGISTERIO										
141-13-01-001-001-011	BIENES EN COMODATO- BIENES MUEBLES										
141-13-01-001-001-012	BIENES EN COMODATO-MEDIALUNA- CLUB DE RODEO										
141-14-00-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-001-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-001-001	Estructuras Móviles										
141-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	3,266,550			3,266,550					3,266,550	
141-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	3,266,550			3,266,550					3,266,550	
141-99-01-001-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	3,266,550			3,266,550					3,266,550	
141-99-01-001-001-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	3,266,550			3,266,550					3,266,550	
141-99-01-001-001-001	Otros Bienes de Uso Depreciables	3,266,550			3,266,550					3,266,550	
142-00-00-000-000-000	Bienes de uso no depreciables	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-000-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-001-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-001-001-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-001-001-001	TERRENOS-SITIO I. YAQUIL	15,157,452			15,157,452					15,157,452	
142-01-01-001-001-002	TERRENOS-LICEO C-16	112,733,778			112,733,778					112,733,778	
142-01-01-001-001-003	TERRENOS-SITIO INST. MEDIALUNA	73,252,837			73,252,837					73,252,837	
142-01-01-001-001-006	TERRENOS-INTERIOR MUNICIPALIDAD	162,082			162,082					162,082	
142-01-01-001-001-007	TERRENOS-CAMPING	8,117,551			8,117,551					8,117,551	
142-01-01-001-001-008	TERRENOS-SECTOR TERMINAL	976,687,705			976,687,705					976,687,705	
142-01-01-001-001-009	TERRENOS-SECTOR ESTADIO	709,540,640			709,540,640					709,540,640	
142-01-01-001-001-010	TERRENOS-PANIAHUE	50,960,131			50,960,131					50,960,131	
142-01-01-001-001-012	TERRENOS-QUINAHUE	1,001,373			1,001,373					1,001,373	
142-01-01-001-001-013	TERRENOS-YAQUIL	333,706			333,706					333,706	
142-01-01-001-001-014	TERRENOS-AMPL. ESCUELA I.YAQUIL	10,447,111			10,447,111					10,447,111	
142-01-01-001-001-015	TERRENOS-LOTE DOS AVDA. ERRAZURIZ	12,081,169			12,081,169					12,081,169	
142-01-01-001-001-016	TERRENOS-ERRAZURIZ 294	21,666,523			21,666,523					21,666,523	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-18-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		2,484,027,056		57,008,133	32,931,037	2,573,966,226		32,931,037		2,516,958,093
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,373,107,704			12,817,644	1,385,925,348		12,817,644		1,385,925,348
149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,373,107,704			12,817,644	1,385,925,348		12,817,644		1,385,925,348
149-01-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,373,107,704			12,817,644	1,385,925,348		12,817,644		1,385,925,348
149-01-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,373,107,704			12,817,644	1,385,925,348		12,817,644		1,385,925,348
149-01-01-001-001-001	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-BIBLIOTECA		86,266,554				86,266,554				86,266,554
149-01-01-001-001-002	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-OFICINAS		115,621,866				115,621,866				115,621,866
149-01-01-001-001-003	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-VIVIENDA		31,561,748				31,561,748				31,561,748
149-01-01-001-001-004	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA		680,524				680,524				680,524
149-01-01-001-001-005	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA F-256		230,366,249				230,366,249				230,366,249
149-01-01-001-001-006	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA		138,311,412				138,311,412				138,311,412
149-01-01-001-001-007	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-MERCADO TERMINAL		63,940,571				63,940,571				63,940,571
149-01-01-001-001-008	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-MEDIALUNA		13,186,632				13,186,632				13,186,632
149-01-01-001-001-009	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-SECTOR ESTADIO		106,355,392				106,355,392				106,355,392
149-01-01-001-001-010	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESC. E-268		3,330,416				3,330,416				3,330,416
149-01-01-001-001-011	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-POSTAS		1,961,876				1,961,876				1,961,876
149-01-01-001-001-012	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-OTRAS		1,776,172				1,776,172				1,776,172
149-01-01-001-001-013	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-12-18		25,689,257			763,782	26,453,039		763,782		26,453,039
149-01-01-001-001-014	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-100-26		371,190,154			7,119,887	378,310,041		7,119,887		378,310,041
149-01-01-001-001-015	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-151-1		13,760,305			573,024	14,333,329		573,024		14,333,329
149-01-01-001-001-016	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-190-79		7,570,589				7,570,589				7,570,589

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-01-01-001-001-017	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ROL 199-10										
149-01-01-001-001-018	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-205-80		52,106,120			2,029,774	54,135,894		2,029,774		54,135,894
149-01-01-001-001-019	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-234-16		1,450,260				1,450,260				1,450,260
149-01-01-001-001-020	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-237-15		6,270,314				6,270,314				6,270,314
149-01-01-001-001-021	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-239-41		6,270,718				6,270,718				6,270,718
149-01-01-001-001-022	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-244-1		14,078,755				14,078,755				14,078,755
149-01-01-001-001-023	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-299-17		5,077,591			97,646	5,175,237		97,646		5,175,237
149-01-01-001-001-024	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-400-11		5,318,110			126,106	5,444,216		126,106		5,444,216
149-01-01-001-001-025	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-419-7		3,765,161			101,197	3,866,358		101,197		3,866,358
149-01-01-001-001-026	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-429-9		2,001,336				2,001,336				2,001,336
149-01-01-001-001-027	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-477-13		5,161,500				5,161,500				5,161,500
149-01-01-001-001-028	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-490-7		1,728,452				1,728,452				1,728,452
149-01-01-001-001-029	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-526-64		4,699,300				4,699,300				4,699,300
149-01-01-001-001-030	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-226-16										
149-01-01-001-001-031	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-596-108		889,250			33,947	923,197		33,947		923,197
149-01-01-001-001-032	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-645-1		722,961				722,961				722,961
149-01-01-001-001-033	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1163-27		1,768,049				1,768,049				1,768,049
149-01-01-001-001-034	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 506-1										
149-01-01-001-001-035	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 1056-66										
149-01-01-001-001-036	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 609-42										
149-01-01-001-001-037	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1054-6		27,325,910			1,128,065	28,453,975		1,128,065		28,453,975
149-01-01-001-001-038	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-547-268		5,324,200			115,741	5,439,941		115,741		5,439,941
149-01-01-001-001-039	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-539-19		15,276,343			628,316	15,904,659		628,316		15,904,659
149-01-01-001-001-040	DEPRE. ACUM. ROL 1067-115 SAN JOSE DE APALTA										
149-01-01-001-001-041	DEPRE. ACUM. ROL 331-20 MAÑO 102 EL ROSARIO										
149-01-01-001-001-042	DEPRE. ACUM. ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CENTRO VETERINARIO		2,303,657			100,159	2,403,816		100,159		2,403,816
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		80,446,709			2,432,540	82,879,249		2,432,540		82,879,249
149-02-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		80,446,709			2,432,540	82,879,249		2,432,540		82,879,249
149-02-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		80,446,709			2,432,540	82,879,249		2,432,540		82,879,249
149-02-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		80,446,709			2,432,540	82,879,249		2,432,540		82,879,249
149-02-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		22,087,654			79,038	22,166,692		79,038		22,166,692

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OTRAS MAQUINAS Y EQ.		32,914,148			1,004,013	33,918,161		1,004,013		33,918,161
149-02-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-GENERADOR		7,187,326			289,039	7,476,365		289,039		7,476,365
149-02-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ. DEPOR. Y RECREA.		4,855,604			382,949	5,238,553		382,949		5,238,553
149-02-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQUIPOS DE AUDIO Y VI		10,384,710			447,447	10,832,157		447,447		10,832,157
149-02-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-MAQUINA DEMARCACION VIAL		2,961,770			211,555	3,173,325		211,555		3,173,325
149-02-01-001-001-007	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS-TRACTOR CORTA CESPED		55,497			18,499	73,996		18,499		73,996
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		39,019,681			628,837	39,648,518		628,837		39,648,518
149-04-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		39,019,681			628,837	39,648,518		628,837		39,648,518
149-04-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		39,019,681			628,837	39,648,518		628,837		39,648,518
149-04-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		39,019,681			628,837	39,648,518		628,837		39,648,518
149-04-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-RADAR		3,614,074				3,614,074				3,614,074
149-04-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-FOTOCOPIADORA										
149-04-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-FOTOCOPIADORA										
149-04-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-CENTRAL TELEFONICA		4,541,826				4,541,826				4,541,826
149-04-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-EQ.AUTOANALIZADOR										
149-04-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-CENTRAL TELEFONICA CONS										
149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS MUNICIPAL		28,452,585			464,985	28,917,570		464,985		28,917,570
149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS SALUD										
149-04-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS EDUCACION										
149-04-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TRITURADOR		1,293,722			30,410	1,324,132		30,410		1,324,132

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-04-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.- TERMOLAMINADORA		310,774			17,692	328,466		17,692		328,466
149-04-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-AIRE ACONDICIONADO		806,700			115,750	922,450		115,750		922,450
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		498,247,279		56,537,854	8,272,496	563,057,629		8,272,496		506,519,775
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		498,247,279		56,537,854	8,272,496	563,057,629		8,272,496		506,519,775
149-05-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		498,247,279		56,537,854	8,272,496	563,057,629		8,272,496		506,519,775
149-05-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		498,247,279		56,537,854	8,272,496	563,057,629		8,272,496		506,519,775
149-05-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- SS 7661										
149-05-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- SY 3602		23,758,309				23,758,309				23,758,309
149-05-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TL 4274										
149-05-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TL 4276		9,940,553				9,940,553				9,940,553
149-05-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TZ 4663		14,156,555				14,156,555				14,156,555
149-05-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UX 7474		3,764,735				3,764,735				3,764,735
149-05-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UL 7215		3,651,612				3,651,612				3,651,612
149-05-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- YH 9243										
149-05-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UF 2943										
149-05-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- YH 5603	18,653,798			18,653,798					18,653,798	
149-05-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BFDB 15		9,509,380				9,509,380				9,509,380
149-05-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UX 7472										
149-05-01-001-001-013	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDYD 10										
149-05-01-001-001-014	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDYD 14										
149-05-01-001-001-015	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDDP 36	35,495,926			35,495,926					35,495,926	
149-05-01-001-001-016	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- MY 8259										
149-05-01-001-001-017	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BLKL 43										
149-05-01-001-001-018	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSVY 58										
149-05-01-001-001-019	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 30	2,388,130			2,388,130					2,388,130	
149-05-01-001-001-020	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 31										
149-05-01-001-001-021	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 32										
149-05-01-001-001-022	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS-46		9,874,115				9,874,115				9,874,115
149-05-01-001-001-023	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS 47		9,706,464				9,706,464				9,706,464
149-05-01-001-001-024	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS 48		9,706,464				9,706,464				9,706,464
149-05-01-001-001-025	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DSHD 92										
149-05-01-001-001-028	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- FXHD 22		37,275,993				37,275,993				37,275,993
149-05-01-001-001-032	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- HYYY 72		12,461,991				12,461,991				12,461,991
149-05-01-001-001-033	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- HYYY 73		17,020,917				17,020,917				17,020,917
149-05-01-001-001-036	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS- SR.ALCALDE		30,428,773				30,428,773				30,428,773

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-001-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-001-001	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		199,222,790			1,656,640	200,879,430		1,656,640		200,879,430
149-06-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		199,222,790			1,656,640	200,879,430		1,656,640		200,879,430
149-06-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		199,222,790			1,656,640	200,879,430		1,656,640		200,879,430
149-06-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		199,222,790			1,656,640	200,879,430		1,656,640		200,879,430
149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		176,354,220			785,083	177,139,303		785,083		177,139,303
149-06-01-001-001-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES EDUCACION										
149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES SALUD										
149-06-01-001-001-005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES CONTAINERS Y CO		19,213,832			734,304	19,948,136		734,304		19,948,136
149-06-01-001-001-006	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES CARTE CLINICO DISCAPACIDAD		3,654,738			137,253	3,791,991		137,253		3,791,991
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	424,175			470,279	11,526	57,630	11,526		412,649	
149-07-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	424,175			470,279	11,526	57,630	11,526		412,649	
149-07-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	424,175			470,279	11,526	57,630	11,526		412,649	
149-07-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	424,175			470,279	11,526	57,630	11,526		412,649	
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.- COMPUTAD/IMPRESORAS		177,165,358			4,184,935	181,350,293		4,184,935		181,350,293
149-08-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.- COMPUTAD/IMPRESORAS		177,165,358			4,184,935	181,350,293		4,184,935		181,350,293
149-08-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.- COMPUTAD/IMPRESORAS		177,165,358			4,184,935	181,350,293		4,184,935		181,350,293
149-08-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.- COMPUTAD/IMPRESORAS		177,165,358			4,184,935	181,350,293		4,184,935		181,350,293
149-08-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.- COMPUTAD/IMPRESORAS		21,560,888				21,560,888				21,560,888

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-19-00-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-001-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-001-001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-001-002	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-JUEGOS PLAZA										
149-19-01-001-001-003	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEÑALETICAS										
149-19-01-001-001-004	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-ESCAÑOS Y BANCAS										
149-19-01-001-001-005	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-BASUREROS										
149-19-01-001-001-006	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-LUMINARIAS										
149-19-01-001-001-007	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-REFUGIOS										
149-19-01-001-001-008	Depre.Acum. Mobiliario de uso publico- Camara Televigilancia										
149-99-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
151-00-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	98,663,937			98,663,937					98,663,937	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,795,769			14,795,769					14,795,769	
151-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,795,769			14,795,769					14,795,769	
151-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	14,795,769			14,795,769					14,795,769	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
157-02-01-001-001-001	Animales										
158-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Animales										
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,301,173,663		130,984,649	19,511,783,260		79,624,948	130,984,649		19,432,158,312	
161-01-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,275,855			19,275,855					19,275,855	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	14,175,855			14,175,855					14,175,855	
161-01-02-001-000-000	CONSULTORÍA	14,175,855			14,175,855					14,175,855	
161-01-02-001-001-000	CONSULTORÍA	14,175,855			14,175,855					14,175,855	
161-01-02-001-001-001	CONSULTORÍA	14,175,855			14,175,855					14,175,855	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-01-99-001-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-99-001-001-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-01-99-001-001-001	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-02-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,281,897,808		130,984,649	19,492,507,405		79,624,948	130,984,649		19,412,882,457	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	95,471,122			95,471,122					95,471,122	
161-02-02-001-000-000	CONSULTORÍAS	95,471,122			95,471,122					95,471,122	
161-02-02-001-001-000	CONSULTORÍAS	95,471,122			95,471,122					95,471,122	
161-02-02-001-001-001	CONSULTORÍAS	95,471,122			95,471,122					95,471,122	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-03-001-000-000	TERRENOS										
161-02-03-001-001-000	TERRENOS										
161-02-03-001-001-001	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-001-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-001-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-001-001	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-000-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-001-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-001-001	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-001-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-001-001	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	17,658,063,391		130,984,649	17,868,672,988		79,624,948	130,984,649		17,789,048,040	
161-02-98-001-000-000	OTROS GASTOS	17,658,063,391		130,984,649	17,868,672,988		79,624,948	130,984,649		17,789,048,040	
161-02-98-001-001-000	OTROS GASTOS	17,658,063,391		130,984,649	17,868,672,988		79,624,948	130,984,649		17,789,048,040	
161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	17,658,063,391		130,984,649	17,868,672,988		79,624,948	130,984,649		17,789,048,040	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-02-99-001-001-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-028	DEPORTE EDUCAC. DIFERENCIAL										
214-05-01-001-001-029	FOMENTO BIBLIOTECARIO										
214-05-01-001-001-030	PME ESC.F-259 LA LAJUELA										
214-05-01-001-001-031	PME ESC.G-266 R.YAQUIL										
214-05-01-001-001-032	PME ESC.G467 GDO.ALTO										
214-05-01-001-001-033	P.M.E.ESC.G-510 EL BOLDAL										
214-05-01-001-001-034	PROY.DIGEDER JUDEMU										
214-05-01-001-001-035	PROY.ESC.PREV.CONSUMO DROGAS										
214-05-01-001-001-036	PROY.DIG.1§-2§ BAS. PSICOMOTRICIDAD										
214-05-01-001-001-037	PROGRAMA CHILE CALIFICA										
214-05-01-001-001-038	PROY.50% ASIS.TEC.B-17										
214-05-01-001-001-039	PROY.P.M.E. MECE ESC. E-268										
214-05-01-001-001-040	PROY. DIGEDER 3§ Y 4§ E.BAS.ESC.PREDEPOR										
214-05-01-001-001-041	PROY. DIGEDER 5§ Y 6§ BAS.ESC.POLIDEPOR.										
214-05-01-001-001-042	PROY. DIGEDER 7§ Y 8§ BAS.ESC.ESPEC.DEP.										
214-05-01-001-001-043	PROY.ATENCION ADULTOS MAYORES I.YAQUIL										
214-05-01-001-001-044	PROY. IMPLEMENT.TALLERES LICEO B-17										
214-05-01-001-001-045	PROY.P.M.E. LICEO STA.CRUZ										
214-05-01-001-001-046	PROY.P.M.E.LICEO POLITECNICO										
214-05-01-001-001-047	MECE MEDIA "FORM. LIDERAZGO JUVENIL C-16										
214-05-01-001-001-048	TALLERES ACLE LICEO DE ADULTOS										
214-05-01-001-001-049	GTOS.GRALS.JORNADAS INTRA-LICEO (B17-C16)										
214-05-01-001-001-050	PROY.ASIST.TECNICA INST.POLITECNICO-C16)										
214-05-01-001-001-051	PME CORPANAPAL (G-252/G-254/G-297)										
214-05-01-001-001-052	P-900 ESC. E-268 (N§ 4)										
214-05-01-001-001-053	MEJORAMIENTO HIGIENE BUCAL ESC. E-268										
214-05-01-001-001-054	PME MICROCENTRO SIGLO XXI										
214-05-01-001-001-055	DIGEDER ACTIV.DEPORTIVAS BASQUETBOL										
214-05-01-001-001-056	DIGEDER ACTIV.DEPORTIVAS VOLEIBOL										
214-05-01-001-001-057	AMPLIAC. ESTAB.EDUCAC.(J.E.C.D.)										
214-05-01-001-001-058	CAMPAMENTO COMUNAL JUVENIL										
214-05-01-001-001-059	ADMINISTRACION DELEGADA LICEO SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-060	PROY.EDUC.AMBIENTAL ESC.PANIAHUE Y MILLA										
214-05-01-001-001-061	COMITE LAS ROSAS		70,997,716				70,997,716				70,997,716
214-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION		2,740,783		16,259,217		19,000,000				2,740,783
214-05-01-001-001-063	SERVICIO SEGURO SOCIAL										
214-05-01-001-001-064	BONO SOLIDARIO P.G.E.		84,000				84,000				84,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-065	ARTE Y CULTURA		132,600				132,600				132,600
214-05-01-001-001-066	MUNICIPALIDADES CHIMBARONGO/CHEPICA										
214-05-01-001-001-067	CENTRO PADRES F262		240				240				240
214-05-01-001-001-068	PROGRAMA PUENTE		773,744				773,744				773,744
214-05-01-001-001-069	PLAZAS RECREATIVAS CHILEDEPORTES										
214-05-01-001-001-070	COMITE LOS CASTAÑOS										
214-05-01-001-001-071	SERVICIOS PERIODISTICOS		223,716				223,716				223,716
214-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE		15,797,024		15,490,495		31,287,519				15,797,024
214-05-01-001-001-073	CONCURSO REGIONAL Y PROVINCIAL DE CUECA		8,191,563				8,191,563				8,191,563
214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		25,403,399	48,674,976	140,552,331	23,821,640	141,102,394	24,853,336			550,063
214-05-01-001-001-075	PROYECTO HABITACIONAL FONDO SOLIDARIO		41,920,000				41,920,000				41,920,000
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		337,489,374				337,489,374				337,489,374
214-05-01-001-001-077	FUNDACION LA DEHESA		46,216,339				46,216,339				46,216,339
214-05-01-001-001-078	OTROS		541				541				541
214-05-01-001-001-079	ADQUISICION BASUREROS		22,726				22,726				22,726
214-05-01-001-001-080	PROGR. MEJOR. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTROS		44,572,919		11,753,127		56,326,046				44,572,919
214-05-01-001-001-081	FOSIS ELAB. DISEÑO ING. AGUA POTABLE		109,261				109,261				109,261
214-05-01-001-001-082	SERVICIO NACIONAL ADULTO MAYOR		3,107,579				3,107,579				3,107,579
214-05-01-001-001-083	FOSIS CONSTRUC. E ILUMIN MULTI. ESCUELA		51,332				51,332				51,332
214-05-01-001-001-084	FOSIS PROG.REINSER.LABORAL Y EMPLEO EXTR										
214-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"		22,005,371		16,944,361	1,600,000	40,549,732		1,600,000		23,605,371
214-05-01-001-001-086	PROGR.GEN.EMPLEOS-CONSTR.VEREDAS ECHAURR		419,930				419,930				419,930
214-05-01-001-001-087	HABIL.Y MEJ.PLAZA YAQUIL Y MILLAHUE		149,610				149,610				149,610
214-05-01-001-001-088	HABIL.PLAZA VILLA VALENZUELA		90,107				90,107				90,107
214-05-01-001-001-089	PINT.FACHADAS EDIF.PUB.PASOS PEAT.Y ARBO		166,018				166,018				166,018
214-05-01-001-001-090	CONST.PASOS MINUSVALIDOS SECTOR CENTRO		252,884				252,884				252,884
214-05-01-001-001-091	PGE REPOS.ACERAS R.CASANOVA C/NORTE		399,947				399,947				399,947
214-05-01-001-001-092	PGE LIMP.CANAL STA.CRUZ Y EST.GUIRIVILO		8,748				8,748				8,748
214-05-01-001-001-093	P.G.E.HABILITACION A.VERDE COMPLEJO DEP.		153,716				153,716				153,716
214-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO		8,794,892		5,050,000		13,844,892				8,794,892
214-05-01-001-001-095	FOSIS PROY.NIVEL.BASICA Y COMPET.LABORAL		134,221				134,221				134,221
214-05-01-001-001-097	PRODESAL		121,692,537		21,853,669		143,546,206				121,692,537
214-05-01-001-001-098	PGE PROYECTO REINSERCIÓN LABORAL										
214-05-01-001-001-099	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES		733,402,707				733,402,707				733,402,707
214-05-01-001-001-132	FERIA COSTUMBRES Y COMIDAS DE COLCHAGUA		147,992,073				147,992,073				147,992,073
214-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA		22,434,101				22,434,101				22,434,101
214-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		6,151,380		28,352,180		34,503,560				6,151,380

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-192	FRIL - CONSTRUCC. ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARO										
214-05-01-001-001-193	FRIL-MEJORAM.VIAL Y PEATONAL CALLE I. VALDES Y ERRAZURIZ										
214-05-01-001-001-194	FRIL - EQUIPAM. JUEGOS INFANTILES Y MAQ.. EJERCICIOS POBLAC.		86,120,997				86,120,997				86,120,997
214-05-01-001-001-195	FRIL - CONSTRUCC. ARBORIZACION PARQUE PANIAHUE										
214-05-01-001-001-197	FRIL-CONSTRUCC. AREA DE JUEGO PARQUE SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-198	FRIL-REPOS.SEDE SOCIAL, MOBIL.CIERRE E ILUM.PLAZA LA FINCA										
214-05-01-001-001-199	FRIL-CONSTR.MULTICANCHA V.SN FCO Y MEJ.MULTIC.V.LAS GARZAS										
214-05-01-001-001-200	FRIL-MEJORAMIENTO MEDIALUNA DE SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-201	FRIL-CONSTRUCC.MULTICANCHA VILLA LOS ROSALES										
214-05-01-001-001-202	FRIL-EQUIPAM.JUEGOS INFANTILES Y MAQ.EJERCICIOS										
214-05-01-001-001-203	FRIL-MEJOR.SEDE SOCIAL Y CONSTR.MULTICANCHA SECTOR CORVI										
214-05-01-001-001-204	FRIL- MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR URBANO SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-205	FRIL-MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO AV. ERRAZURIZ Y CALLE CASAN										
214-05-01-001-001-206	FRIL-CONSTRUCCION PAVIMENTO BASICO CAMINO EL TAMBO										
214-05-01-001-001-207	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACION LAUTARO		96,231,066				96,231,066				96,231,066
214-05-01-001-001-208	COVID 19 - APORTE SOLIDARIO EMERGENCIA		44				44				44
214-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		47,733,030		23,901,067		71,634,097				47,733,030
214-05-01-001-001-210	SEGURIDAD DRONES		39,851,250				39,851,250				39,851,250
214-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC		172,719,735		44,283,312		217,003,047				172,719,735
214-05-01-001-001-212	CONSTRUCC. ACERAS NORTE CALLE R. SANFURGO		67,963,298				67,963,298				67,963,298
214-05-01-001-001-213	MEJORAM. PLAZA CRUZ DE BARRICAS STA. CRUZ		22,840,340				22,840,340				22,840,340
214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO		66,163,651				66,163,651				66,163,651

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-215	SENAMA-DIAGNOSTICO PARTICIP.DE CIUDADES AMIGABLES										
214-05-01-001-001-216	SENADIS-FDO. NAC. PROY. INCLUSIVOS										
214-05-01-001-001-217	DEFICIT HIDRICO AGRICULTURA										
214-05-01-001-001-218	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BASICO SAN ALFONSO Y CALLE LO HERRERA		24,058,230				24,058,230				24,058,230
214-05-01-001-001-219	FRIL-CONSTR.SEDE COMUNITARIA GUINDO ALTO										
214-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALTA		497,765,819		15,370,109	409,750	513,545,678		409,750		498,175,569
214-05-01-001-001-221	SIEMBRA POR CHILE										
214-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO		21,011,338		6,780,000		27,791,338				21,011,338
214-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO		40,203,162		10,710,088		50,913,250				40,203,162
214-05-01-001-001-224	FRIL-MEJORAM. CAMINOS NO ENROLADOS										
214-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		99,855,533		25,454,407		125,309,940				99,855,533
214-05-01-001-001-228	INCENTIVOS A LA COLOCACION OMIL										
214-05-01-001-001-229	FRIL-REPOSICION ACERAS CALLE G.MISTRAL-LAS TOSCAS/N.PALACIOS										
214-05-01-001-001-230	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO STA.CRUZ										
214-05-01-001-001-231	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION Y REPOSC. CESPED CLUB DEP. CHOMEDAHUE										
214-05-01-001-001-232	FRIL-MEJORAMIENTO CAMINOS SECTOR QUINAHUE										
214-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA GENERO		14,825,370		6,841,728		21,667,098				14,825,370
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-001-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-001-001	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	58,275			439,519,081	-1,655	439,459,151	1,655		59,930	
214-07-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	58,275			439,519,081	-1,655	439,459,151	1,655		59,930	
214-07-01-001-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	58,275			439,519,081	-1,655	439,459,151	1,655		59,930	
214-07-01-001-001-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	58,275			439,519,081	-1,655	439,459,151	1,655		59,930	
214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	58,275			439,519,081	-1,655	439,459,151	1,655		59,930	
214-09-00-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		373,764,752	170,011,044	3,275,107,885	168,037,873	3,646,899,466	1,973,171			371,791,581
214-09-01-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		373,764,752	170,011,044	3,275,107,885	168,037,873	3,646,899,466	1,973,171			371,791,581
214-09-01-001-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		373,764,752	170,011,044	3,275,107,885	168,037,873	3,646,899,466	1,973,171			371,791,581
214-09-01-001-001-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		373,764,752	170,011,044	3,275,107,885	168,037,873	3,646,899,466	1,973,171			371,791,581
214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		1,850,982	16,163,672	90,401,125	16,163,672	92,252,107				1,850,982

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		36,446,843	2,612,387	8,470,648	1,035,194	43,340,298	1,577,193			34,869,650
214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	8,153,447		17,085,020	421,258,699	17,085,020	413,105,252			8,153,447	
214-09-01-001-001-004	CASETA SPIC APALTA										
214-09-01-001-001-005	CASETA SPIC YAQUIL		61,787				61,787				61,787
214-09-01-001-001-006	CONTRAVENTORES		1,756,228				1,756,228				1,756,228
214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)	11,676,822		307,548	12,291,918		307,548	307,548		11,984,370	
214-09-01-001-001-008	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
214-09-01-001-001-009	CHEQUES CADUCADOS	17,794,669			17,794,669					17,794,669	
214-09-01-001-001-010	BIENIOS										
214-09-01-001-001-011	PROVEEDORES VARIOS		1,189,197				1,189,197				1,189,197
214-09-01-001-001-012	FDOS.DE 3SS.MUNICIPALIDADES (MULTAS)		41,791,178				41,791,178				41,791,178
214-09-01-001-001-013	SALUD		112,051,981				112,051,981				112,051,981
214-09-01-001-001-014	EDUCACION		148,035,978				148,035,978				148,035,978
214-09-01-001-001-015	CONSIGNACION (JUZGADO POLICIA LOCAL)		560,264				560,264				560,264
214-09-01-001-001-016	RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %	22,440,257			52,930,031		30,489,774			22,440,257	
214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD	140,675,417			317,224,870		176,549,453			140,675,417	
214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		15,343,599		36,680		15,380,279				15,343,599
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	2,875,152		1,860,770	31,232,885	1,860,770	28,357,733			2,875,152	
214-09-01-001-001-020	OTROS		59,447,803	1,605,257	45,352,447	836,811	104,031,804	768,446			58,679,357
214-09-01-001-001-021	CHEQUES NULOS	33,051,571			33,051,571					33,051,571	
214-09-01-001-001-022	IVA ESCUELA F-253 LA GRANJA										
214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS		203,343,239	395,499	43,158,708		246,106,448	395,499			202,947,740
214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		13,558,563	56,685,335	2,060,955,360	56,685,335	2,074,513,923				13,558,563
214-09-01-001-001-027	SUBSIDIOS Y OTROS										
214-09-01-001-001-028	LLAMADAS LARGA DISTANCIA										
214-09-01-001-001-029	FOSIS - REINSERCCION LABORAL										
214-09-01-001-001-030	CAPITAL SEMILLA JEFAS DE HOGAR		21,138				21,138				21,138
214-09-01-001-001-031	PRODESAL - OPERATIVOS										
214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES	25,839,073		67,515,485	119,086,307	68,591,000	94,322,749		1,075,515	24,763,558	
214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS		812,380	5,780,071	21,861,967	5,780,071	22,674,347				812,380
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		46,414,352	47,117,902	259,226,405	72,507,060	331,029,915		25,389,158		71,803,510
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		46,414,352	47,117,902	259,226,405	72,507,060	331,029,915		25,389,158		71,803,510
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		46,414,352	47,117,902	259,226,405	72,507,060	331,029,915		25,389,158		71,803,510
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES		46,414,352	47,117,902	259,226,405	72,507,060	331,029,915		25,389,158		71,803,510
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		46,414,352	47,117,902	259,226,405	72,507,060	331,029,915		25,389,158		71,803,510
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	402,523,876		75,802,972	852,439,262	64,394,328	438,506,742	11,408,644		413,932,520	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	402,523,876		75,802,972	852,439,262	64,394,328	438,506,742	11,408,644		413,932,520	

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	402,523,876		75,802,972	852,439,262	64,394,328	438,506,742	11,408,644		413,932,520	
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	402,523,876		75,802,972	852,439,262	64,394,328	438,506,742	11,408,644		413,932,520	
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	436,840,724		37,910,351	672,427,352	38,193,429	235,869,706		283,078	436,557,646	
214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		36,260,821	37,428,200	172,629,513	25,681,409	197,143,543	11,746,791			24,514,030
214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	1,293,997		328,655	5,346,544	269,123	3,993,015	59,532		1,353,529	
214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS	649,976		135,766	2,035,853	250,367	1,500,478		114,601	535,375	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		948,741	19,246,596	97,694,028	19,013,325	98,409,498	233,271			715,470
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		948,741	19,246,596	97,694,028	19,013,325	98,409,498	233,271			715,470
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		948,741	19,246,596	97,694,028	19,013,325	98,409,498	233,271			715,470
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		948,741	19,246,596	97,694,028	19,013,325	98,409,498	233,271			715,470
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		948,741	19,246,596	97,694,028	19,013,325	98,409,498	233,271			715,470
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	304,139		1,265,160	5,481,969	965,160	4,877,830	300,000		604,139	
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	304,139		1,265,160	5,481,969	965,160	4,877,830	300,000		604,139	
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	304,139		1,265,160	5,481,969	965,160	4,877,830	300,000		604,139	
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	304,139		1,265,160	5,481,969	965,160	4,877,830	300,000		604,139	
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-001-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		252,395,633	1,511,963,409	6,443,497,473	1,525,111,847	6,709,041,544		13,148,438		265,544,071
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			465,496,032	1,814,727,108	465,496,032	1,814,727,108				
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			270,112,833	1,006,069,773	270,112,833	1,006,069,773				
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			212,160,181	834,209,696	212,160,181	834,209,696				
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			44,156,332	231,567,986	44,156,332	231,567,986				
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			44,156,332	231,567,986	44,156,332	231,567,986				
215-21-01-001-001-002	HORAS TIRULARES PIE										
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD			2,922,931	13,574,440	2,922,931	13,574,440				
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280			2,922,931	13,574,440	2,922,931					

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY N° 479. DE 1974			16,334,947	81,674,735	16,334,947	81,674,735				
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			16,334,947	81,674,735	16,334,947	81,674,735				
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551										
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354										
215-21-01-001-004-003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354										
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981			51,478,831	262,798,109	51,478,831	262,798,109				
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981			51,478,831	262,798,109	51,478,831	262,798,109				
215-21-01-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429										
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4° y 11, Ley N° 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			4,873,291	24,991,891	4,873,291	24,991,891				
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278										
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410										
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715										
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,873,291	24,991,891	4,873,291	24,991,891				
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros										
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883										
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883										
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			35,468,892	125,304,717	35,468,892	125,304,717				
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980			9,424,489	48,317,986	9,424,489	48,317,986				

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-032-001	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN UNICA										
215-21-01-001-037-001	ASIGANCION UNICA										
215-21-01-001-038-001	Asignación Zonas Extremas										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY 18.695			3,262,821	16,314,105	3,262,821	16,314,105				
215-21-01-001-043-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			3,262,821	16,314,105	3,262,821	16,314,105				
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia										
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903										
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional										
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903										
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI										
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico										
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva										
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica										
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional										
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903										
215-21-01-001-051-000	Bonificación de Excelencia Académica										
215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903										
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ART. 1 LEY 2										
215-21-01-001-998-001	APLICACION INC. 5 ART. 1 LEY 21.526										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3										
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3										
215-21-01-001-999-002	OTRAS ASIG.										
215-21-01-001-999-003	BONIFICACIÓN RECONOCIMIENTO PROFESIONAL TITULAR										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,413,980	58,444,107	6,413,980	58,444,107				
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				35,942,940		35,942,940				

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD. ART. 15 D.L. N° 3.551. DE			17,103,678	84,544,702	17,103,678	84,544,702				
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981			17,103,678	84,544,702	17,103,678	84,544,702				
215-21-02-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-02-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429										
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4° y 11, Ley N° 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			4,038,181	19,731,557	4,038,181	19,731,557				
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278										
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410										
215-21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715										
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,038,181	19,731,557	4,038,181	19,731,557				
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros										
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378										
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			37,285	180,431	37,285	180,431				
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.			37,285	180,431	37,285	180,431				
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION. ART. 97. LETRA B).										
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			9,563,812	47,142,173	9,563,812	47,142,173				
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980			5,305,387	26,054,167	5,305,387	26,054,167				
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566			1,226,479	6,064,323	1,226,479	6,064,323				
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			3,031,946	15,023,683	3,031,946	15,023,683				
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675										
215-21-02-001-013-005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200										
215-21-02-001-013-006	Bonificación Previsional, Art. 19, Ley N° 15.386										
215-21-02-001-013-007	Remuneración Adicional, Art. 3° Transitorio, Ley N° 19.070										
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			12,797,626	31,749,107	12,797,626	31,749,107				
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,863,055	23,742,313	4,863,055	23,742,313				
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas			7,934,571	8,006,794	7,934,571	8,006,794				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-02-002-001-017	MEDIO AMBIENTE										
215-22-02-002-001-018	TURISMO										
215-22-02-002-001-021	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL STA CRUZ										
215-22-02-002-001-023	CAHMT MIDEPLAN										
215-22-02-002-001-024	PERSONAL FONDEVE										
215-22-02-002-001-025	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-02-002-001-027	CULTURA										
215-22-02-002-001-028	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-02-002-001-030	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-02-002-001-031	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-22-02-002-001-032	SERNAC										
215-22-02-002-001-033	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-02-002-001-034	VIVIENDA										
215-22-02-002-001-035	FICHA PROTECCION SOCIAL										
215-22-02-002-001-036	BALLET MUNICIPAL										
215-22-02-002-001-038	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-02-002-001-039	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-02-002-001-040	OFICINA DE DISCAPACIDAD										
215-22-02-002-001-041	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-02-002-001-042	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-02-002-001-043	PREVENCION DE RIESGOS				2,878,908		2,878,908				
215-22-02-002-001-044	OMIL										
215-22-02-002-001-045	GESTION DE RIESGO Y DESASTRE			635,395	635,395	635,395	635,395				
215-22-02-003-000-000	CALZADO				5,590,382		5,590,382				
215-22-02-003-001-000	CALZADO				5,590,382		5,590,382				
215-22-02-003-001-001	CALZADO				5,590,382		5,590,382				
215-22-02-003-001-003	F.N.D.R.										
215-22-02-003-001-007	BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL										
215-22-02-003-001-008	OFICINA DEPORTES										
215-22-02-003-001-009	PRODESAL										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,317,400	54,545,620	5,317,400	54,545,620				
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos			5,000,000	51,445,266	5,000,000	51,445,266				
215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos			5,000,000	51,445,266	5,000,000	51,445,266				
215-22-03-001-001-001	GASOLINA			5,000,000	11,440,000	5,000,000	11,440,000				
215-22-03-001-001-002	PETROLEO				40,005,266		40,005,266				

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-009-001-020	JUVENTUD										
215-22-04-009-001-021	CULTURA										
215-22-04-009-001-022	TURISMO										
215-22-04-009-001-023	INE										
215-22-04-009-001-024	DISCAPACIDAD										
215-22-04-009-001-029	SEGURIDAD CIUDADANA				727,583		727,583				
215-22-04-009-001-030	PRODESAL										
215-22-04-009-001-031	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-04-009-001-034	INSUMOS COMPUT. OPD										
215-22-04-009-001-036	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-04-009-001-037	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-04-009-001-039	ADULTO MAYOR										
215-22-04-009-001-040	CENSO										
215-22-04-009-001-041	SERNAC										
215-22-04-009-001-042	CASA DE LA MUJER										
215-22-04-009-001-043	VIVIENDA										
215-22-04-009-001-044	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-04-009-001-046	OMIL										
215-22-04-009-001-047	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			952,926	1,023,036	952,926	1,023,036				
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			952,926	1,023,036	952,926	1,023,036				
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			952,926	1,023,036	952,926	1,023,036				
215-22-04-010-001-003	PRODESAL										
215-22-04-010-001-008	INE										
215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF										
215-22-04-010-001-019	CENSO										
215-22-04-010-001-020	BIBLIOTECA										
215-22-04-010-001-021	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-04-010-001-022	ADULTO MAYOR										
215-22-04-010-001-023	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			60,000	60,000	60,000	60,000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-003-001-009	CULTURA										
215-22-05-003-001-011	ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-22-05-003-001-013	INE										
215-22-05-003-001-014	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-05-003-001-015	BIBLIOTECA										
215-22-05-003-001-016	ADULTO MAYOR										
215-22-05-003-001-017	GASTOS ELECTORALES										
215-22-05-003-001-018	XXXXXXXX										
215-22-05-004-000-000	CORREO			187,880	588,560	187,880	588,560				
215-22-05-004-001-000	CORREO			187,880	588,560	187,880	588,560				
215-22-05-004-001-001	CORREO			187,880	588,560	187,880	588,560				
215-22-05-005-000-000	TelefonÃ-a Fija	1,527,372			3,921,084	1,527,372	3,921,084		1,527,372		
215-22-05-005-001-000	TelefonÃ-a Fija	1,527,372			3,921,084	1,527,372	3,921,084		1,527,372		
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA										
215-22-05-005-001-002	CMET										
215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA	1,527,372			3,921,084	1,527,372	3,921,084		1,527,372		
215-22-05-005-001-004	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS										
215-22-05-005-001-006	INE										
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,900,321		1,900,321				
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR				1,900,321		1,900,321				
215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				1,900,321		1,900,321				
215-22-05-006-001-003	CENSO										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	763,784			4,490,734	763,784	4,490,734		763,784		
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	763,784			4,490,734	763,784	4,490,734		763,784		
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	763,784			4,490,734	763,784	4,490,734		763,784		
215-22-05-007-001-004	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS										
215-22-05-007-001-007	INE										
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-05-008-001-001	RADIOEMISORA										
215-22-05-008-001-002	PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO										
215-22-05-008-001-003	DIARIO OFICIAL ELECTRONICO										
215-22-05-008-001-004	TELEMERGENCIA										
215-22-05-008-001-005	PMG 2012										
215-22-05-008-001-006	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-05-008-001-008	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO PROYECTOS										
215-22-05-999-000-000	OTROS			62,475	370,685	62,475	370,685				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-007-001-018	CULTURA										
215-22-08-007-001-019	TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO CUNAQUITO										
215-22-08-007-001-023	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL STA.CRUZ										
215-22-08-007-001-024	PUENTE										
215-22-08-007-001-025	INE										
215-22-08-007-001-026	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-08-007-001-027	PROG. VACACIONES EN MIJARDIN - INTEGRA										
215-22-08-007-001-028	CONACE (PASAJES)										
215-22-08-007-001-029	ALUMNOS EN PRACTICA										
215-22-08-007-001-030	MOVILIZACION PROY. C.E.C.I.										
215-22-08-007-001-032	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-08-007-001-033	FIESTAS PATRIAS										
215-22-08-007-001-034	OMIL										
215-22-08-007-001-035	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-08-007-001-038	F.N.D.R. CULTURA										
215-22-08-007-001-039	PROGRAMA VIAJE MUJERES 2016										
215-22-08-007-001-040	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-08-007-001-041	OFICINA DISCAPACIDAD										
215-22-08-007-001-042	PROGRAMA 4 A 7 (PASAJES)										
215-22-08-007-001-043	OMIL										
215-22-08-007-001-044	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-08-007-001-045	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-08-007-001-046	PROGRAMA VINCULOS				14,000		14,000				
215-22-08-007-001-047	CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-08-007-001-048	PROGRAMA PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO										
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			11,679,706	16,783,751	11,679,706	16,783,751				
215-22-08-009-001-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			11,679,706	16,783,751	11,679,706	16,783,751				
215-22-08-009-001-001	TRANSBANK			11,679,706	16,783,751	11,679,706	16,783,751				
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-010-001-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-010-001-001	SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			5,414,500	218,267,424	5,414,500	218,267,424				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-999-001-016	MADRES TEMPORERAS										
215-22-09-999-001-017	FIESTAS PATRIAS										
215-22-09-999-001-020	PRODESAL										
215-22-09-999-001-021	F.N.D.R.										
215-22-09-999-001-022	CULTURA										
215-22-09-999-001-024	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-09-999-001-025	DIA DEL NIÑO										
215-22-09-999-001-026	BIBLIOTECA										
215-22-09-999-001-027	PROGRAMA 4 a 7										
215-22-09-999-001-028	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-22-09-999-001-029	PROGRAMA 4 A 7										
215-22-09-999-001-030	GESTION DE RIESGO Y DESASTRE										
215-22-09-999-999-000	OTROS										
215-22-09-999-999-999	Otros										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			7,313,191	18,809,394	7,313,191	18,809,394				
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-001-001-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-001-001-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			7,313,191	18,809,394	7,313,191	18,809,394				
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			7,313,191	18,809,394	7,313,191	18,809,394				
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			7,313,191	18,809,394	7,313,191	18,809,394				
215-22-10-002-001-002	SEGUROS PROGRAMA 4 A 7										
215-22-10-003-001-001	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-001-001	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-10-999-001-000	OTROS										
215-22-10-999-001-001	OTROS										
215-22-10-999-999-000	OTROS										
215-22-10-999-999-999	Otros										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TécNICOS Y PROFESIONALES			10,729,323	107,263,882	10,729,323	107,263,882				
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-001-001-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			540,000	540,000	540,000	540,000				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-999-001-053	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-12-999-001-054	MATERIALES INSTALACION ORNAMENTACION										
215-22-12-999-001-055	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-12-999-001-056	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE										
215-22-12-999-999-000	OTROS										
215-22-12-999-999-999	OTROS										
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				191,192,038		191,192,038				
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES				191,192,038		191,192,038				
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				191,192,038		191,192,038				
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				191,192,038		191,192,038				
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				191,192,038		191,192,038				
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL										
215-23-03-001-001-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL										
215-23-03-001-001-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL										
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-23-03-004-001-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-23-03-004-001-001	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			583,948,015	1,665,260,502	583,948,015	1,665,260,502				
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			210,967,204	292,919,331	210,967,204	292,919,331				
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-001-001-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-001-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹										
215-24-01-001-001-002	PROGR. MEJORE SU VIVIENDA, MANOS A LA OBRA ³										
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. N°										
215-24-01-002-001-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. N°										
215-24-01-002-001-001	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. N°										
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L N° 1 3.0										
215-24-01-003-001-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L N° 1 3.0										
215-24-01-003-001-001	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L N° 1 3.0										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,160,000	28,160,000	2,160,000	28,160,000				

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-004-001-072	JUNTA DE VECINOS MILLAHUE DE APALTA										
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO AMANE CER										
215-24-01-004-001-074	JUNTA DE VECINOS DON HORACIO II										
215-24-01-004-001-075	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS GARZAS										
215-24-01-004-001-076	JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL										
215-24-01-004-001-077	JUNTA DE VECINOS LOS ROSALES										
215-24-01-004-001-078	JUNTA DE VECINOS EL ROSAL DE LOS BOLDOS										
215-24-01-004-001-079	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS TOSCAS										
215-24-01-004-001-080	JUNTA DE VECINOS VILLA DON HORACIO I										
215-24-01-004-001-081	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE COLCHAGUA										
215-24-01-004-001-082	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO IV										
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										
215-24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										
215-24-01-005-001-001	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ¹										
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-006-001-001	BOMBEROS SANTA CRUZ										
215-24-01-006-001-002	BOMBEROS I. YAQUIL										
215-24-01-006-001-003	BOMBEROS APALTA										
215-24-01-006-001-004	INTEGRA COMUNAL SANTA CRUZ										
215-24-01-006-001-005	CRUZ ROJA										
215-24-01-006-001-006	HOGAR DE CRISTO										
215-24-01-006-001-007	HOGAR ANCIANOS SAN JOSE										
215-24-01-006-001-008	DAMAS DE AZUL										
215-24-01-006-001-009	HOGAR ANCIANOS SN JOSE DE LA MONTAÑA										
215-24-01-006-001-010	GRUPO AUTOAYUDA FUERZA DE LA VIDA										
215-24-01-006-001-011	CLUB DE DIABETICOS										
215-24-01-006-001-012	COANIQUEM										
215-24-01-006-001-013	FUNDACION LAS ROSAS										
215-24-01-006-001-014	DAMAS DE BLANCO										
215-24-01-006-001-015	AGRUPACION AUTOAYUDA MANOS CREATIVAS										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3,089,542	34,648,568	3,089,542	34,648,568				
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3,089,542	34,648,568	3,089,542	34,648,568				
215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS	21,460		499,103	2,075,600	499,103	2,054,140			21,460	
215-24-01-007-001-002	EXAMENES		21,460	697,850	2,950,580	697,850	2,972,040				21,460
215-24-01-007-001-003	PASAJES Y MOVILIZACION				2,288,000		2,288,000				
215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS				1,849,094		1,849,094				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-043	ORQUESTA SINFONICA INFANTIL JUVENIL IRFE										
215-24-01-999-001-044	CLUB ADULTO MAYOR DE LA PATAGUA										
215-24-01-999-001-045	BECAS DEPORTIVAS										
215-24-01-999-001-046	CLUB DE CICLISMO MTB SANTA CRUZ AVENTURA										
215-24-01-999-001-047	FEDERACION NAC. TRABAJADORES DE LA SALUD STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-048	CLUB ADULTO MAYOR LAUTARO VALDERRAMA										
215-24-01-999-001-049	AGRUPACION DE DISCAPACIDAD EL VALLE DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-050	ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUCACION										
215-24-01-999-001-051	CLUB DEPORTIVO FEM										
215-24-01-999-001-052	COMITE ADULTO MAYOR NORMA CORTES-GDO.ALTO										
215-24-01-999-001-053	CLUB DEPORTIVO GRUPO DE AMIGOS										
215-24-01-999-001-054	CENTRO JUVENIL ESPERANZA										
215-24-01-999-001-055	JARDIN INFANTIL LOS ALERCES										
215-24-01-999-001-056	CLUB DE ADULTO MAYOR RESPLANDOR DE LA FINCA										
215-24-01-999-001-057	CLUB DE ADULTO MAYOR PORVENIR										
215-24-01-999-001-058	AGRUPACION DE AMIGOS DE LA CUECA SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-059	CLUB ADULTO MAYOR JESUS NAZARENO										
215-24-01-999-001-060	CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. LOS MAITENES										
215-24-01-999-001-061	CENTRO EX ALUMNOS LICEO SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-062	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL										
215-24-01-999-001-063	ENTREGA FONDEJUV										
215-24-01-999-001-064	SUBVENCIONES MUNICIPALES										
215-24-01-999-001-065	EMPRESA EXTERNA ASEO			48,877,444	48,877,444	48,877,444	48,877,444				
215-24-01-999-001-066	CONJUNTO FOLKLORICO CHAMANTO										
215-24-01-999-001-067	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
215-24-01-999-001-068	CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL CRISTIANO										
215-24-01-999-001-069	ORGANIZACIÓN DE MAESTROS Y ARTIFICES DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-070	JEFAS DE HOGAR										
215-24-01-999-001-071	CLUB CHEER SANTA CRUZ				6,000,000		6,000,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-003-999	Otros										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			372,980,811	1,372,341,171	372,980,811	1,372,341,171				
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-001-001-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-001-001-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS ¹										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-002-001-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES ¹										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES				21,422,140		21,422,140				
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES				13,485,800		13,485,800				
215-24-03-080-001-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ¹				13,485,800		13,485,800				
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				7,936,340		7,936,340				
215-24-03-080-002-001	A OTRAS ASOCIACIONES ¹				7,936,340		7,936,340				
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION			82,750,923	647,225,222	82,750,923	647,225,222				
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			82,750,923	647,225,222	82,750,923	647,225,222				
215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹			82,750,923	647,225,222	82,750,923	647,225,222				
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-090-002-001	APORTE OTROS AÑOS ¹										
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-090-003-001	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS ¹										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-002-001	APORTE OTROS AÑOS ¹										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-003-001	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS ¹										
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal - Multas	646,022		4,185,687	17,952,946	4,185,687	17,306,924			646,022	
215-24-03-092-001-000	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695										
215-24-03-092-001-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.1 LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	646,022		4,185,687	17,952,946	4,185,687	17,306,924			646,022	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-01-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-01-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-01-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-002-001-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-002-001-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		74,236,793		1,064,516		75,301,309				74,236,793
215-34-07-001-000-000	Deuda Flotante		55,731,542		614,516		56,346,058				55,731,542
215-34-07-001-001-000	Deuda Flotante		1,806,013				1,806,013				1,806,013
215-34-07-001-001-001	ENERGIA										
215-34-07-001-001-002	TELEFONO		59,994				59,994				59,994
215-34-07-001-001-003	AGUA		814,560				814,560				814,560
215-34-07-001-001-004	GAS		13,000				13,000				13,000
215-34-07-001-001-005	CORREOS										
215-34-07-001-001-006	TELEMERGENCIA										
215-34-07-001-001-007	OTROS										
215-34-07-001-001-008	ACCESO A INTERNET		918,459				918,459				918,459
215-34-07-001-002-000	Deuda Flotante		4,295,789		614,516		4,910,305				4,295,789
215-34-07-001-002-001	CORREOS										
215-34-07-001-002-002	PUBLICIDAD		858,122				858,122				858,122
215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES		239,440				239,440				239,440
215-34-07-001-002-004	REPRESENTACION		299,420				299,420				299,420
215-34-07-001-002-005	DIA DE LA JUVENTUD										
215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS		630,093				630,093				630,093
215-34-07-001-002-007	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES		108,889				108,889				108,889

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-001-002-008	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,159,825				2,159,825				2,159,825
215-34-07-001-002-009	F.N.D.R.				614,516		614,516				
215-34-07-001-002-012	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
215-34-07-001-002-013	PRODESAL										
215-34-07-001-003-000	DEUDA FLOTANTE		172,537				172,537				172,537
215-34-07-001-003-001	TEXTILES										
215-34-07-001-003-002	VESTUARIOS		172,537				172,537				172,537
215-34-07-001-003-003	CALZADO										
215-34-07-001-004-000	DEUDA FLOTANTE		1,399,883				1,399,883				1,399,883
215-34-07-001-004-001	PARA VEHICULOS	12,732					-12,732			12,732	
215-34-07-001-004-002	PARA CALEFACCION										
215-34-07-001-004-003	PARA OTROS		1,412,615				1,412,615				1,412,615
215-34-07-001-004-004	PRODESAL										
215-34-07-001-005-000	DEUDA FLOTANTE		4,616,058				4,616,058				4,616,058
215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA		2,903,082				2,903,082				2,903,082
215-34-07-001-005-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-34-07-001-005-003	MATERIALES DE ASEO		245,110				245,110				245,110
215-34-07-001-005-004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS										
215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS										
215-34-07-001-005-006	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-005-007	OTROS		1,467,866				1,467,866				1,467,866
215-34-07-001-005-008	INTEGRACION										
215-34-07-001-005-009	LEY SEP										
215-34-07-001-005-010	PRODESAL										
215-34-07-001-006-000	DEUDA FLOTANTE		4,498,467				4,498,467				4,498,467
215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,232,431				1,232,431				1,232,431
215-34-07-001-006-002	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-006-003	OTROS		3,266,036				3,266,036				3,266,036
215-34-07-001-007-000	DEUDA FLOTANTE		2,330,360				2,330,360				2,330,360
215-34-07-001-007-001	INSUMOS		2,193,287				2,193,287				2,193,287
215-34-07-001-007-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS		137,073				137,073				137,073
215-34-07-001-007-003	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-008-000	DEUDA FLOTANTE		7,530,656				7,530,656				7,530,656
215-34-07-001-008-001	ALUMBRADO PUBLICO										
215-34-07-001-008-002	AGUA										
215-34-07-001-008-003	ASEO										
215-34-07-001-008-004	AREAS VERDES		1,391,657				1,391,657				1,391,657

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-001-008-005	CONVENIO LUMINARIAS										
215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		6,138,999				6,138,999				6,138,999
215-34-07-001-008-007	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO										
215-34-07-001-009-000	DEUDA FLOTANTE		23,046,864				23,046,864				23,046,864
215-34-07-001-009-001	RELOJ CARILLON										
215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS		21,001,149				21,001,149				21,001,149
215-34-07-001-009-003	SERVICIO MANTENCION COMPUTACION		2,045,715				2,045,715				2,045,715
215-34-07-001-009-004	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-010-000	DEUDA FLOTANTE		80,000				80,000				80,000
215-34-07-001-010-001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACIONALES		80,000				80,000				80,000
215-34-07-001-011-000	DEUDA FLOTANTE		1,302,513				1,302,513				1,302,513
215-34-07-001-011-001	INTERESES		64,889				64,889				64,889
215-34-07-001-011-002	OTROS		1,237,624				1,237,624				1,237,624
215-34-07-001-012-000	DEUDA FLOTANTE		1,504,283				1,504,283				1,504,283
215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS		1,504,283				1,504,283				1,504,283
215-34-07-001-012-002	PRODESAL										
215-34-07-001-013-000	DEUDA FLOTANTE		2,645,660				2,645,660				2,645,660
215-34-07-001-013-001	CURSOS CAPACITACION		882,000				882,000				882,000
215-34-07-001-013-002	OTROS		1,763,660				1,763,660				1,763,660
215-34-07-001-014-000	DEUDA FLOTANTE		502,459				502,459				502,459
215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		502,459				502,459				502,459
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,167,852		450,000		6,617,852				6,167,852
215-34-07-002-001-000	DEUDA FLOTANTE		862,674				862,674				862,674
215-34-07-002-001-001	VIATICOS		862,674				862,674				862,674
215-34-07-002-002-000	DEUDA FLOTANTE		5,305,178				5,305,178				5,305,178
215-34-07-002-002-001	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES LIQUIDAS										
215-34-07-002-002-002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y OTRAS		721,762				721,762				721,762
215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS		4,583,416				4,583,416				4,583,416
215-34-07-002-011-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-002-011-001	INTERESES										
215-34-07-002-011-002	OTROS										
215-34-07-002-013-000	DEUDA FLOTANTE				450,000		450,000				
215-34-07-002-013-001	CURSOS DE CAPACITACION										
215-34-07-002-013-002	OTROS				450,000		450,000				
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE		7,401,387				7,401,387				7,401,387
215-34-07-003-001-000	DEUDA FLOTANTE		5,088,332				5,088,332				5,088,332

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-05-01-001-001-001	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-001-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-001-001	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		60,716,483	86,936,610	770,412,989	32,901,798	777,094,660	54,034,812			6,681,671
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		60,716,483	86,936,610	770,412,989	32,901,798	777,094,660	54,034,812			6,681,671
221-07-01-001-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		60,716,483	86,936,610	770,412,989	32,901,798	777,094,660	54,034,812			6,681,671
221-07-01-001-001-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		60,716,483	86,936,610	770,412,989	32,901,798	777,094,660	54,034,812			6,681,671
221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		60,716,483	86,936,610	770,412,989	32,901,798	777,094,660	54,034,812			6,681,671
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,941,209	15,512,917	18,034,127	100,540	10,562,959	15,412,377		7,471,168	
221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,941,209	15,512,917	18,034,127	100,540	10,562,959	15,412,377		7,471,168	
221-08-01-001-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,941,209	15,512,917	18,034,127	100,540	10,562,959	15,412,377		7,471,168	
221-08-01-001-001-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,941,209	15,512,917	18,034,127	100,540	10,562,959	15,412,377		7,471,168	
221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,941,209	15,512,917	18,034,127	100,540	10,562,959	15,412,377		7,471,168	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		41,680,316			1,173,913	42,854,229		1,173,913		42,854,229
221-09-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		41,680,316			1,173,913	42,854,229		1,173,913		42,854,229
221-09-01-001-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		41,680,316			1,173,913	42,854,229		1,173,913		42,854,229

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-09-01-001-001-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		41,680,316			1,173,913	42,854,229		1,173,913		42,854,229
221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES		41,680,315			1,173,913	42,854,228		1,173,913		42,854,228
221-09-01-001-001-002	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-003	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-004	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-005	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-006	OBLIGACIONES POR RECAUDAC. DE MULTAS DE OTRAS MUNIC. TAG		1				1				1
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-001-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-001-001	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNICIP										
221-11-00-000-000-000	Acreeedores por Transferencias Reintegrables										
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-01-001-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-01-001-001-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-01-001-001-001	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas										
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-02-001-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-02-001-001-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-02-001-001-001	Acreeedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
222-09-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-001-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-001-001	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-10-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-001-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-001-001	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES		291,401,130		8,000,000		299,401,130				291,401,130
224-04-00-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-001-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-001-001	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-05-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		249,401,130				249,401,130				249,401,130
224-05-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		249,401,130				249,401,130				249,401,130
224-05-01-001-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		249,401,130				249,401,130				249,401,130
224-05-01-001-001-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		249,401,130				249,401,130				249,401,130
224-05-01-001-001-001	Provisiones por Juicios a Corto Plazo		249,401,130				249,401,130				249,401,130
224-06-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-001-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-001-001-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-001-001-001	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo										
224-07-00-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-001-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-001-001	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-08-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		42,000,000		8,000,000		50,000,000				42,000,000
224-08-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		42,000,000		8,000,000		50,000,000				42,000,000
224-08-01-001-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		42,000,000		8,000,000		50,000,000				42,000,000
224-08-01-001-001-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo		42,000,000		8,000,000		50,000,000				42,000,000

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO		30,083,026,878		2,442,555,608		32,525,582,486				30,083,026,878
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-001-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-001-001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		25,136,447,702		228,066,405		25,364,514,107				25,136,447,702
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		25,136,447,702		228,066,405		25,364,514,107				25,136,447,702
311-02-01-001-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		25,136,447,702		228,066,405		25,364,514,107				25,136,447,702
311-02-01-001-001-000	RESULTADOS ACUMULADOS		25,136,447,702		228,066,405		25,364,514,107				25,136,447,702
311-02-01-001-001-001	RESULTADOS ACUMULADOS		25,136,447,702		228,066,405		25,364,514,107				25,136,447,702
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,214,489,203		2,214,489,203				
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,214,489,203		2,214,489,203				
311-03-01-001-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,214,489,203		2,214,489,203				
311-03-01-001-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,214,489,203		2,214,489,203				
311-03-01-001-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,214,489,203		2,214,489,203				
311-05-00-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-001-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-001-001	Ajustes de Primera Adopción										
311-06-00-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-001-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-001-001	Otros Efectos Patrimoniales										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		35,525,217			5,935,849	41,461,066		5,935,849		41,461,066
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		35,525,217			5,935,849	41,461,066		5,935,849		41,461,066
431-01-01-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		35,525,217			5,935,849	41,461,066		5,935,849		41,461,066
431-01-01-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS		35,525,217			5,935,849	41,461,066		5,935,849		41,461,066
431-01-01-001-001-000	VENTA DE SERVICIOS		35,525,217			5,935,849	41,461,066		5,935,849		41,461,066
431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS		35,525,217			5,935,849	41,461,066		5,935,849		41,461,066
431-01-02-000-000-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-000-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-001-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-001-001	Dirección de Transito										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
432-02-03-000-000-000	Otros										
432-02-03-001-000-000	Otros										
432-02-03-001-001-000	Otros										
432-02-03-001-001-001	Otros										
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		225,032,488			343,957,195	568,989,683		343,957,195		568,989,683
432-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		225,032,488			343,957,195	568,989,683		343,957,195		568,989,683
432-03-01-001-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		225,032,488			343,957,195	568,989,683		343,957,195		568,989,683
432-03-01-001-001-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		225,032,488			343,957,195	568,989,683		343,957,195		568,989,683
432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		225,032,488			343,957,195	568,989,683		343,957,195		568,989,683
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		15,585,948			2,920,835	18,506,783		2,920,835		18,506,783
432-99-01-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		15,585,948			2,920,835	18,506,783		2,920,835		18,506,783
432-99-01-001-000-000	OTROS TRIBUTOS		15,585,948			2,920,835	18,506,783		2,920,835		18,506,783
432-99-01-001-001-000	OTROS TRIBUTOS		15,585,948			2,920,835	18,506,783		2,920,835		18,506,783
432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS		15,585,948			2,920,835	18,506,783		2,920,835		18,506,783
432-99-99-000-000-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-000-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-999-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-999-999	Otros Tributos										
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		257,353,303			66,943,528	324,296,831		66,943,528		324,296,831
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		32,931,068			7,982,396	40,913,464		7,982,396		40,913,464
433-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		32,931,068			7,982,396	40,913,464		7,982,396		40,913,464
433-01-01-001-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		32,931,068			7,982,396	40,913,464		7,982,396		40,913,464
433-01-01-001-001-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		32,931,068			7,982,396	40,913,464		7,982,396		40,913,464
433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO		32,931,068			7,982,396	40,913,464		7,982,396		40,913,464
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-001-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-001-001	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES		224,422,235			58,961,132	283,383,367		58,961,132		283,383,367
433-03-01-000-000-000	INTERESES		224,422,235			58,961,132	283,383,367		58,961,132		283,383,367
433-03-01-001-000-000	INTERESES		224,422,235			58,961,132	283,383,367		58,961,132		283,383,367
433-03-01-001-001-000	INTERESES		224,422,235			58,961,132	283,383,367		58,961,132		283,383,367

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		667,733,012				667,733,012				667,733,012
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		667,733,012				667,733,012				667,733,012
442-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		667,733,012				667,733,012				667,733,012
442-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		667,733,012				667,733,012				667,733,012
442-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		667,733,012				667,733,012				667,733,012
442-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		667,733,012				667,733,012				667,733,012
442-03-01-002-000-000	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-002-001-000	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-002-001-001	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-003-000-000	Patentes Mineras										
442-03-01-003-001-000	Patentes Mineras										
442-03-01-003-001-001	Patentes Mineras										
442-03-01-004-000-000	Del Gobierno Regional - P.M.B										
442-03-01-004-001-000	Del Gobierno Regional - P.M.B										
442-03-01-004-001-001	Del Gobierno Regional - P.M.B										
442-06-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-001-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-001-001	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
445-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS		1,955,405				1,955,405				1,955,405
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		1,955,405				1,955,405				1,955,405
445-01-01-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		1,955,405				1,955,405				1,955,405
445-01-01-001-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		1,955,405				1,955,405				1,955,405

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
454-99-01-001-001-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-001-001-001	Venta de Otros Activos Intangibles										
455-00-00-000-000-000	VENTA										
455-01-00-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-001-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-001-001	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-02-00-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-001-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-001-001	Venta de Terrenos de Inversión										
456-00-00-000-000-000	VENTA										
456-01-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-001-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-001-001	Venta de Activos Biológicos										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		2,126,477.837	38,451,873	159,979,939	1,388,691,503	3,636,697,406		1,350,239,630		3,476,717,467
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas		23,385,657	877	877	23,574,090	46,959,747		23,573,213		46,958,870
461-01-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÃ©DICAS		1,827,870			3,206,018	5,033,888		3,206,018		5,033,888
461-01-01-001-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÃ©DICAS		1,827,870			3,206,018	5,033,888		3,206,018		5,033,888
461-01-01-001-001-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÃ©DICAS		1,827,870			3,206,018	5,033,888		3,206,018		5,033,888
461-01-01-001-001-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÃ©DICAS		1,827,870			3,206,018	5,033,888		3,206,018		5,033,888
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		21,557,787	877	877	20,368,072	41,925,859		20,367,195		41,924,982
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		21,557,787	877	877	20,368,072	41,925,859		20,367,195		41,924,982
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		21,557,787	877	877	20,368,072	41,925,859		20,367,195		41,924,982
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		21,557,787	877	877	20,368,072	41,925,859		20,367,195		41,924,982
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		127,920,209			23,446,954	151,367,163		23,446,954		151,367,163
461-02-01-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		127,920,209			23,446,954	151,367,163		23,446,954		151,367,163
461-02-01-001-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		127,920,209			23,446,954	151,367,163		23,446,954		151,367,163
461-02-01-001-001-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		127,920,209			23,446,954	151,367,163		23,446,954		151,367,163
461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		127,920,209			23,446,954	151,367,163		23,446,954		151,367,163

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
511-04-01-001-001-001	OTROS INTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	191,192,038			191,192,038					191,192,038	
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-001-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-001-001	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-001-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-001-001	Otras Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,349,233,176		477,769,838	1,831,258,013	12,273,806	16,528,805	465,496,032		1,814,729,208	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	735,956,940		270,163,663	1,006,910,857	50,830	841,084	270,112,833		1,006,069,773	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	735,956,940		270,163,663	1,006,910,857	50,830	841,084	270,112,833		1,006,069,773	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	735,956,940		270,163,663	1,006,910,857	50,830	841,084	270,112,833		1,006,069,773	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	735,956,940		270,163,663	1,006,910,857	50,830	841,084	270,112,833		1,006,069,773	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	735,956,940		270,163,663	1,006,910,857	50,830	841,084	270,112,833		1,006,069,773	
531-01-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-001-001	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-04-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-001-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-001-001	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-01-05-001-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-01-05-001-001-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-01-05-001-001-001	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	323,885,501		125,213,113	449,098,614			125,213,113		449,098,614	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	323,885,501		125,213,113	449,098,614			125,213,113		449,098,614	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	323,885,501		125,213,113	449,098,614			125,213,113		449,098,614	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	323,885,501		125,213,113	449,098,614			125,213,113		449,098,614	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	323,885,501		125,213,113	449,098,614			125,213,113		449,098,614	
531-02-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-001-001	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-001-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-001-001	AGUINALDOS Y BONOS										
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	53,882,071		16,789,719	70,671,790			16,789,719		70,671,790	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,882,071		16,789,719	70,671,790			16,789,719		70,671,790	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,882,071		16,789,719	70,671,790			16,789,719		70,671,790	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,882,071		16,789,719	70,671,790			16,789,719		70,671,790	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	53,882,071		16,789,719	70,671,790			16,789,719		70,671,790	
531-03-99-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES										
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,508,664		65,603,343	304,576,752	12,222,976	15,687,721	53,380,367		288,889,031	
531-04-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,508,664		65,603,343	304,576,752	12,222,976	15,687,721	53,380,367		288,889,031	
531-04-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,508,664		65,603,343	304,576,752	12,222,976	15,687,721	53,380,367		288,889,031	
531-04-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,508,664		65,603,343	304,576,752	12,222,976	15,687,721	53,380,367		288,889,031	
531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,508,664		65,603,343	304,576,752	12,222,976	15,687,721	53,380,367		288,889,031	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,589,976,019		322,535,039	2,013,422,513		100,911,455	322,535,039		1,912,511,058	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,572,083		800,000	4,998,023		625,940	800,000		4,372,083	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,572,083		800,000	4,998,023		625,940	800,000		4,372,083	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,572,083		800,000	4,998,023		625,940	800,000		4,372,083	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,572,083		800,000	4,998,023		625,940	800,000		4,372,083	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	8,526,290		635,395	9,161,685			635,395		9,161,685	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,526,290		635,395	9,161,685			635,395		9,161,685	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,526,290		635,395	9,161,685			635,395		9,161,685	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,526,290		635,395	9,161,685			635,395		9,161,685	
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,526,290		635,395	9,161,685			635,395		9,161,685	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	49,228,220		5,317,400	100,545,620		46,000,000	5,317,400		54,545,620	
532-03-01-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,228,220		5,317,400	100,545,620		46,000,000	5,317,400		54,545,620	
532-03-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,228,220		5,317,400	100,545,620		46,000,000	5,317,400		54,545,620	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-03-01-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,228,220		5,317,400	100,545,620		46,000,000	5,317,400		54,545,620	
532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,228,220		5,317,400	100,545,620		46,000,000	5,317,400		54,545,620	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	54,642,020		8,045,310	64,640,001		1,952,671	8,045,310		62,687,330	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,642,020		8,045,310	64,640,001		1,952,671	8,045,310		62,687,330	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,642,020		8,045,310	64,640,001		1,952,671	8,045,310		62,687,330	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,642,020		8,045,310	64,640,001		1,952,671	8,045,310		62,687,330	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,642,020		8,045,310	64,640,001		1,952,671	8,045,310		62,687,330	
532-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-001-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-001-001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-09-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES										
532-04-09-001-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES										
532-04-09-001-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES										
532-04-09-001-001-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES										
532-04-12-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
532-04-12-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
532-04-12-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
532-04-12-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	196,922,434		52,100,420	251,314,010		2,291,156	52,100,420		249,022,854	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	196,922,434		52,100,420	251,314,010		2,291,156	52,100,420		249,022,854	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	196,922,434		52,100,420	251,314,010		2,291,156	52,100,420		249,022,854	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	196,922,434		52,100,420	251,314,010		2,291,156	52,100,420		249,022,854	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	196,922,434		52,100,420	251,314,010		2,291,156	52,100,420		249,022,854	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	80,933,764		40,966,861	123,566,625		1,666,000	40,966,861		121,900,625	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,933,764		40,966,861	123,566,625		1,666,000	40,966,861		121,900,625	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,933,764		40,966,861	123,566,625		1,666,000	40,966,861		121,900,625	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,933,764		40,966,861	123,566,625		1,666,000	40,966,861		121,900,625	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,933,764		40,966,861	123,566,625		1,666,000	40,966,861		121,900,625	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y DifusiÃ³n	28,485,165		5,176,500	36,348,780		2,687,115	5,176,500		33,661,665	
532-07-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	28,485,165		5,176,500	36,348,780		2,687,115	5,176,500		33,661,665	
532-07-01-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	28,485,165		5,176,500	36,348,780		2,687,115	5,176,500		33,661,665	
532-07-01-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	28,485,165		5,176,500	36,348,780		2,687,115	5,176,500		33,661,665	
532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	28,485,165		5,176,500	36,348,780		2,687,115	5,176,500		33,661,665	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	953,141,358		172,882,562	1,170,124,739		44,100,819	172,882,562		1,126,023,920	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	953,141,358		172,882,562	1,170,124,739		44,100,819	172,882,562		1,126,023,920	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	953,141,358		172,882,562	1,170,124,739		44,100,819	172,882,562		1,126,023,920	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	953,141,358		172,882,562	1,170,124,739		44,100,819	172,882,562		1,126,023,920	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	953,141,358		172,882,562	1,170,124,739		44,100,819	172,882,562		1,126,023,920	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	98,149,142		14,065,834	112,214,976			14,065,834		112,214,976	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	98,149,142		14,065,834	112,214,976			14,065,834		112,214,976	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	98,149,142		14,065,834	112,214,976			14,065,834		112,214,976	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	98,149,142		14,065,834	112,214,976			14,065,834		112,214,976	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	98,149,142		14,065,834	112,214,976			14,065,834		112,214,976	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	11,496,203		7,313,191	18,809,394			7,313,191		18,809,394	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,496,203		7,313,191	18,809,394			7,313,191		18,809,394	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,496,203		7,313,191	18,809,394			7,313,191		18,809,394	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,496,203		7,313,191	18,809,394			7,313,191		18,809,394	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,496,203		7,313,191	18,809,394			7,313,191		18,809,394	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	95,951,459		10,729,323	107,522,886		842,104	10,729,323		106,680,782	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,951,459		10,729,323	107,522,886		842,104	10,729,323		106,680,782	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,951,459		10,729,323	107,522,886		842,104	10,729,323		106,680,782	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,951,459		10,729,323	107,522,886		842,104	10,729,323		106,680,782	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,951,459		10,729,323	107,522,886		842,104	10,729,323		106,680,782	
532-11-04-000-000-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-000-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-001-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-001-001	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,591,790		4,502,243	9,839,683		745,650	4,502,243		9,094,033	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,591,790		4,502,243	9,839,683		745,650	4,502,243		9,094,033	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,591,790		4,502,243	9,839,683		745,650	4,502,243		9,094,033	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,591,790		4,502,243	9,839,683		745,650	4,502,243		9,094,033	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,591,790		4,502,243	9,839,683		745,650	4,502,243		9,094,033	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,336,091			4,336,091					4,336,091	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,336,091			4,336,091					4,336,091	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,336,091			4,336,091					4,336,091	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,336,091			4,336,091					4,336,091	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
929-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
T O T A L		47,491,917,275	47,491,917,275	9,391,934,269	96,860,765,738	9,391,934,269	96,860,765,738	2,458,472,768	2,458,472,768	49,394,681,926	49,394,681,926
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		46,925,487,443	46,925,487,443	9,391,934,269	96,860,765,738	9,391,934,269	96,860,765,738	2,260,838,562	2,260,838,562	48,840,085,034	48,840,085,034