

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
1110101001001102	CAJA BCI1JPL	0	0	190.946.525	190.946.525	0	0
1110101001001103	CAJA BCI2JPL	0	0	54.429.960	54.429.960	0	0
1110101001001107	CAJA LORENA PERALTA	0	0	988.265.435	988.278.551	0	13.116
1110101001001108	CAJA MARIA GALLARDO	0	0	186.366.407	186.366.407	0	0
1110101001001110	CAJA MARCELINO ROMERO	0	0	682.816.382	682.816.382	0	0
1110101001001111	CAJA OLGA ESPINOZA	0	0	175.897.868	175.897.868	0	0
1110101001001117	CAJA ALEJANDRINA SANTANDER MALDONADO	0	0	12.921.290	12.921.290	0	0
1110101001001118	CAJA CAMILA GONZALEZ	0	0	34.456.710	34.456.710	0	0
1110101001001126	CAJA MILENKA SOTO	0	0	17.205.420	17.205.420	0	0
1110101001001130	CAJA PAZ SEPULVEDA	0	0	20.625.930	20.625.930	0	0
1110101001001134	CAJA YESSICA AGUIRRE	0	0	234.133.889	234.133.889	0	0
1110101001001135	CAJA YOJAN QUIERO	0	0	72.543.399	72.543.399	0	0
1110101001001139	JESSICA AVILES CRESPO	0	0	8.096.890	8.096.890	0	0
1110101001001145	CAJA PAOLA ESPILDORA HERNANDEZ	0	0	102.447.211	102.447.211	0	0
1110101001001146	CAJA MARIA MATAMALA HIGUERAS	0	0	55.863.030	55.863.030	0	0
1110101001001148	CAJA EDUARDO MIRANDA	0	0	336.762	336.762	0	0
1110101001001152	PAGOS BCI TESORERIA MUNICIPAL	0	0	128.707.123	128.707.123	0	0
1110101001001153	CAJA ANGELICA OSORIO	0	0	2.200.290.656	2.200.290.656	0	0
1110101001001154	CAJA NICOLAS WILLIAMS PERALTA	0	0	1.889.437.911	1.889.437.911	0	0
1110101001001155	CAJA ELIZABETH FUENTES ESPINOZA	0	0	82.449.083	82.449.083	0	0
1110101001001157	CAJA MARIA CASTILLO GUTIERREZ	0	0	14.442.100	14.442.100	0	0
1110101001001159	CAJA ROMINA ANDREA FIGUEROA HERNANDEZ	0	0	51.384.540	51.384.540	0	0
1110101001001161	CAJA JUAN MUÑOZ MUÑOZ	0	0	10.089.680	10.089.680	0	0
1110101001001162	CAJA SILVIA SAEZ NEIRA	0	0	21.746.700	21.746.700	0	0
1110101001001163	CAJA ELIZABETH JARA GAJARDO	0	0	29.410.810	29.410.810	0	0
1110101001001164	CAJA CLAUDIA SALINAS GONZALEZ	0	0	19.785.040	19.785.040	0	0
1110101001001165	CAJA ALVARO OLGUIN GAJARDO	0	0	72.349.890	72.349.890	0	0
1110101001001166	CAJA ALEJANDRO MEZA GONZALEZ	0	0	6.001.470	6.001.470	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1110101001001167	CALA NELDA GONZALEZ ARANCIBIA	0	0	8.565.780	8.565.780	0	0
1110201001001001	BCI	991.515.973	0	0	991.515.973	0	0
1110301001001001	BANCO FONDOS PROPIOS 18811884	2.997.270.272	0	141.480.046.882	143.119.090.876	1.358.226.278	0
1110301001001011	BANCO FONDOS REMUNERACIONES	550.766.162	0	23.648.716.935	23.266.367.811	933.115.286	0
1110301001001015	BANCO FONDOS ESPACIOS PÚBLICOS	399.752.800	0	110.350.441	1.616.242	508.486.999	0
1110301001001017	BANCO FONDOS DE TERCEROS 10731105	1.996.021.363	0	8.603.667.129	4.015.454.280	6.584.234.212	0
1110398	Contracuenta Fondo Comùn Municipal	0	5.047.278.409	10.148.202.673	5.100.924.264	0	0
1110801001001001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5.156.633.537	0	5.100.924.264	10.257.557.864	0	63
1140301001001003	FONDO A RENDIR LUIS CARRASCO	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0
1140301001001009	GASTOS MENORES 1° J.P.L.	0	0	300.000	300.000	0	0
1140301001001012	CAJA CHICA DIDECO	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
1140301001001016	CAJA CHICA 2DO.JUZGADO	0	0	200.000	200.000	0	0
1140301001001024	FDOS. A RENDIR MANT.VEHICULOS Y MAQUINARIAS	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0
1140301001001057	FONDO A RENDIR EDUARDO MIRANDA HERRERA	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0
1140301001001058	FONDO A RENDIR CRISTIAN TRONCOSO ALARCON	0	0	1.007.740	1.007.740	0	0
1140301001001059	FONDO A RENDIR JONATHAN MARTINEZ GONZALEZ	0	0	500.000	242.830	257.170	0
1140301001001061	FONDO A RENDIR MIGUEL OPAZO OLIVOS	300.000	0	0	0	300.000	0
1140301001001062	FONDO A RENDIR LUIS INOSTROZA PADILLA	0	0	500.000	500.000	0	0
1140301001001064	FONDO A RENDIR SEBASTIAN PARRAGUEZ GUAJARDO	0	0	300.000	300.000	0	0
1140301001001065	FONDO A RENDIR ANDRES GONZALEZ SILVA	0	0	300.000	300.000	0	0
1140401001001001	GARANTÍAS OTORGADAS	15.920.135	0	0	0	15.920.135	0
1140801001001002	GARANTIAS ELECTRICAS	7.637.599	0	0	0	7.637.599	0
1140801001001004	PAGO DEUDA ISAPRE CONSALUD	97.514	0	0	0	97.514	0
1140801001001016	FONDO FIJOS CAJEROS	4.374.700	0	5.000.000	5.000.000	4.374.700	0
1140801001001017	GARANTIA EMOS	752.560	0	0	0	752.560	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1140801001001019	GARANTIA ARRIENDO PROPIEDADES MUNICIPALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1140901001001001	TARJETAS DE CREDITO	0	0	8.169.446.043	8.169.446.043	0	0
1140901001001002	TARJETAS DE DEBITO	0	0	9.851.771.828	9.851.771.828	0	0
1150301001001001	PATENTES COMERCIALES ENROLADAS	0	0	6.891.708.678	6.165.333.069	726.375.609	0
1150301001001002	PATENTES INDUSTRIALES ENROLADAS	0	0	5.820.676.611	5.648.205.547	172.471.064	0
1150301001001003	PATENTES PROFESIONALES ENROLADAS	0	0	33.266.625	17.762.249	15.504.376	0
1150301001001004	PATENTES DE ALCOHOLES ENROLADAS	0	0	161.698.271	160.416.721	1.281.550	0
1150301001001005	PATENTES DE KIOSKOS ENROLADAS	0	0	47.737.201	38.193.274	9.543.927	0
1150301001001006	PATENTES DE FERIAS ENROLADAS	0	0	201.184.958	137.604.130	63.580.828	0
1150301001001007	PATENTES FUERA DE ROL	0	0	3.310.875.052	3.310.875.052	0	0
1150301002001001	DERECHOS DE ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	781.612.755	781.612.755	0	0
1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PTES COMERCIALES ENROLADAS	0	0	372.996.862	232.687.844	140.309.018	0
1150301002002002	DERECHOS DE ASEO PTES INDUSTRIALES ENROLADAS	0	0	35.079.484	28.300.730	6.778.754	0
1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PTES ALCOHOL ENROLADAS	0	0	9.765.970	9.660.586	105.384	0
1150301002002005	DERECHOS DE ASEO PTES KIOSKOS ENROLADAS	0	0	20.592.772	14.155.855	6.436.917	0
1150301002002006	DERECHOS DE ASEO PTES FERIAS ENROLADAS	0	0	179.590.518	124.022.945	55.567.573	0
1150301002003001	DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO	0	0	1.303.046.229	1.303.046.229	0	0
1150301003001001	PERMISOS DE EDIFICACIÓN	0	0	696.061.954	696.061.954	0	0
1150301003001002	CONVENIOS DE OBRAS	0	0	1.935	1.935	0	0
1150301003002001	PERM.PROV. (OCUP.TEMPORAL ESPACIO PÚBL.) ART.25°	0	0	308.803	308.803	0	0
1150301003003002	DERECHOS DE PROPAGANDA POR PTES. FUERA DE ROL	0	0	636.751.792	636.751.792	0	0
1150301003003003	DERECHOS DE PROPAGANDA EN LAS VÍAS PÚBLICAS	0	0	147.649.584	145.489.725	2.159.859	0
1150301003003007	DERECHO PROPAGANDA PTES COMERCIALES ENROLADAS	0	0	868.841.526	782.882.394	85.959.132	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150301003003008	DERECHOS DE PROPAGANDA PTTES INDUSTRIALES ENROLADAS	0	0	197.030.403	192.403.937	4.626.466	0
1150301003003009	DERECHO PROPAGANDA PTTES PROFESIONALES ENROLADAS	0	0	1.352.534	1.250.643	101.891	0
1150301003003010	DERECHO PROPAGANDA PTTES ALCOHOL ENROLADAS	0	0	29.527.050	29.206.556	320.494	0
1150301003003012	DERECHO PROPAGANDA PTTES KIOSKOS ENROLADAS	0	0	9.515.978	3.445.591	6.070.387	0
1150301003004001	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	530.542.088	530.542.088	0	0
1150301003999001	USO DE BIENES NACIONALES ENROLADOS	0	0	26.924.724	26.924.724	0	0
1150301003999002	USO DE BIENES NACIONALES FUERA DE ROL	0	0	16.119.022	16.119.022	0	0
1150301003999006	BNUP PTTES COMERCIALES ENROLADAS	0	0	1.668.967	1.668.967	0	0
1150301003999010	BNUP PTTES KIOSKOS ENROLADAS	0	0	47.069.072	30.385.123	16.683.949	0
1150301003999011	BNUP PTTES FERIA ENROLADAS	0	0	57.156.937	41.676.443	15.480.494	0
1150301003999018	OTROS DERECHOS CUSTODIA METROPOLITANA	0	0	4.951.244	4.951.244	0	0
1150301003999019	AYUDANTIA ENROLADAS	0	0	3.605.578	3.142.585	462.993	0
1150301003999020	AYUDANTIA FUERA DE ROL	0	0	195.019	195.019	0	0
1150301003999999	OTROS	0	0	346.198.155	346.198.155	0	0
1150301004001001	EXTRACCIÓN DE ARIDOS	0	0	1.482.203.967	1.482.203.967	0	0
1150301004001002	ESTACIONAMIENTOS	0	0	33.823.455	33.823.455	0	0
1150301999001001	OTRAS	0	0	480.299	480.299	0	0
1150302001001001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO MUNICIPAL (37,5%)	0	0	3.085.956.251	3.031.236.599	54.719.652	0
1150302001002001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN F.C.M.	0	0	5.143.323.391	5.052.136.215	91.187.176	0
1150302002001001	LICENCIAS DE CONDUCIR	0	0	577.510.928	577.510.928	0	0
1150302002001002	VENTA DE ESTAMPILLAS	0	0	1.032.500	1.032.500	0	0
1150302002999001	OTRAS	0	0	759.874	759.874	0	0
1150303001001001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ¿ ART. 37 DL. N° 3.	0	0	14.288.201.191	14.288.201.191	0	0
1150501001001001	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	9.863.150	9.863.150	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150503002999001	OTROS SUBSECRETARIA	0	0	801.029.017	801.029.017	0	0
1150503002999005	OTROS SUBSECRETARIA, APLICACION LEY 21.395 BONO TRABAJADORES ASEO	0	0	331.033.598	331.033.598	0	0
1150503006001001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹	0	0	52.337.580.739	52.337.580.739	0	0
1150503007004001	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0	0	204.705.710	204.705.710	0	0
1150503099001001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	0	124.495.038	124.495.038	0	0
1150601001003001	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	0	0	2.291.489	2.291.489	0	0
1150601001004002	ARRIENDO A EMPRESA EL MANZANO S.A.	0	0	1.877.950	1.877.950	0	0
1150601001004003	ARRIENDO BIEN NACIONAL TORRES UNIDAS	0	0	69.610.139	69.610.139	0	0
1150601001004004	ARRIENDO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0	0	2.168.056	2.168.056	0	0
1150603001001001	INTERESES	0	0	2.376.375	2.376.375	0	0
1150699001001001	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	199.920.212	199.920.212	0	0
1150701001001002	REMATE	0	0	102.399.200	102.399.200	0	0
1150702001003001	CERTIFICADOS MUNICIPALES	0	0	85.452.694	85.452.694	0	0
1150702001004001	EXTRACCIÓN DE ARBOLES Y SOLICITUD DE PODAS	0	0	664.601	664.601	0	0
1150702001005001	INGRESOS FESTIVAL DEL FOLKLORE	0	0	1.638.000	1.638.000	0	0
1150702001006001	OTROS	0	0	204.386.462	204.386.462	0	0
1150801002001001	RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART.UNICO	0	0	176.082.842	176.082.842	0	0
1150802001001001	MULTAS LEY DE TRANSITO 1ER. J.P.L.	0	0	47.524.766	47.524.766	0	0
1150802001001002	MULTAS LEY DE TRANSITO 2DO. J.P.L.	0	0	42.981.407	42.981.407	0	0
1150802001002001	MULTAS TAG 1ER. J.P.L.	0	0	585.100.971	585.100.971	0	0
1150802001002002	MULTAS TAG 2DO.J.P.L.	0	0	472.484.340	472.484.340	0	0
1150802001002003	MULTAS TAG COBRADOS POR TESORERIA	0	0	2.239.071.757	2.239.071.757	0	0
1150802001999001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	21.399.935	21.399.935	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1150802001999002	OTRAS MULTAS INFRACCION LEY DE RENTAS MUNICIPALES	0	0	263.043.200	145.503.473	117.539.727	0
1150802002002001	MULTAS ART.14 N°6 INC.2 LEY N°18.695 DE B.F.C	0	0	1.385.044.905	1.385.044.905	0	0
1150802003001001	MULTAS TAG 1ER. J.P.L. 60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES	0	0	4.434.908	4.434.908	0	0
1150802003002001	2° J.P.L. 60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES	0	0	3.114.109	3.114.109	0	0
1150802004001001	1ER.J.P.L.40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES	0	0	2.956.655	2.956.655	0	0
1150802004002001	2DO. J.P.L. 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES	0	0	2.076.028	2.076.028	0	0
1150802005001001	1ER. J.P.L.	0	0	578.449.295	578.449.295	0	0
1150802005002001	2° J.P.L.	0	0	627.723.720	627.723.720	0	0
1150802005003001	REGISTRO MULTAS OTROS	0	0	124.794.681	124.794.681	0	0
1150802008001001	INTERESES	0	0	465.186.970	465.186.970	0	0
1150802008001003	Multas de la Ley Electoral 1° Juzgado	0	0	40.934.186	40.934.186	0	0
1150802008001004	Multas de la Ley Electoral 2° Juzgado	0	0	2.323.000	2.323.000	0	0
1150802008001006	MULTA POR VIA EXCLUSIVA 1ER.JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	0	8.263.282	8.263.282	0	0
1150802008001007	MULTA POR VIA EXCLUSIVA 2DO. JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	0	25.679.020	25.679.020	0	0
1150803001001001	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	0	25.804.753.564	25.804.753.564	0	0
1150899001001001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	111.561.011	111.561.011	0	0
1150899001001002	INGRESOS DEVOLUCION CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	0	19.733.485	19.733.485	0	0
1150899999002001	INGRESOS NO DEVENGADOS AÑOS ANTERIORES	0	0	13.765.561	13.765.561	0	0
1150899999005001	OTROS INGRESOS	0	0	2.128.439	2.128.439	0	0
1150899999005003	OTROS INGRESOS BOLETA DE GARANTIA	0	0	68.497.952	68.497.952	0	0
1150899999006001	OTROS INGRESOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	0	201.369.784	201.369.784	0	0
1151210001001001	DE PATENTES MUNICIPALES DE AÑOS ANTERIORES	0	0	1.912.626.729	120.957.675	1.791.669.054	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1151210001002001	DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN BENEFICIO FISCAL	0	0	113.472.935	48.753.210	64.719.725	0
1151210001003001	DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑOS ANTERIORES B/ MUNICIPAL	0	0	68.118.673	29.251.833	38.866.840	0
1151210001004001	OTRAS DE AÑOS ANTERIORES	0	0	153.046.809	17.102.448	135.944.361	0
1151210001006001	INGRESOS AÑOS ANTERIORES LICENCIAS MEDICAS	0	0	48.607.325	0	48.607.325	0
1151210001007001	DE DERECHOS DE ASEO	0	0	616.402.802	0	616.402.802	0
1151210001008001	DERECHOS DE PROPAGANDA	0	0	317.752.826	0	317.752.826	0
1151210001009001	OTRAS MULTAS	0	0	989.177.897	0	989.177.897	0
1151303002001001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	0	617.888.388	617.888.388	0	0
1160101001001001	DOCUMENTOS PROTESTADOS	138.425.863	0	0	0	138.425.863	0
1160201001001001	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	1.007.054	0	0	0	1.007.054	0
1210601001001001	DEUDORES AÑOS ANTERIORES	50.006.405	0	0	3.604.623	46.401.782	0
1210601001001002	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001001004	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO ISIDORA VALDIVIA	54.000	0	0	54.000	0	0
1210601001001005	CLUB DE ADULTO MAYOR EL SENDERO DEL FERROCARRIL	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001010	CLUB DEPORTIVO BUSHIDO SAN BERNARDO	410.800	0	0	10.800	400.000	0
1210601001001013	JUNTA DE VECINOS LA PORTADA	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1210601001001014	COMITE DE ALLEGADOS Y PERSONAS SIN CASA POR MI TIERRA	256.750	0	0	6.750	250.000	0
1210601001001018	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PORTADA N° 2	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1210601001001021	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE SN BDO	216.000	0	0	216.000	0	0
1210601001001022	AGRUPACION DE FOLKLORE DE SN BDO	0	0	105.000.000	105.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001031	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA	27.000	0	1.000.000	27.000	1.000.000	0
1210601001001033	JUNTA DE VECINOS ESPERANZA Y FE	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001034	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO ANTONIO ROMAN ABARCA	13.500	0	0	13.500	0	0
1210601001001037	C.J.JOVENES EN ACCION DE PORTEZUELO	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001038	C.J.CC.AA.LICEO FIDEL PINOCHET SN BDO	308.100	0	0	8.100	300.000	0
1210601001001040	CENTRO JUVENIL MITOCONDRIA	308.100	0	0	8.100	300.000	0
1210601001001045	GRUPO DE PROYECCION FOLKLORICA CUCARA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001053	CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS DE SAN BERNARDO	3.081.000	0	1.000.000	81.000	4.000.000	0
1210601001001055	CLUB DEPORTIVO SAN JORGE	8.216.000	0	0	216.000	8.000.000	0
1210601001001058	CLUB DEPORTIVO BICICROSS DE SAN BERNARDO	108.000	0	0	108.000	0	0
1210601001001060	CLUB DEPORTIVO SOCIAL DE RAYUELA 12 DE FEBRERO	2.054.000	0	0	54.000	2.000.000	0
1210601001001067	CENTRO CULTURAL ARTISTICO Y LITERARIO ENCUENTRO 2000	26.844	0	0	26.844	0	0
1210601001001068	ASOCIACION DE GUIAS Y SCOYTS DE CHILE	67.500	0	0	67.500	0	0
1210601001001069	CENTRO PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL PRINCIPITO	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001072	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MUNDO FELIZ	535.118	0	0	14.068	521.050	0
1210601001001089	CONSEJO DESARROLLO LOCAL DE SALUD RAPA NUI	14.507	0	0	14.507	0	0
1210601001001091	CLUB ADULTO MAYORES,CLUB DEPORTES Y TURISMO AL ATARDECER	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001092	GRUPO DE PROYECCION FOLKLORICA CERRILLO-LOS MORROS	40.500	0	2.000.000	2.040.500	0	0
1210601001001093	CLUB DE ADULTOS MAYORES GANAS DE VIVIR	13.387	0	0	13.387	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001097	CENTRO DE MADRES LA CONCEPCION	2.054	0	0	54	2.000	0
1210601001001101	ASOCIACION DE MONTEPIADAS FERROVIARIAS SAN BERNARDO	184.860	0	0	4.860	180.000	0
1210601001001109	COMITE DE ADELANTO VILLA SAN ANTONIO DE TANGO	2.815.244	0	0	74.013	2.741.231	0
1210601001001113	CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS POR LA VIDA	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001124	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS PRIMAVERAS	2.125.000	0	0	625.000	1.500.000	0
1210601001001126	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO MILENIO	0	0	1.157.143	1.157.143	0	0
1210601001001127	CLUB DE ADULTOS MAYORES LA CHACRA DE MI ABUELO	23.574	0	0	23.574	0	0
1210601001001131	BALLET FOLKLORICO SONES DE MEXICO Y RAICES LATINOAMERICANAS	564.850	0	0	14.850	550.000	0
1210601001001137	CENTRO JUVENIL MINISTERIO INTEGRAL JUVENT MINISTERIO DE SION	308.100	0	0	8.100	300.000	0
1210601001001138	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE NOS	295.591	0	0	295.591	0	0
1210601001001141	ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE LOS AUTISTAS	472.500	0	0	472.500	0	0
1210601001001143	CONCEJO LOCAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SAN BERNARDO	4.313.400	0	0	113.400	4.200.000	0
1210601001001144	CENTRO DESARROLLO SOCIAL CRISTIANO CAPILLA TORRE FUERTE	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001147	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE UNIDOS	6.000	0	0	13.399	0	7.399
1210601001001150	CLUB DEL ADULTO MAYOR CINCO PINOS	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001151	COMITE CENTRAL CRUZ ROJA CHILENA SAN BERNARDO	5.135.000	0	0	135.000	5.000.000	0
1210601001001153	CENTRO SOCIAL Y CULTURAL KAIROS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001159	JUNTA DE VECINOS VILLA CHACAO	1.848.600	0	0	48.600	1.800.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001160	JUNTA DE VECINOS VILLA FERROVIARIA	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
1210601001001161	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS PINOS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001168	JUNTA DE VECINOS 58 NORTE	67.500	0	0	67.500	0	0
1210601001001174	JUNTA DE VECINOS EL BARRANCON	10.485.670	0	0	275.670	10.210.000	0
1210601001001179	JUNTA DE VECINOS SAN LEON DE NOS	32.022.043	0	0	32.022.043	0	0
1210601001001187	CENTRO JUVENIL MULTICULTURAL TRICKS	821.600	0	0	21.600	800.000	0
1210601001001188	JUNTA DE VECINOS SAN ANTONIO DE TANGO II	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
1210601001001190	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO SIGLO	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001191	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS II	49.949	0	0	49.949	0	0
1210601001001193	JUNTA DE VECINOS POBLACION BALMACEDA	0	0	3.077.036	0	3.077.036	0
1210601001001195	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL	3.081.000	0	0	81.000	3.000.000	0
1210601001001196	CLUB DEPORTIVO SILVIA PINTO	821.600	0	0	21.600	800.000	0
1210601001001198	MINISTERIO EVANGELISTICO UNIDOS PARA CRISTO	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001200	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ANGELMO	2.054.000	0	0	54.000	2.000.000	0
1210601001001208	CENTRO DESARROLLO PARA LA PROMOCION DE LA SALUD QUILLAGUA	22.394	0	0	589	21.805	0
1210601001001209	CENTRO CULT.ART. Y LITERARIO CENTRO ESTUDIOS PUCARA	567.754	0	0	67.754	500.000	0
1210601001001210	CENTRO BIBLIOTECARIO Y CULTURAL VILLA LOS HEROES	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001217	GRUPO DE ROTARY PARA FOM.COM.LOS BUENOS AMIGOS	1.015.142	0	0	26.688	988.454	0
1210601001001233	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO SANTA ROSA DE LIMA	0	0	1.414.290	1.414.290	0	0
1210601001001234	CENTRO DE AUTOAYUDA NAVIDAD	625.000	0	0	625.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1210601001001242	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SECTOR NORORIENTE	2.362.100	0	0	62.100	2.300.000	0
1210601001001249	ASOCIACION CANAL ESPEJO	324.000	0	0	324.000	0	0
1210601001001250	FEDERACION CHILENA DE HOCKEY Y PATINAJE	684.393	0	0	17.993	666.400	0
1210601001001251	CLUB DE CUECAS LA CORRALERA DE SAN BERNARDO	1.025.973	0	0	26.973	999.000	0
1210601001001261	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL REDES DEL FUTURO	513.500	0	0	13.500	500.000	0
1210601001001280	GRUPO FOLKLORICO MARAMA	924.300	0	0	24.300	900.000	0
1210601001001282	CLUB DE ADULTO MAYOR SEGUIR CRECIENDO	27.000	0	0	27.000	0	0
1210601001001295	CLUB DEPORTIVO KORYO DE SAN BERNARDO	51.300	0	0	51.300	0	0
1210601001001298	RIO MAIPO MOTO CLUB	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001299	ESTUDIANтина MAGISTERIO SAN BERNARDO	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
1210601001001300	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE SAN BERNARDO	625.000	0	1.000.000	679.000	946.000	0
1210601001001302	CLUB DEPORTIVO SIEMPRE SENIOR	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
1210601001001303	AMIGOS Y CUIDADORES ESPERANZA EL MANZANO	2.054.000	0	0	54.000	2.000.000	0
1210601001001304	JUNTA DE VECINOS JUVENCIO VALLE	27.000	0	0	27.000	0	0
1210601001001306	GRUPO PROYECCION FOLKLORICA AUKIN MAPU DE SANTA TERESA	3.594.500	0	0	94.500	3.500.000	0
1210601001001307	GRUPO FOLKLORICO CASAS LO HERRERA	2.754.808	0	0	72.424	2.682.384	0
1210601001001312	C.DES.LOCAL SALD FAM.C. SALUD CESFAM PADRE JOAN ALSINA	2.589.108	0	0	2.015.488	573.620	0
1210601001001315	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE CARACAS	2.567.500	0	0	67.500	2.500.000	0
1210601001001316	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDAS DE OTOÑO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001319	CLUB DE HANDBALL SAN BERNARDO	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001327	JUNTA DE VECINOS TEJAS DE CHENA	75.600	0	0	75.600	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001334	FUNDACION CEMA CHILE COMUNA DE SAN BERNARDO	2.054.000	0	0	54.000	2.000.000	0
1210601001001337	ASOCIACION DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE SAN BERNARDO	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001338	CLUB DEPORTIVO RUNNERSCITY	924.300	0	0	24.300	900.000	0
1210601001001340	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FLAMENGO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001341	CLUB ADULTO MAYOR VALLE VERDE	210.324	0	0	5.529	204.795	0
1210601001001349	CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE LLUTA	102.700	0	0	2.700	100.000	0
1210601001001360	J.V. ANTUPILLAN PONIENTE	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1210601001001361	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA MAESTRANZA CENTRAL	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1210601001001368	GRUPO FOLKLORICO PROYECCION CHILENERA	513.500	0	0	13.500	500.000	0
1210601001001371	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA VILLA ANGELMO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001001379	JUNTA DE VECINOS VILLA POLARIS	0	0	3.775.870	0	3.775.870	0
1210601001001385	JUNTA DE VECINOS VILLA COSTANERA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001391	GAIA GROUP ACCION SOCIAL MEDIO AMBIENTE PROANIMAL	205.400	0	0	5.400	200.000	0
1210601001001392	UN.FERROV. JUBIL. MONTEP. EX CONS. O.MAESTRANZA CENTRAL S.B.	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001394	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ISABEL RIQUELME	770.250	0	0	20.250	750.000	0
1210601001001397	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS RAYEN	467.500	0	0	67.500	400.000	0
1210601001001403	CLUB DEPORTIVO FUERZA Y AMISTAD SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001405	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS CESFAM PADRE JOAN ALSINA	616.200	0	0	16.200	600.000	0
1210601001001408	CENTRO CULTURAL ARTISTICO Y LITERARIO VIDA SANA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001409	JUNTA DE VECINOS CONFRATERNIDAD	3.999.930	0	0	3.999.930	0	0
1210601001001413	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL VALIENTES DE LA PAMPA	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001416	JUNTA DE VECINOS CERRO LA CAMPANA	0	0	2.975.715	0	2.975.715	0
1210601001001424	GRUPO FOLKLORICO AYEKANTUN	1.848.600	0	0	48.600	1.800.000	0
1210601001001430	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO PARTICULAR SAN JOSE	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001440	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA	1.026.589	0	0	26.989	999.600	0
1210601001001452	CENTRO MINISTERIO CRISTIANO	3.081.000	0	0	81.000	3.000.000	0
1210601001001454	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA LA PALMERA	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001457	CENTRO TALLER CULTURAL FEMENINO MANOS MAGICAS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001001459	CLUB DE ADULTO MAYOR FUNDADORES PONIENTE	1.540.500	0	0	1.540.500	0	0
1210601001001460	CLUB DEPORTIVO ESCRITORA MARCELA PAZ	2.259.400	0	0	59.400	2.200.000	0
1210601001001463	FEDERACION DEPORTIVA DE MOTOCLISMO DE CHILE	1.232.400	0	0	32.400	1.200.000	0
1210601001001464	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO LOS JARDINES	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001469	CLUB DE ADULTO MAYOR LA MARAVILLA	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001470	CENTRO JUVENIL TRANSFORMADOS PARA TRANSFORMAR	513.500	0	0	13.500	500.000	0
1210601001001471	CLUB DEPORTIVO DE RUGBY PUCARA	3.081.000	0	0	81.000	3.000.000	0
1210601001001473	CENTRO DE PADRES Y AP. ESC. MANUEL MAGALLANES MOURE E-747	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001475	JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE NEVADO	12.067	0	4.000.000	12.067	4.000.000	0
1210601001001477	ORG. NO GUB. DE DES. CIVITA NOVA O.N.G CIVITA NOVA	10.010.374	0	0	263.174	9.747.200	0
1210601001001485	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA DDIFERENCIA	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001491	JUNTA DE VECINOS PEREZ OSSA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001500	JUNTA DE VECINOS LA PORTADA NUEVA DE SAN BERNARDO	18.900	0	0	18.900	0	0
1210601001001502	GRUPO DE CRONICOS ETERNA PRIMAVERA	80.106	0	0	2.106	78.000	0
1210601001001505	BALLET FOLKLORICO DE SAN BERNARDO	3.081.000	0	0	81.000	3.000.000	0
1210601001001511	CENTRO JUVENIL VIDA SANA	924.300	0	0	24.300	900.000	0
1210601001001513	JUNTA DE VECINOS SAN PEDRO NOLASCO	3.013.187	0	0	79.217	2.933.970	0
1210601001001518	CENTRO DE ALUMNAS LICEO POLIVALENTE ELVIRA BRADY MALDONADO	35.100	0	0	35.100	0	0
1210601001001525	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GOD (GRUPO OBRAS DIVINAS)	277.290	0	0	7.290	270.000	0
1210601001001528	GRUPO FOLKLORICO ESCENCIAS DE CHILE	277.290	0	0	7.290	270.000	0
1210601001001531	ASOCIACION DE FUTBOL RURAL NOS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1210601001001535	COMITE DE ADELANTO LUNA NUEVA	77	0	0	77	0	0
1210601001001545	CENTRO JUVENIL VEN Y SIGUEME	770.250	0	0	20.250	750.000	0
1210601001001548	JUNTA DE VECINOS VILLA EDUARDO ANGUITAS UNIDAS	30.810.000	0	0	810.000	30.000.000	0
1210601001001549	CENTRO PADRES Y APODERADOS CENTRO EDUC. BALDOMERO LILLO	513.500	0	0	13.500	500.000	0
1210601001001554	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS ROSAS DE SAN BERNARDO	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001564	GRUPO FOLKLORICO VARUA MATATOA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001565	CLUB DEPORTIVO EK ERICK KIRSINGER	4.108.000	0	0	108.000	4.000.000	0
1210601001001566	CLUB DEPORTIVO PHANTERS ALL STARS	21.600	0	0	21.600	0	0
1210601001001571	JUNTA DE VECINOS LA COMUNIDAD LAS HORTENSIAS	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0
1210601001001573	JUNTA DE VECINOS ANDRES RUIZ TAGLE	326.997	0	0	326.997	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001577	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA MALALHUE	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001581	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CECOF RIVERA DEL MAIPO	2.693.692	0	0	2.018.237	675.455	0
1210601001001587	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO CARELMAPU	811.557	0	0	21.336	790.221	0
1210601001001596	C.DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL AGRUPACION PERSA 40	81.000	0	0	81.000	0	0
1210601001001598	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL MUJERES DE LAUTARO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001609	CLUB DEPORTIVO SANTIAGO	513.500	0	0	13.500	500.000	0
1210601001001617	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL EL PINO	2.054.000	0	0	54.000	2.000.000	0
1210601001001619	ORGANIZACION RED ANIMALISTA Y RESCATISTA UNIDOS SAN BERNARDO	2.054.000	0	0	54.000	2.000.000	0
1210601001001620	CLUB DE ADULTO MAYOR MARIA DE LOS ANGELES	625.000	0	0	0	625.000	0
1210601001001621	FUNDACION DANIEL ZAMUDIO	3.081.000	0	0	81.000	3.000.000	0
1210601001001624	GRUPO FOLKLORICO RAY TRAY	513.500	0	0	13.500	500.000	0
1210601001001625	CENTRO DE MADRES ANGUIA UNIDAS	3.697.200	0	0	97.200	3.600.000	0
1210601001001627	CLUB DEPORTIVO NATUS VINCERE	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0
1210601001001629	J.V. VILLA DIEGO PORTALES PALAZUELO	4.108.000	0	0	108.000	4.000.000	0
1210601001001630	CLUB DEPORTIVO IVAN ZAMORANO	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001638	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CONFRATERNIDAD	813.356	0	0	21.383	791.973	0
1210601001001639	COMITE DE ADELANTO VILLA ESPAÑA	1.027.000	0	0	1.027.000	0	0
1210601001001651	CLUB DE ADULTO MAYOR TERESA ESPERANZA	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001652	ORGANIZACION DE APOYO AL ADULTO MAYOR EL REFUGIO Y SUS ALREDEDORES	799.130	0	0	21.009	778.121	0
1210601001001655	JUNTA DE VECINOS VILLA MADRID OSORIO	324.000	0	0	324.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001657	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN BEKACIKE	40.500	0	0	40.500	0	0
1210601001001660	JUNTA DE VECINOS EDUARDO ANGUIA ETAPA N°9	2.567.500	0	0	67.500	2.500.000	0
1210601001001661	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL COVADONGA 46	1.026.096	0	0	26.976	999.120	0
1210601001001670	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESTRELLA DE LA PORTADA	718.900	0	0	18.900	700.000	0
1210601001001674	JUNTA DE VECINOS LAS PAMAS DE NOS	5.081.000	0	0	81.000	5.000.000	0
1210601001001676	JUNTA DE VECINOS AMERICA BUENOS AIRES	16.200	0	0	16.200	0	0
1210601001001680	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE MIRASUR	81.000	0	0	81.000	0	0
1210601001001686	JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLERA IV	24.300	0	0	24.300	0	0
1210601001001688	JUNTA DE VECINOS LO HERRERA	2.054.000	0	0	54.000	2.000.000	0
1210601001001689	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORECER DE LOS OLIVOS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001692	COMITE DE SEGURIDAD VECINOS LOMAS DE MIRASUR	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0
1210601001001693	JUNTA DE VECINOS LA MAESTRANZA	5.135.000	0	0	135.000	5.000.000	0
1210601001001694	CLUB DEPORTIVO TRIATLON SAN BERNARDO	7.189.000	0	0	189.000	7.000.000	0
1210601001001698	CLUB DE ADULTO MAYOR ANHELO DE VIVIR	625.000	0	1.000.000	625.000	1.000.000	0
1210601001001699	GRUPO ARCOIRIS DISCAPACITADOS SAN BERNARDO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601001001700	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LOS TOROS DE SAN BERNARDO	718.900	0	0	18.900	700.000	0
1210601001001701	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS PADRE ALBERTO HURTADO	27.000	0	0	27.000	0	0
1210601001001702	GRUPO FOLKLORICO COSECHANDO TRADICIONES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001001703	FUNDACION BPRO	821.600	0	0	21.600	800.000	0
1210601001001704	GRUPO FOLKLORICO AMANECER DE MI TIERRA	534.040	0	0	14.040	520.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1210601001001707	CORPORACION CORAZON TECNOLOGICO Y CIENTIFICO DE CHILE	1.335.100	0	0	35.100	1.300.000	0
1210601001001708	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PORTALES ORIENTE	3.423.333	0	0	90.000	3.333.333	0
1210601001001710	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD NUEVA ESPERANZA	2.098.669	0	0	98.669	2.000.000	0
1210601001001716	CENTRO DE MADRES ILUSION	770.250	0	0	20.250	750.000	0
1210601001001717	COMITE DE ALLEGADOS Y PERSONAS SIN CASA NUEVA ILUSION	41.080.000	0	0	1.080.000	40.000.000	0
1210601001001719	CLUB DEPORTIVO EL FARO CARBOMET	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0
1210601001001720	CENTRO DES.SOC.MOV. SAN BERNARDO SUENA FUERTE	1.560.000	0	0	0	1.560.000	0
1210601001001726	TALLERES PARA LA COMUNIDAD MUJERES	616.200	0	0	16.200	600.000	0
1210601001001728	CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN	17.548	0	0	17.548	0	0
1210601001001732	GRUPO FOLKLORICO ADMAPU	4.004.000	0	0	4.004.000	0	0
1210601001001746	UNION COM.DE CONCEJOS.DES.LOC.DE SALUD SERV.PRIMARIOS DE SALUD	7.189.000	0	0	189.000	7.000.000	0
1210601001001747	JUNTA DE VECINOS EDUARDO ANGUITA DOS	44.092	0	0	44.092	0	0
1210601001001750	CLUB DEPORTIVO RENACER LO HERRERA	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0
1210601001001751	CENTRO JUVENIL BIKE PARK SAN BERNARDO	21.600	0	0	21.600	0	0
1210601001001755	JUNTA DE VECINOS LOS CONQUISTADORES	1.027.000	0	1.000.000	1.027.000	1.000.000	0
1210601001001761	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS BRISAS DEL ROMERAL	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001768	COMITE DE SEGURIDAD VILLA ARTES Y LETRAS	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0
1210601001001769	GRUPO DE ESPECTACULOS LOS MATRIXEROS	1.951.300	0	0	51.300	1.900.000	0
1210601001001776	JV LOS PORTALES DE SAN BERNARDO	0	0	3.998.320	0	3.998.320	0
1210601001001777	JUNTA DE VECINOS SAN ALBERTO	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1210601001001794	TALLER DE ACTIVIDAD FISICA POTENCIA FEMENINA	24.554	0	0	24.554	0	0
1210601001001799	CLUB DE ADULTO MAYOR PEQUEÑO ANGELITO	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001001805	CLUB DEPORTIVO SAN BERNARDO RUGBY CLUB	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0
1210601001001806	COMITE DE ADELANTO SANTA JULIA	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0
1210601001001808	C.P.A. LICEO POLIVANTE ELVIRA BRADY MALDONADO	35.100	0	0	35.100	0	0
1210601001001822	BALLET FOLKLORICO RAICES DEL MAIPO	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001830	COMITE DE SEGURIDAD VILLA BARROS ARANA	310.144	0	0	8.154	301.990	0
1210601001001832	CAM BRILLANDO EL SOL	18.212	0	0	18.212	0	0
1210601001001836	GRUPO FOLKLORICO CAPORALES SANTOS	13.500	0	0	13.500	0	0
1210601001001839	FUNDACION INSTITUTO DOMINGO EYZAGUIRRE	1.540.500	0	0	40.500	1.500.000	0
1210601001001840	FUNDACION AVENTURAS UP	67.500	0	0	67.500	0	0
1210601001001841	C.D. AGUILAS NEGRAS VILLA CHENA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001842	ASOCIACION ASIUP CHILE	205.400	0	0	5.400	200.000	0
1210601001001844	CENTRO DE DES.SOC. LAS GOLONDRINAS DE LA PORTADA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001845	COMITE DE ALLEGADOS ANGUIA	1.027.000	0	0	27.000	1.000.000	0
1210601001001846	FEDERACION DEPTVO. NACIONAL LUCHA OLIMPICA	513.500	0	0	13.500	500.000	0
1210601001001847	FUNDACION 5 PINOS	2.670.200	0	0	70.200	2.600.000	0
1210601001001848	GRUPO MUSICAL BIG BAND	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1210601001001850	CAM UN SUEÑO PARA SAN ESTEBAN	718.900	0	0	18.900	700.000	0
1210601001001851	VOLUNTARIAS DE HOSPITAL DAMAS DE ROJO	1.548.600	0	0	48.600	1.500.000	0
1210601001001856	JUNTA DE VECINOS LOS PRADOS DE NOS	513.500	0	0	13.500	500.000	0
1210601001001857	JUNTA DE VECINOS ANGEL GUARELLO	0	0	7.970.952	4.000.000	3.970.952	0
1210601001001860	ASOC. DE FUNC. PROF. UNIVERSITARIOS HOSPITAL EL PINO Y CRS EL PINO	7.189.000	0	0	189.000	7.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001861	JUNTA DE VECINOS ALMIRANTE RIVEROS	5.400	0	0	5.400	0	0
1210601001001889	FUNDACION MAS SOLIDARIDAD DE SAN BERNARDO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1210601001001897	JUNTA DE VECINOS YERBAS BUENAS II	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001001901	FUNDACION MANOS A LA OBRA	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1210601001001902	GRUPO DE PROYECCION FOLKLORICA PASION DE MI TIERRA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001903	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL NO + VIOLENCIA EN LA POBLA EL SECRETO UNIDAD Y RESPETO	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000	0	0
1210601001001904	FUNDACION TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA TEADMIRO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001907	CLUB DEPORTIVO STRONGMAN CHILE	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
1210601001001909	JUNTA DE VECINOS LONCOMILLA	5.533.500	0	0	0	5.533.500	0
1210601001001916	JUNTA DE VECINOS VILLA RINCONADA DE NOS	5.000.000	0	1.000.000	6.000.000	0	0
1210601001001918	CLUB DEPORTIVO SAN LEON DE NOS	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1210601001001927	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS AROMOS	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0
1210601001001932	CLUB DEPORTIVO REAL BARCELONA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001935	CORPORACION TEAM IRON KICK	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601001001940	CENTRO DE DES. SOCIAL CULT. Y DEPTVO. CONFRATERNIDAD	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1210601001001943	CLUB DEPORTIVO ESCUELAS INTER CHILE	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001944	CLUB DEPORTIVO REAL AMISTAD POR SIEMPRE	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001001949	JUNTA DE VECINOS RUPU MAHUIDA	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0
1210601001001952	JUNTA DE VECINOS MEJOR VIVIR	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
1210601001001959	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PORTADA	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001001961	JUNTA DE VECINOS TOLMILLAN	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1210601001001962	JUNTA DE VECINOS VILLA ASOCIACION DE INDUSTRIAS	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
1210601001001969	FUNDACION COMUNICADORES DE CHILE	1.787.740	0	0	0	1.787.740	0
1210601001001972	COMITE ECOLOGICO ECO ALERCE	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001973	COMITE DE ADELANTO CONSTRUYENDO NUESTRA CASA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001975	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ALERCES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001977	CORPORACION DE DIALISADOS NUEVA VIDA DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO.	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001979	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA MAESTRANZA CENTRAL	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001980	CLUB DEPTVO DE TIRO AL VUELO OLIMPICO ECOLOGICO CAZA Y PESCA PUCARA DE CHENA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001001984	CENTRO CULTURAL 1° DE MAYO	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1210601001001990	CENTRO DE ALUMNOS LICEO LUCILA GODOY ALCAYAGA	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0
1210601001001993	CLUB DE ADULTO MAYOR LA VIDA ES BELLA	1.350.000	0	0	1.350.000	0	0
1210601001001996	CLUB DEPORTIVO REAL CHACAO FC	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1210601001001997	COMITE DE ADELANTO VILLA LAS ALAMEDAS	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
1210601001001998	FUNDACION CASA DE ACOGIDA JEHOVA JIREH	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001001999	ASOCIACION SN BEKARTE	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002016	COMITE DE ADELANTO VILLA MALALHUE	1.904.762	0	0	1.904.762	0	0
1210601001002026	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALERCE	3.857.980	0	0	3.857.980	0	0
1210601001002031	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL MADRID OSORIO	4.250.085	0	0	0	4.250.085	0
1210601001002034	JUNTA DE VECINOS CAVAS DE LAS VIÑA	4.968.726	0	0	0	4.968.726	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002037	JUNTA DE VECINOS PROGRESO EL OLIVO B	3.880.590	0	0	0	3.880.590	0
1210601001002044	COMITE DE ADELANTO VILLA ESPAÑA	1.964.619	0	0	0	1.964.619	0
1210601001002048	JUNTA DE VECINOS PARQUE LOS AVELLANOS	0	1	0	-1	0	0
1210601001002049	JUNTA DE VECINOS COLON II	2.510.900	0	0	0	2.510.900	0
1210601001002052	COMITE DE ADELANTO LAS BRISAS DE TERRA	0	0	2.982.790	0	2.982.790	0
1210601001002054	COMITE DE SEGURIDAD FALDEOS DE NOS CERRO NEGRO	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1210601001002055	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO LOS JARDINES	4.936.596	0	0	0	4.936.596	0
1210601001002063	CAM LAS DINAMICAS	0	0	865.000	865.000	0	0
1210601001002077	COMITE DE ADELANTO DUCERES III	0	0	2.506.800	0	2.506.800	0
1210601001002085	CLUB DEPORTIVO LAS CHICAS FENIX	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002086	TALLER DE GIMNASIA NOCEDAL 1	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002088	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL JEFAS DE HOGAR EMPRENDIENDO UN FUTURO	1.272.608	0	944.528	2.217.136	0	0
1210601001002091	CENTRO DE MADRES FE, ESPERANZA Y PAZ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002093	CLUB DE ADULTO MAYOR CUATRO DE JUNIO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002096	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER QUINTO CENTENARIO	0	0	915.035	915.035	0	0
1210601001002097	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TALLER DE GIMNASIA VIDA ACTIVA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002099	CLUB DEPORTIVO GABRIEL DE AVILES	1.429.981	0	960.000	2.389.981	0	0
1210601001002100	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS LOMAS DE MIRASUR	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002105	CLUB ADULTOS MAYORES DEPORTE Y TURISMO ATARDECER	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002106	CLUB DE ADULTO MAYOR PUCARA DE CHENA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002107	CLUB DE ADULTO MAYOR LARGA VIDA	961.310	0	0	961.310	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002108	COMITÉ DE ADELANTO PABLO DE ROCKA NORTE	1.995.471	0	0	0	1.995.471	0
1210601001002109	CLUB DE ADULTO MAYOR EL ESFUERZO	1.376.667	0	1.000.000	2.376.667	0	0
1210601001002110	CAM VILLA MALALHUE	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002114	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LICEO	0	0	999.077	0	999.077	0
1210601001002117	CAM RENACER	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002118	CAM RAYEN	1.404.249	0	919.000	2.323.249	0	0
1210601001002119	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVAS LAS PARCELAS	880.571	0	0	880.571	0	0
1210601001002120	CAM CINCO PINOS	1.500.000	0	1.000.000	0	2.500.000	0
1210601001002122	CENTRO TALLER CULTURAL FEMENINO MANOS MÁGICAS	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1210601001002124	TALLER DEPORTIVO PEQUEÑOS TITANES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002125	CAM TRIGAL	1.122.000	0	1.000.000	2.122.000	0	0
1210601001002132	CLUB DEPORTIVO RITMOS Y BAILES ENTRETENIDOS	1.337.333	0	734.825	1.337.333	734.825	0
1210601001002135	CENTRO LABORAL BICENTENARIO	0	0	940.110	0	940.110	0
1210601001002136	CAM RENOVADOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002138	CLUB DE ADULTO MAYOR SABIDURÍA Y ESFUERZO NOCEDAL 3	672.490	0	0	672.490	0	0
1210601001002140	CLUB DE ADULTO MAYOR CORAZON JOVIAL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002142	CLUB DE ADULTO MAYOR EL CERRILLO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002143	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL Y LUNA	1.311.074	0	0	1.311.074	0	0
1210601001002145	CAM LAS ORQUIDEAS DE SAN BERNARDO	0	0	679.635	679.635	0	0
1210601001002146	CENTRO DE MADRES LA CONCEPCION	1.090.500	0	0	0	1.090.500	0
1210601001002147	COMITÉ DE SEGURIDAD SANTA BARBARA	1.472.000	0	0	0	1.472.000	0
1210601001002149	CD. SOCIAL Y CULTURAL TRANS VULE DUCAUD	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002150	CLUB DE ADULTOS MAYORES SANTA LUISA DE MARILLAC	0	0	915.000	915.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002153	TALLER DE GIMNASIA ADULTO MAYOR MADRID OSORIO	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1210601001002154	COMITÉ DE SEGURIDAD MAESTRANZA ETAPA 3	1.881.333	0	0	1.881.333	0	0
1210601001002156	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS PLATEADOS	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1210601001002157	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD JUAN PABLO II	0	0	982.740	982.740	0	0
1210601001002158	COMITÉ DE ADELANTO VILLA LAS ALAMEDAS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002159	CLUB DEPORTIVO DIVAS LOS COPIHUES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002164	CLUB ADULTO MAYOR ESPIRITU JOVEN	1.071.429	0	1.000.000	2.071.429	0	0
1210601001002165	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARVALLO	1.500.000	0	1.000.000	2.500.000	0	0
1210601001002166	COMITE DE SEGURIDAD PARQUE RESIDENCIAL EL NOCEDAL 1	0	0	2.992.049	0	2.992.049	0
1210601001002167	CAM TERESA ESPERANZA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002169	CAM CAMINANDO JUNTOS	960.000	0	900.000	1.860.000	0	0
1210601001002170	GRUPO FOLKLORICO ADMAPU	1.500.000	0	936.927	1.500.000	936.927	0
1210601001002171	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PEUMAYEN	0	0	973.947	0	973.947	0
1210601001002173	C.D.S CREANDO AMISTAD	0	0	760.000	0	760.000	0
1210601001002177	COMITÉ DE SEGURIDAD SAN JOSE	0	0	5.555.550	2.849.000	2.706.550	0
1210601001002183	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LAS HALCONES	0	0	942.000	942.000	0	0
1210601001002184	COMITÉ DE SEGURIDAD JESUS BALLESTEROS	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
1210601001002187	COMITE DE SEGURIDAD ESMERALDA DE NOS	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
1210601001002190	CAM OTOÑALES DE LONCOMILLA	0	0	992.718	992.718	0	0
1210601001002192	C.D.S MUJERES EN ACCION VILLA ESMERALDA	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002193	CLUB DEPORTIVO SOCCER STAR	1.479.171	0	996.724	2.475.895	0	0
1210601001002195	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE CARBOMET	922.857	0	1.854.000	2.776.857	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002199	CLUB ADULTO MAYOR LAS GOLONDRINAS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002200	CAM IGNACIO CARRERA PINTO	1.047.619	0	1.000.000	2.047.619	0	0
1210601001002202	GRUPO FOLKLORICO LLAUQUEN	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002204	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE JOSE MONCADA	0	0	745.675	0	745.675	0
1210601001002205	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLITO ARTESANOS MAESTRAZA	1.425.000	0	0	1.425.000	0	0
1210601001002206	ORQUESTA MUNICIPAL ISABEL RIQUELME	1.447.429	0	0	1.447.429	0	0
1210601001002207	TALLER FEMENINO EL ARTE DE LAS MANOS	819.505	0	0	819.505	0	0
1210601001002208	GRUPO DE PROYECCION FOLKLORICA CUCARA	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1210601001002209	CLUB DEPORTIVO ESCUELAS INTER CHILE	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1210601001002210	FUNDACION TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA TEADMIRO	1.427.456	0	0	1.427.456	0	0
1210601001002211	CENTRO DE MADRES LA VERDAD	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1210601001002212	COMITE DE SEGURIDAD VILLA CONFRATERNIDAD	1.904.762	0	3.000.000	4.904.762	0	0
1210601001002215	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS PODEROSAS DEL B	874.606	0	0	874.606	0	0
1210601001002216	CLUB DE ADULTO MAYOR JESUS BALLESTEROS	1.688.123	0	1.000.000	2.688.123	0	0
1210601001002217	COMITE DE SEGURIDAD EL ANDEN	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
1210601001002218	CLUB ADULTO MAYOR BICENTENARIO	1.500.000	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0
1210601001002219	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TU ESPACIO LAVANDA	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1210601001002220	CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO SB BIKE RACING	1.462.000	0	0	1.462.000	0	0
1210601001002221	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LEFRARU	1.339.973	0	0	1.339.973	0	0
1210601001002222	CLUB DE ADULTO MAYOR FUNDADORES PONIENTE	0	0	886.000	886.000	0	0
1210601001002223	CLUB DE ADULTO MAYOR AMOR A LA VIDA	1.019.660	0	0	1.019.660	0	0
1210601001002224	CAM LAS PALMERITAS	1.024.206	0	950.000	1.974.206	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002225	CENTRO DESARROLLO SOCIAL MANOS MARAVILLOSAS	1.035.876	0	0	1.035.876	0	0
1210601001002226	GRUPO FOLKLORICO SENDEROS DE CHILE	1.428.571	0	1.000.000	1.428.571	1.000.000	0
1210601001002227	GRUPO FOLKLORICO LLANCA MAPU	1.425.000	0	0	1.425.000	0	0
1210601001002228	GRUPO FOLKLORICO AMIGOS DE LOS CHENTITAS	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1210601001002229	CLUB DEPORTIVO BARRIO ORIENTE	1.425.000	0	0	1.425.000	0	0
1210601001002230	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTO PROFESORES JUBILADOS	1.119.048	0	1.000.000	2.119.048	0	0
1210601001002231	CENTRO DE MADRES EL ESFUERZO	1.425.000	0	950.000	1.425.000	950.000	0
1210601001002232	CLUB ADULTO MAYOR AMISTAD Y CARÍÑO	1.380.952	0	0	1.380.952	0	0
1210601001002233	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDAS DE OTOÑO	1.414.286	0	0	1.414.286	0	0
1210601001002234	CLUB DE ADULTO MAYOR Y CENTRO CULTURAL Y LITERARIO YIN YANG	1.380.952	0	1.000.000	2.380.952	0	0
1210601001002235	CAM RENACER EN VIDA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002236	CONJUNTO FOLKLORICO BRISAS CANTANDO EN SAN BERNARDO	1.413.524	0	0	1.413.524	0	0
1210601001002237	CLUB DE ADULTOS MAYORES NUEVO MILENIO	1.157.143	0	0	1.157.143	0	0
1210601001002238	CLUB DEPORTIVO RAMA FEMENINA SAN JORGE	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1210601001002239	CLUB DEPORTIVO ALEMANIA SOCCER	1.497.525	0	983.535	1.497.522	983.538	0
1210601001002240	CLUB ADULTO MAYOR TEJAS DE CHENA VIVE	778.980	0	1.898.000	1.727.980	949.000	0
1210601001002241	CAM AMOR Y TERNURA	1.500.000	0	1.000.000	2.500.000	0	0
1210601001002242	CLUB ADULTO MAYOR LAS CHICAS BELLAS 1	0	3	900.000	-3	900.000	0
1210601001002243	CONDOMIO TRIPAN ANTU KIÑE	1.496.657	0	0	1.496.657	0	0
1210601001002244	COMITE DE SEGURIDAD ROSITA RENARD	1.998.105	0	2.850.000	1.998.105	2.850.000	0
1210601001002245	COMITE DE ADELANTO CLARA SOLOVERA	1.903.810	0	0	1.903.810	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002246	CLUB DEPORTIVO RDS BASKETBALL	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
1210601001002247	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD RAPA NUI	1.329.476	0	0	1.329.476	0	0
1210601001002248	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE DE NOS	792.257	0	946.000	1.738.257	0	0
1210601001002249	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REINA DEL AIRE U V 47	1.428.571	0	0	1.428.571	0	0
1210601001002250	CLUB DE ADULTO MAYOR MIGUITAS DE TERNURA	1.285.714	0	0	1.285.714	0	0
1210601001002251	COMITE DE SEGURIDAD VECINOS CONECTADOS 2.0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001002253	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGUIITA DOS	0	0	684.500	684.500	0	0
1210601001002254	CAM DULCE EDAD	0	0	825.500	825.500	0	0
1210601001002255	CLUB DEPORTIVO ANGUIITA JUNIOR	1.395.288	0	0	1.395.288	0	0
1210601001002257	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ANTUCALLA	0	0	887.173	887.173	0	0
1210601001002258	CENTRO DE MADRES VILLA LOS PORTALES	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002259	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL AMIGOS DE CAPILLA SANTA MARTA	0	0	405.950	405.950	0	0
1210601001002260	FUNDACIÓN MAYOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y OTROS GRUPOS MINORITARIOS DE LA PROVINCIA DEL MAIPO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002261	CDL CONSULTORIO RAUL CUEVAS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002262	CENTRO CULTURAL ARTISTICO Y LITERARIO CLUB AUCA REHUE 10	0	0	996.617	0	996.617	0
1210601001002263	CDS RENACER DEL PINO	0	0	961.980	0	961.980	0
1210601001002264	FUNDACIÓN ECOLETY	0	0	869.310	0	869.310	0
1210601001002265	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL UNA LUZ UNA ESPERANZA	0	0	1.949.800	1.000.000	949.800	0
1210601001002266	COMPAÑÍA FOLKLORICA CON EL ALMA DEL PAÑUELO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002267	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL IDEA	0	0	897.171	0	897.171	0
1210601001002268	GRUPO ARTISTICO BAILANDO CON LA CULTURA Y LAS ARTES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002269	COMITÉ DE SEGURIDAD RAPA NUI	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
1210601001002270	CONDOMINIO SUSPIROS ALTOS DE RAPA NUI	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
1210601001002271	COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA SANTA GRACIELA	0	0	5.975.513	3.000.000	2.975.513	0
1210601001002272	COMITÉ DE SEGURIDAD PUNTA DE DIAMANTE	0	0	2.677.440	2.677.440	0	0
1210601001002273	COMITÉ DE SEGURIDAD LOMAS DE MIRASUR UNO	0	0	1.332.800	0	1.332.800	0
1210601001002274	COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA LOS AROMOS	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
1210601001002275	COMITÉ DE SEGURIDAD PASAJE PASTOR SUAREZ	0	0	5.786.683	3.000.000	2.786.683	0
1210601001002276	COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA REINA DEL AIRE	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
1210601001002277	COMITÉ DE SEGURIDAD BAQUEDANO	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
1210601001002278	COMITÉ DE SEGURIDAD PIE DE MONTE	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
1210601001002279	CAM ETERNA JUVENTUD	0	0	1.885.000	1.885.000	0	0
1210601001002280	CAM LAS FLORES DEL PARAISO	0	0	950.000	950.000	0	0
1210601001002281	CAM LAS ROSAS DE SAN BERNARDO	0	0	551.625	551.625	0	0
1210601001002282	CAM LA ROSA Y EL CLAVEL	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002283	CAM GIRASOL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002284	CAM RENACER CON ESPERANZA	0	0	572.500	572.500	0	0
1210601001002285	CAM LAS AMÉRICAS	0	0	766.000	766.000	0	0
1210601001002286	CAM PEQUEÑO ANGELITO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002287	CAM EL NOCEDAL UNO	0	0	900.000	0	900.000	0
1210601001002288	CAM ROSAS Y JAZMINES	0	0	729.300	729.300	0	0
1210601001002289	CAM NOSOTROS LO MERECEMOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002290	CAM UNION Y ESFUERZO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002291	CAM LAS PRIMAVERAS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002292	CAM BORDANDO CON ALEGRIA	0	0	694.678	694.678	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002293	CAM ESPERANZA DE VIDA MEJOR	0	0	982.970	982.970	0	0
1210601001002294	CAM ACOGIDA Y RENACER	0	0	800.000	800.000	0	0
1210601001002295	CAM ELLOS Y ELLAS	0	0	635.000	635.000	0	0
1210601001002296	CAM MUJERES DE CHILE	0	0	919.375	0	919.375	0
1210601001002297	CAM LUCECITAS DE SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002298	CAM JUAN LABBE	0	0	1.359.270	679.635	679.635	0
1210601001002299	CAM ESPERANZA DE LA VILLA CHACAO	0	0	830.000	0	830.000	0
1210601001002300	CAM VILLA PUERTO GROSSE	0	0	933.000	933.000	0	0
1210601001002301	CAM LA VIDA ES BELLA	0	0	900.000	900.000	0	0
1210601001002302	CAM LOS AÑOS DORADOS LAS DALIAS	0	0	753.500	0	753.500	0
1210601001002303	CAM SEGUIR CRECIENDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002304	CAM LAS BRISAS DEL ROMERAL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002305	CAM JUVENTUD MADURA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002306	CAM LA EXPERIENCIA DE LA PORTADA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002307	CAM GANAS DE VIVIR	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002308	CAM BRILLANDO EL SOL	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002309	CAM VILLA LOS AROMOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002310	CLUB DEPORTIVO RACING 90	0	0	950.190	950.190	0	0
1210601001002311	CLUB DEPORTIVO CONDORES DE NOS	0	0	1.940.908	1.000.000	940.908	0
1210601001002312	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO NATACIÓN SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002313	TALLER DE GIMNASIA ADRENALINA	0	0	1.900.934	1.900.934	0	0
1210601001002314	CLUB DEPORTIVO MEGALODON FC	0	0	942.400	0	942.400	0
1210601001002315	CLUB DEPORTIVO LOS CHAMACOS DE SAN BERNARDO	0	0	896.480	0	896.480	0
1210601001002316	CLUB DEPORTIVO COLON FC	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002317	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LAS CHICAS DE ELENITA	0	0	880.840	880.840	0	0
1210601001002319	CLUB DEPORTIVO AMIGOS SIEMPRE AMIGOS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001002320	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SUPERIOR DEL MAIPO	0	0	1.949.980	1.949.980	0	0
1210601001002321	CLUB DEPORTIVO REAL AMATT	0	0	949.600	0	949.600	0
1210601001002322	CLUB DEPORTIVO CRISTAL UNIDO	0	0	854.145	0	854.145	0
1210601001002323	CLUB DEPORTIVO DIEGO PORTALES	0	0	934.800	0	934.800	0
1210601001002324	CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO DIAMANTINA	0	0	976.552	0	976.552	0
1210601001002325	CLUB DEPORTIVO BOCHAS SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001002326	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL NEWEN SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001002327	CLUB DEPTVO. DE BICICROSS DE SAN BERNARDO	0	0	1.947.500	997.500	950.000	0
1210601001002328	CLUB DEPORTIVO LOS OLIVOS	0	0	953.439	0	953.439	0
1210601001002329	ASOCIACIÓN MAPUCHE SUYAI	0	0	1.950.000	1.000.000	950.000	0
1210601001002330	CENTRO DE MADRES LAS MATRIARCAS	0	0	948.480	0	948.480	0
1210601001002331	COMITE DE SEGURIDAD GENERAL URRUTIA ENTRE PARQUE LOTAS Y ÑIELOL	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
1210601001002332	CAM LARGA VIDA	0	0	968.168	968.168	0	0
1210601001002333	CAM FLOR DE LUNA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001003001	CORPORACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL SAN BERNARDO	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0
1210601001004002	JUNTA DE VECINOS VILLA SAN FRANCISCO 1	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1210601001004009	CLUB DE ADULTO MAYOR LA EXPERIENCIA DE LA PORTADA	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004010	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ILUSION DE CARELMAPU	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004011	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS LAS DALIAS	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004012	CENTRO DE MADRES MAFALDA	625.000	0	625.000	1.250.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001004013	CLUB ADULTO MAYOR JUAN LABBE	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004015	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS HALCONES	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004017	TALLER DE GIMNASIA ADULTO MAYOR MADRID OSORIO	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004018	CENTRO DE MADRES LA SELVA	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004019	CLUB DE ADULTO MAYOR NOSOTROS LO MERECEMOS	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004020	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN BEKACIKE	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004026	CLUB ADULTO MAYOR LUCECITAS DE SAN BERNARDO	625.000	0	0	625.000	0	0
1210601001004028	FUNDACION RESCATANDO PATITAS CHILE	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
1210601001004029	COMITE DE SEGURIDAD PIE DE MONTE	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
1210601001004030	CLUB DEPORTIVO VANTROIS	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
1210601001004031	CLUB DEPORTIVO JUAN SOTO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004032	CLUB DEPORTIVO UNIÓN DE AMIGOS CARELMAPU	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001004033	CLUB DEPORTIVO SOCIAL PEDRO NOLASCO FC	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001004034	JUNTA DE VECINOS JARDINES DE CERRO NEGRO F	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004035	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL MANOS DE MUJER	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001004036	CLUB DEPORTIVO RAMA DE ANDINISMO Y EXCURSIONISMO MAESTRANZA CENTRAL SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004037	CLUB DEPORTIVO HARAS LOS CÓNDORES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001004038	CLUB SAN BERNARDO BASQUETBOL Y DEPORTES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
1210601001004039	CORPORACIÓN PATRIMONIAL POBLACIÓN OBRERO FERROVIARIO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004040	JUNTA DE VECINOS ANTUPILLAN	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1210601001004041	JUNTA DE VECINOS VILLA EL FARO DE NOS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004042	JUNTA DE VECINOS PALMERAS III	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004043	JUNTA DE VECINOS VILLA SAN ALBERTO HURTADO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004044	CLUB DE ADULTO MAYOR ENSUEÑO OTOÑAL	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004045	JV. LAS BRISAS DE SAN BERNARDO	0	0	3.915.100	0	3.915.100	0
1210601001004046	JV. VILLA LAS ALAMEDAS	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0
1210601001004047	JV. CRISTOBAL COLÓN	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
1210601001004048	JV. LOS TULIPANES	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0
1210601001004049	JV. VILLA LOS HALCONES	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0
1210601001004050	CORP. DE DESARROLLO PARQUE CHENA Y PUCARA DEL MAIPO O COPAR	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004051	CENTRO JUVENIL CALLES Y PATITAS	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601001004052	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LOS AMIGOS DE LOS COLORES	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
1210601003001001	SUBVENCION SALUD	0	0	871.328.178	0	871.328.178	0
1210699	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	1.911.254	0	1.911.254	0
1219201001001001	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4.489.323.247	0	0	4.489.323.247	0	0
1230601001001001	CRÉDITOS A CONTRATISTAS	1.713.461	0	0	0	1.713.461	0
1240101001001001	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2.530.773.022	0	0	0	2.530.773.022	0
1310501001001001	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA	1.047.677.675	0	0	0	1.047.677.675	0
1410101001001001	EDIFICACIONES	2.712.619.027	0	0	0	2.712.619.027	0
1410201001001001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	268.866.880	0	36.543.097	0	305.409.977	0
1410401001001001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	125.157.270	0	3.415.300	0	128.572.570	0
1410501001001001	VEHÍCULOS	442.290.278	0	25.191.001	0	467.481.279	0
1410601001001001	MUEBLES Y ENSERES	140.279.051	0	0	0	140.279.051	0
1410701001001001	HERRAMIENTAS	8.743.648	0	0	0	8.743.648	0
1410801001001001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	767.717.788	0	48.575.084	0	816.292.872	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1410901001001001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	84.572.859	0	0	0	84.572.859	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	58.809.058	0	1.785.000	0	60.594.058	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	1.726.138	0	85.438.135	6.797.280	80.366.993	0
1420101001001001	TERRENOS	1.524.109.465	0	0	0	1.524.109.465	0
1440201001001001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.796.381	0	0	0	2.796.381	0
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	0	1.555.667	0	0	0	1.555.667
1490101001001001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	465.512.121	0	0	0	465.512.121
1490201001001001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	0	123.065.795	0	0	0	123.065.795
1490401001001001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	27.075.770	0	0	0	27.075.770
1490501001001001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	123.440.659	0	0	0	123.440.659
1490601001001001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	65.950.034	0	0	0	65.950.034
1490701001001001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	4.067.140	0	0	0	4.067.140
1490801001001001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉ	0	336.660.826	0	0	0	336.660.826
1490901001001001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RE	0	45.152.029	0	0	0	45.152.029
1610101001001001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	190.400	190.400	0	0
1610102001001001	CONSULTORÍA	61.536.105	0	0	61.536.105	0	0
1610199001001001	COSTOS ACUMULADOS	0	0	61.726.505	0	61.726.505	0
1610201001001001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	540.523	540.523	0	0
1610204001001001	OBRAS CIVILES	2.239.890.780	0	910.083.968	3.149.974.748	0	0
1610299001001001	COSTOS ACUMULADOS	0	0	3.110.092.875	0	3.110.092.875	0

PASIVO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501001001003	PROGRAMA DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DISPOSITIVO: CENTRO DE LA MUJER	0	13.639.165	98.889.783	92.303.591	0	7.052.973
2140501001001004	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y COND.LABORALES	0	17.280.663	16.905.800	3.465.825	0	3.840.688
2140501001001014	SUBSIDIOS H2O.	0	65.130.288	814.086.862	755.795.092	0	6.838.518
2140501001001026	CONVENIO CONACE	0	2.573.588	141.702.038	145.840.948	0	6.712.498
2140501001001061	DISFRUTANDO LA VIDA CON ACT.RECREATIVAS INST.NAC.DEPORTE	0	508.000	0	0	0	508.000
2140501001001065	APORTE NUEVA FICHA MIDEPLAN	0	15.154.324	14.960.000	3.500.000	0	3.694.324
2140501001001074	SERVICIO LOCAL DEL EMPLEO BONIF. SENCE	0	795.000	0	0	0	795.000
2140501001001078	CONSTRUCCION SALA CUNA VALLE DE LLUTA	0	1.273.218	0	0	0	1.273.218
2140501001001079	SALA CUNA RAPA NUI II ETAPA	0	2.609.869	0	0	0	2.609.869
2140501001001091	CONSTRUCCION SALA CUNA EL ROSARIO	0	7.853.200	0	0	0	7.853.200
2140501001001092	CONSTRUCCION SALA CUNA TODOS LOS SANTOS	0	8.506.324	0	0	0	8.506.324
2140501001001093	CONSTRUCCION SALA CUNA EDO. ANGUIITA	0	147.994	0	0	0	147.994
2140501001001095	CONSTRUCCION SALA CUNA LOS PORTALES	0	196.903	0	0	0	196.903
2140501001001096	CONSTRUCCION SALA CUNA LAS HORTENCIAS	0	216	0	0	0	216
2140501001001098	CENTRO ATENCION HIJOS E HIJAS TEMPORERAS	0	48.309	0	0	0	48.309
2140501001001100	FORTALECIMIENTO RECURSOS DE OPERACION OMIL	0	150.543	0	11.840	0	162.383
2140501001001102	OMIL INCENTIVOS APRESTO LABORAL AFS	0	548.420	0	0	0	548.420
2140501001001103	INGRESOS SECTOR SALUD MINISTERIO	0	59.173.522	0	0	0	59.173.522
2140501001001106	PROGRAMA FORTALECIMIENTO EMPRESAS 2010	0	112.000	0	0	0	112.000
2140501001001122	OMIL CHILE SOLIDARIO 2011	0	463.108	0	0	0	463.108

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501001001129	FORTALECIMIENTO OMIL LIBRE USO	0	4.325.398	0	0	0	4.325.398
2140501001001130	PROGRAMA DE 4/7 JAIME GUZMAN ERRAZURIZ	0	17	0	0	0	17
2140501001001131	DIFUSION Y PROMOCION MONUMENTOS NACIONALES DE SAN BDO.	0	47.066	0	0	0	47.066
2140501001001162	PROYECTO OFICINA DE PROTECCION LA INFANCIA OPD	0	17.679.031	2.517.983	19.848.458	0	35.009.506
2140501001001165	CONST.SALA CUNA Y JARDIN INF. ELENA PAUT UGARTE	0	17.778	0	0	0	17.778
2140501001001166	CONST.SALA CUNA Y JARDIN INF. SANTA BERNARDITA	0	16.741	0	0	0	16.741
2140501001001171	HAB. VERSIONES VINCULO A.MAYOR	0	908.110	548.380	0	0	359.730
2140501001001175	ALDEAS Y CAMPAMENTOS SAN FRANCISCO	0	54.391.262	0	0	0	54.391.262
2140501001001181	CAMPAMENTO PARCELA 50 ALDEAS Y CAMPAMENTOS	0	13.260.000	0	0	0	13.260.000
2140501001001194	FORTALECIMIENTO RECURSOS DE OPERACION FOMIL	0	1.536.321	0	0	0	1.536.321
2140501001001205	REPOSICION PARCIAL HOSPITAL PARROQUIAL SAN BDO.	0	9	0	0	0	9
2140501001001215	RESIDENCIA TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA	0	20.281.383	0	0	0	20.281.383
2140501001001220	YO QUIERO MI BARRIO EL OLIVO	0	43.291	0	0	0	43.291
2140501001001227	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016 (EX PUENTE)	0	22.371.953	347.867.651	327.649.400	0	2.153.702
2140501001001228	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2016	0	137.895	0	0	0	137.895
2140501001001230	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC	0	1.993.772	3.400.400	3.000.000	0	1.593.372
2140501001001231	FIADI	0	1.320.000	7.338.330	12.240.000	0	6.221.670
2140501001001238	VINCULOS DIAGNOSTICO	0	52	0	0	0	52
2140501001001242	PROYECTO SITUACIONAL	0	8	0	0	0	8
2140501001001243	DUATLON EN SAN BERNARDO	0	200	0	0	0	200
2140501001001244	ALDEAS Y CAMP. APORT. ADICIONAL PROY.STA.ANA	0	47.920	0	0	0	47.920

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501001001247	CONST.RED AGUA Y ALCANT.CERRILLO RIO MAIPO	0	36	0	0	0	36
2140501001001248	ACOMPAÑAMIENTO VINCULO EJE	0	180	0	0	0	180
2140501001001251	CONSTRUCCION RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EL CERRILLOS SUR	0	5.373.237	0	0	0	5.373.237
2140501001001252	MEJORAMIENTO PAVIMENTO ARTURO GORDON	0	1	0	0	0	1
2140501001001258	PROGRAMA HABITABILIDAD	0	9	0	0	0	9
2140501001001268	PROGRAMA MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD 2019	0	2.668.681	0	0	0	2.668.681
2140501001001271	PROGRAMA BARRIOS PRIORITARIOS	0	128.145.490	0	6.112.540	0	134.258.030
2140501001001272	ATENCION PSICOSOCIAL CONTINUA PARA MUJ.QUE VIVEN VIOLENCIA	0	1.438.465	1.438.465	0	0	0
2140501001001273	RECUPERACION DE BARRIOS ANDES II SECTOR 2	0	4.371.915	103.146.930	108.208.930	0	9.433.915
2140501001001274	PLAN DE REGISTROS DE MASCOTAS 2019 SUBDERE	0	242.448	34.698	0	0	207.750
2140501001001275	FORMACION DE INSTRUCTORES PRACTICOS DE FOLKLORE	3	0	0	3	0	0
2140501001001276	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2019	0	8	0	0	0	8
2140501001001282	CONSERVACION PISTA BICICROSS SAN BDO.	0	89.818.780	9.936.780	0	0	79.882.000
2140501001001284	CENTRO ATENCION DIURNO SIT.CALLE	0	9.312.619	11.694.406	2.381.787	0	0
2140501001001286	BARRIOS PRIORITARIOS II "COMPONENTE COMUNIDAD"	0	89.458.434	81.343.035	3.014.740	0	11.130.139
2140501001001287	ALDEAS Y CAMPAMENTOS UNION LAS PARCELAS	0	1.457.697	0	0	0	1.457.697
2140501001001289	RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	0	22.413.466	6.218.892	0	0	16.194.574
2140501001001292	APORTE EXTRAORDINARIO N° 2 GASTOS COVID-19	0	2.733.308	0	0	0	2.733.308
2140501001001293	RECUPERACION DE BARRIOS ANDES I	0	14.608.135	10.644.470	4.500.000	0	8.463.665
2140501001001294	BARRIOS PRIORITARIOS III "SOCIO COMUNITARIO"	0	128.528.776	107.187.763	0	0	21.341.013

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
2140501001001295	APOYA TU HOGAR SAN BERNARDO "FOSIS"	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
2140501001001296	TRIPLE P CHILE CRECE CONTIGO	0	13.459.435	43.766.261	40.745.566	0	10.438.740
2140501001001299	COLEGIO JAVIERA CARRERA	0	146.107	0	0	0	146.107
2140501001001300	VINCULOS 15 VERSION ACOMPAÑAMIENTO 2020	0	2.701.494	2.701.494	0	0	0
2140501001001302	CAMPAMENTO SANTA TERESA	0	10.340.000	0	0	0	10.340.000
2140501001001308	ACOMPAÑAMIENTO 16° PROGRAMA VINCULO	0	5.401.812	5.401.812	0	0	0
2140501001001309	MEJORAMIENTO BARRIO ANDES II, SECTOR 2	0	44.460.826	29.703.126	102.908.930	0	117.666.630
2140501001001312	PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0	1.056.078	32.319.808	31.273.090	0	9.360
2140501001001316	BCP21-CMP-0013	0	1.808.514	1.808.514	0	0	0
2140501001001319	RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2022	0	20.494.412	285.600	0	0	20.208.812
2140501001001322	RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2021	0	4.704.957	4.704.957	0	0	0
2140501001001324	BARRIO COMERCIAL PROTEGIDO CMP-0015	0	26.448.000	14.855.365	0	0	11.592.635
2140501001001325	BARRIO COMERCIAL PROTEGIDO RRHH-0021	0	75.000	75.000	0	0	0
2140501001001326	BARRIO PRIORITARIO CMP-0006	0	32.300.000	2.185.598	0	0	30.114.402
2140501001001327	FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA VEH-0006	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0
2140501001001328	FORTALECIMIENTO PATRULLAJE PREVENTIVO ITI FPP	0	3.693.901	3.693.901	0	0	0
2140501001001329	MODELO DE INTERVERSION DE 24 MESES VERSION 17	0	6.083.218	6.083.218	0	0	0
2140501001001330	EJE 2022 17 °VERSION	0	63.084	63.084	0	0	0
2140501001001331	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SANTA FILOMENA DE NOS	0	0	132.426.175	132.426.175	0	0
2140501001001332	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ANTONIO ZAPATA.	0	0	69.306.095	69.306.095	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501001001333	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE DIEGO GARCÍA	0	0	43.238.492	106.971.738	0	63.733.246
2140501001001334	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ALMIRANTE RIVEROS.	0	0	59.704.204	66.533.471	0	6.829.267
2140501001001335	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE MALALHUE	0	0	10.482.960	10.482.960	0	0
2140501001001339	MEJORAMIENTO PLAZA ANTONIO DE AZOCAR	0	22.550.500	22.550.500	0	0	0
2140501001001340	REBAJES DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE SAN BERNARDO	0	108.605.588	0	0	0	108.605.588
2140501001001341	PROGRAMA NOCHE DIGNA CODIGO AZUL AÑO 2023	0	29.885.669	57.532.624	46.000.000	0	18.353.045
2140501001001342	PPLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA AÑO 2022	0	92.000.000	89.034.432	0	0	2.965.568
2140501001001343	CONSTRUCCIÓN MEMORIAL A JENNY BARRA ROSALES PLAZA GUARELLO, SAN BERNARDO	0	9.767.500	48.164.539	38.924.129	0	527.090
2140501001001345	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHAS ANDES III Y TERRASOL III, COMUNA SAN BERNARDO	0	57.888	75.539.171	93.468.549	0	17.987.266
2140501001001346	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS JUVENCIO VALLE, AIRES DE NOS Y LA JUVE, COMUNA SAN BERNARDO	0	90.210.850	90.208.051	74.255.199	0	74.257.998
2140501001001347	REPOSICIÓN MULTICANCHA Y ÁREA VERDE EL ROSARIO Y SAN PEDRO DE NOLASCO, COMUNA SAN BERNARDO	0	67.558	39.292.414	89.348.324	0	50.123.468
2140501001001348	REPOSICIÓN ÁREA VERDE Y MULTICANCHA LEON MUÑOZ ROMERO Y CARPATOS, COMUNA DE SAN BERNARDO	0	147.612.800	144.729.546	1.865.584	0	4.748.838

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501001001349	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN CORONAS Y ALUMBRADO EN ÁREAS VERDES, COMUNA DE SAN BERNARDO	0	18.513.700	18.646.956	76.379.945	0	76.246.689
2140501001001350	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PEATONAL, EN COMUNA DE SAN BERNARDO	0	17.992.800	62.974.800	44.982.000	0	0
2140501001001351	MEJORAMIENTO LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGÍA LED GRANDES PARQUES, COMUNA DE SAN BERNARDO	0	17.894.600	67.999.575	50.104.975	0	0
2140501001001352	MEJORAMIENTO LUMINARIAS EXISTENTES A TECNOLOGÍA LED PLAZAS TÍPICAS, COMUNA DE SAN BERNARDO	0	8.369.500	42.755.028	34.385.528	0	0
2140501001001353	SOMOS BARRIO 2023 BP23-CMP-0027	0	58.000.000	496.025	0	0	57.503.975
2140501001001355	SOMOS BARRIO COMERCIAL 2023 BCP23-CMP-16	0	28.500.000	1.278.714	0	0	27.221.286
2140501001001356	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2023	0	100.000.000	431.680	0	0	99.568.320
2140501001001357	PROGRA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023	0	22.440.971	22.440.971	0	0	0
2140501001001358	LAZOS24-NNA-0044 PARENTABILIDAD POSITIVA 2024	0	31.391.074	31.391.074	0	0	0
2140501001001359	IYT23-VEH-0006 PROG. INNOV Y TRANS PREVENCIÓN D.DELITO	0	14.800.000	9.155.225	0	0	5.644.775
2140501001001360	PRODESAL	0	1.265.298	33.536.940	35.181.320	0	2.909.678
2140501001001361	INTERESES PERCIBIDOS POR FONDOS DE TERCEROS	0	292.358.308	0	291.419.262	0	583.777.570
2140501001001362	COLEGIO CACIQUE ANTUPILLAN 4-7 AÑO 2024	0	1.420.063	24.419.539	23.108.058	0	108.582
2140501001001363	COLEGIO HERNÁN MERINO CORREA 4-7 AÑO 2024	0	1.015.493	23.450.512	22.654.352	0	219.333
2140501001001364	COLEGIO JAVIERA CARRERA 4-7 AÑO 2024	0	2.528.615	31.585.297	29.128.166	0	71.484
2140501001001365	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR AÑO 2024	0	352	15.749.747	19.205.000	0	3.455.605

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501001001366	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES "SISTEMA DE APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES"	0	0	65.866.478	65.870.000	0	3.522
2140501001001368	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS - SNAC	0	134.785.414	128.193.954	600.000	0	7.191.460
2140501001001369	PROGRAMA SOMOS BARRIO RECURSOS HUMANOS 2024	0	1.515.250	1.515.250	0	0	0
2140501001001370	PROGRAMA VINCULOS, EJE 2024	0	118.951	118.951	0	0	0
2140501001001371	PROGRAMA VINCULOS, ACOMPAÑAMIENTO 2024	0	7.478.600	13.962.836	13.813.000	0	7.328.764
2140501001001372	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2024	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
2140501001001373	APOYO PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION MIGRANTE 2024	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0
2140501001001375	MEJORAMIENTO BARRIOS ANDES I	0	485.030.000	0	0	0	485.030.000
2140501001001376	INGRESOS PROVENIENTES DE ESPACIOS PUBLICOS	0	21.776.858	1.616.242	98.234.003	0	118.394.619
2140501001001377	PROYECTO SB2024-BARRIO ANDES CORDILLERA	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
2140501001001378	PROGRAMA OLN SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	0	451.276.418	355.558.327	0	0	95.718.091
2140501001001379	PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD	0	0	10.923.378	43.236.400	0	32.313.022
2140501001001380	PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA	0	0	19.185.569	20.000.000	0	814.431
2140501001001381	TRENES CULTURALES 2025	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0
2140501001001382	PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2024	0	0	6.980.623	33.180.000	0	26.199.377
2140501001001383	PROGRAMA LAZOS - LAZOS25-NNA-0044	0	0	229.497.481	251.001.897	0	21.504.416
2140501001001384	PROG.SOMOS BARRIO PRIO - SB25-RRHH-0023	0	0	15.887.970	19.210.000	0	3.322.030
2140501001001385	PROG.SOMOS BARRIO COMERCIAL - SBC24-IPSO-0002	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000
2140501001001386	DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS	0	0	46.928.919	46.928.919	0	0
2140501001001387	PROGRAMA SOMOS BARRIO COMERCIAL- SBC-RRHH-0015	0	0	8.683.970	20.784.000	0	12.100.030

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140501001001388	PROGRAMA SOMOS BARRIO COMERCIAL SBC25-CMP-0017	0	0	0	29.799.500	0	29.799.500
2140501001001389	PROGRAMA SOMOS BARRIO COMERCIAL SB25-CMP-0023	0	0	0	51.000.000	0	51.000.000
2140501001001390	RUTA SOCIAL PLAN PROTEGE CALLE	0	0	22.409.681	52.200.000	0	29.790.319
2140501001001391	COMUNIDAD CRECE AÑO 2025 CODIGO CC25-PV-0002	0	0	32.404.683	272.000.000	0	239.595.317
2140501001001392	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL AÑO 2025. CÓDIGO SNSM25-CMP-0006	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000
2140501001001393	DEVOLUCION X PERMISOS DE CIRCULACION COBRADOS CON ERROR	0	0	0	461.894	0	461.894
2140501001001394	PROGRAMA SOMOS BARRIO SB25-ACB-0043.	0	0	0	52.000.000	0	52.000.000
2140501001029001	ESCUELA JAVIERA CARRERA	0	49.131	0	0	0	49.131
2140901001001001	INGRESOS DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	0	155.600.899	84.183	135.479	0	155.652.195
2140901001001002	INGRESOS NO RECONOCIDOS REGISTRO CIVIL	0	35.573.025	0	0	0	35.573.025
2140901001001003	OTRAS COMUNAS	0	21.292.396	161.276.954	165.492.945	0	25.508.387
2140901001001005	CHEQUES CTA.CTE.MUNICIPAL CADUCADOS	0	28.685.955	0	0	0	28.685.955
2140901001001007	IMPTO.RENTA PEQUEYOS COMERCIANTES	0	8.890.636	96.061.944	97.247.023	0	10.075.715
2140901001001008	FIANZAS J.P.L.	0	49.372	0	0	0	49.372
2140901001001013	REINTEGRO SOBRANTE DE CAJA	0	32.772.233	70.046.611	74.914.789	0	37.640.411
2140901001001022	OTEC	0	78.055.334	82.304.505	22.080.250	0	17.831.079
2140901001001023	INGRESOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES	0	7.726.980	14.307.300	14.004.180	0	7.423.860
2140901001001026	DEVOLUCION A BANCO POR DEV. PUBL CHEQUE ROBADO	0	26.252	0	0	0	26.252
2140901001001027	APORTE CURSOS CAPACITACION	0	549.360	0	0	0	549.360
2140901001001031	ARANCEL R.M.N.P. DESPUES DEL 01.01.2008	0	134.715.226	77.472.021	88.700.230	0	145.943.435
2140901001001033	MULTAS A BENEFICIO FISCAL	0	261.098	0	0	0	261.098
2140901001001035	8% LEY 19676 MULTAS REGIST.TRANS.NO PAGA	0	332.517	266.099	4.570	0	70.988

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140901001001037	80% RMNP OTROS MUNICIPIOS LEY 19676 ENVIO REGISTRO CIVIL	0	130.046.478	494.091.499	499.176.400	0	135.131.379
2140901001001038	MULTA DETECCIO 50 % FCM. MED.ELECT.	0	16.687.113	0	0	0	16.687.113
2140901001001039	DEVOLUCION VALE VISTA	0	4.857.782	0	0	0	4.857.782
2140901001001044	PROYECTO PRODESAL	0	509.900	0	0	0	509.900
2140901001001052	INGRESO CORPORACION EDUCACION Y SALUD	0	48.618.241	1.325.279.633	1.386.871.207	0	110.209.815
2140901001001055	REP.PARCIAL ESCUELA LICEO ADULTOS PUCARA DE CHENA P.M.U.	0	23.274.347	0	0	0	23.274.347
2140901001001060	R.M.N.P 50% TAG OTRAS COMUNAS	0	2.315.133	129.914.466	133.821.857	0	6.222.524
2140901001001081	REINTEGRO DINEROS FUNCIONARIOS	0	2.684.660	0	0	0	2.684.660
2140901001001090	URBANIZACION EXTERNA CEMENTERIO ISACRUZ	0	199.275.717	0	0	0	199.275.717
2140901001001100	INGRESOS FONADIS	0	2.374.551	0	0	0	2.374.551
2140901001001101	DEVOLUCION V.V.TOMADOS POR CONTRIBUYENTES O CONTRATISTAS	0	760.443.768	122.847.565	120.080.621	0	757.676.824
2140901001001107	INGRESOS X EMBARGOS U OTROS JUZGADOS	0	128.441	0	0	0	128.441
2140901001001109	DEVOLUCION DINEROS FUNCIONARIOS	0	124.170	0	0	0	124.170
2140901001001113	APORTE PARA PAVIMENTACION CALLE LA VARA	0	5.116.989	0	0	0	5.116.989
2140901001001114	APORTE PARA PAVIMENTACION CALLE LOS PINOS PONIENTE	0	1.440.810	0	0	0	1.440.810
2140901001001115	APORTE PARA PAVIMENTACION CAMINO LO INFANTE	0	6.936.866	0	0	0	6.936.866
2140901001001120	DEPOSITOS ERRONEOS OTS. MINISTERIO	0	36.142.809	0	13.121.930	0	49.264.739
2140901001001121	ESTUDIO INGENIERIA AVENIDA CHENA	0	4.424.000	0	0	0	4.424.000
2140901001001123	APORTES TELETON	0	33.544	0	0	0	33.544
2140901001001124	APORTE CIERROS LA ESTRELLA DE LO HERRERA	0	900.000	0	0	0	900.000
2140901001001127	ASISTENCIA DOCENTE U. AUTONOMA	0	4.205	0	0	0	4.205
2140901001001129	DUPLICIDAD DE PAGO	0	129.588.194	26.657.076	26.320.876	0	129.251.994

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2140901001001131	ACREENCIAS BANCARIAS	0	140.959.405	0	0	0	140.959.405
2140901001001132	IMPUESTO RETENIDO CONCEJALES	0	292.715	0	0	0	292.715
2140901001001133	REMATE CUSTODIA METROPOLITANA	0	119.492.500	369.148.805	424.382.800	0	174.726.495
2140901001001135	DEVOLUCIONES DE TESORERIA	0	2.781.056	0	0	0	2.781.056
2140901001001136	DEVOLUCIÓN POR LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS COD. TRABAJO	0	0	5.614.544	5.681.785	0	67.241
2140902	TRANSFERENCIAS CTA 18811884 FONDOS PROPIOS	0	555.511	83.949.682.984	83.949.127.473	0	0
2140903	TRANSFERENCIAS CTA 10731105 FONDOS DE TERCEROS	0	0	2.986.558.988	2.986.558.988	0	0
2140905	TRANSFERENCIAS CTA 10699465 ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	1.497.328	1.497.328	0	0
2141001001001001	RETENCIONES PREVISIONALES	0	256.971.615	2.098.576.447	2.573.244.670	0	731.639.838
2141101001001001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	135.387.209	1.583.387.862	1.615.069.167	0	167.068.514
2141101001001006	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO	1.297.985	0	6.554.112	5.115.191	2.736.906	0
2141201001001001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	128.128.609	1.475.184.632	1.349.105.503	0	2.049.480
2141401001001001	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION	0	449.425.684	1.001.165	11.670	0	448.436.189
2152101001001001	SUELDOS BASE	0	0	1.762.762.866	1.762.762.866	0	0
2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	212.525.395	212.525.395	0	0
2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	0	0	525.237.359	525.237.359	0	0
2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	2.287.429.443	2.287.429.443	0	0
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410	0	0	0	0	0	0
2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	0	0	183.556.322	183.556.322	0	0
2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	0	0	219.714	219.714	0	0
2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	377.471.793	377.471.793	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	0	0	160.504.969	160.504.969	0	0
2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	355.397.178	355.397.178	0	0
2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	0	0	318.141	318.141	0	0
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	0	198.973.887	198.973.887	0	0
2152101001019001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	0	0	33.051.580	33.051.580	0	0
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	11.318.168	11.318.168	0	0
2152101001022001	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	0	0	663.911.082	663.911.082	0	0
2152101001043001	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY 18.695	0	0	46.831.207	46.831.207	0	0
2152101002001001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	79.026.248	79.026.248	0	0
2152101002002001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	421.276.655	421.276.655	0	0
2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	343.005.350	343.005.350	0	0
2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	0	0	341.675.082	341.675.082	0	0
2152101004005001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1.486.336.904	1.486.336.904	0	0
2152101004006001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS (PLANTA)	0	0	2.830.596	2.830.596	0	0
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	28.695.722	28.695.722	0	0
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	26.115.918	26.115.918	0	0
2152101005002001	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	9.054.360	9.054.360	0	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	59.982.602	59.982.602	0	0
2152101005004001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	1.529.934	1.529.934	0	0
2152102001001001	SUELDOS BASE	0	0	999.169.807	999.169.807	0	0
2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	0	0	32.153.006	32.153.006	0	0
2152102001003001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	316.639.775	316.639.775	0	0
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	0	0	922.405.758	922.405.758	0	0
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	0	0	207.951.841	207.951.841	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	0	0	67.197.428	67.197.428	0	0
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	0	0	159.174.165	159.174.165	0	0
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	0	139.416.127	139.416.127	0	0
2152102001021001	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	0	0	323.811.508	323.811.508	0	0
2152102001999001	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	121.750.759	121.750.759	0	0
2152102002001001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	40.725.496	40.725.496	0	0
2152102002002001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	0	245.915.831	245.915.831	0	0
2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	0	0	164.058.136	164.058.136	0	0
2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	0	0	151.329.938	151.329.938	0	0
2152102004005001	AUTORIZADOS DIRECCIÓN	0	0	767.008.007	767.008.007	0	0
2152102004006001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS (CONTRATA)	0	0	7.251.471	7.251.471	0	0
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	20.132.330	20.132.330	0	0
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	0	0	17.710.696	17.710.696	0	0
2152102005002001	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	6.025.119	6.025.119	0	0
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	0	41.575.850	41.575.850	0	0
2152103001001001	HONORARIOS A SUMA ALZADA ¿ PERSONAS NATURALES	0	0	1.279.494.415	1.279.494.415	0	0
2152103004001001	SUELDOS	0	0	544.185.365	544.185.365	0	0
2152103005001001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	270.974.286	270.974.286	0	0
2152104003001001	ASIGNACIÓN CONCEJALES	0	0	134.792.563	134.792.563	0	0
2152104003003001	OTROS GASTOS	0	0	2.943.737	2.943.737	0	0
2152104004002001	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	495.015.958	495.015.958	0	0
2152104004002002	DISCAPACIDAD	0	0	125.414.154	125.414.154	0	0
2152104004002003	ADULTO MAYOR	0	0	186.976.181	186.976.181	0	0
2152104004002004	OFICINA DE LA JUVENTUD	0	0	152.952.855	152.952.855	0	0
2152104004002005	OFICINA DE LA MUJER	0	0	82.654.147	82.654.147	0	0
2152104004002007	OFICINA DEL PREVIENE	0	0	31.677.188	31.677.188	0	0
2152104004002008	COMUNA SEGURA	0	0	248.563.930	248.563.930	0	0
2152104004002013	PLAN DE PAVIMENTACION	0	0	158.737.071	158.737.071	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152104004002014	PUEBLOS ORIGINARIOS	0	0	61.661.688	61.661.688	0	0
2152104004002017	HONORARIOS ASEO	0	0	332.369.228	332.369.228	0	0
2152104004002019	HONORARIOS PROGRAMA MIGRANTES	0	0	50.072.032	50.072.032	0	0
2152104004002020	HONORARIOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	2.411.579	2.411.579	0	0
2152104004002021	ASUNTOS RELIGIOSOS	0	0	17.159.208	17.159.208	0	0
2152104004002024	PROGRAMA DE PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	23.064.338	23.064.338	0	0
2152104004002025	PROGRAMA DERECHOS HUMANOS	0	0	5.262.158	5.262.158	0	0
2152104004002026	PROGRAMA DIVERSIDAD Y DIVERGENCIA	0	0	9.696.968	9.696.968	0	0
2152104004002027	PROGRAMA NIÑES Y ADOLECENCIA	0	0	68.724.159	68.724.159	0	0
2152104004002030	HONORARIOS OPDAM	0	0	14.609.796	14.609.796	0	0
2152104004003002	HONORARIOS FESTIVAL FOLKLORE	0	0	78.434.927	78.434.927	0	0
2152104004004001	DESARROLLO LOCAL SUSTENTANBLE	0	0	51.027.040	51.027.040	0	0
2152104004004002	OFICINA DE INFORMACION LABORAL	0	0	77.266.488	77.266.488	0	0
2152104004004003	VIVIENDA	0	0	124.377.044	124.377.044	0	0
2152104004004004	SUBSIDIO	0	0	118.686.753	118.686.753	0	0
2152104004004005	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	263.805.898	263.805.898	0	0
2152104004004006	SAN BERNARDO SOLIDARIO	0	0	73.129.097	73.129.097	0	0
2152104004004008	O.I.R.S.	0	0	242.052.375	242.052.375	0	0
2152104004005001	DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	1.073.067.151	1.073.067.151	0	0
2152104004005002	HONORARIOS PISCINA TEMPERADA	0	0	189.828.990	189.828.990	0	0
2152104004006001	DE PROGRAMAS CULTURALES	0	0	268.339.036	268.339.036	0	0
2152104004006002	COMUNICACIONES	0	0	311.615.542	311.615.542	0	0
2152104004006003	BIBLIOTECA	0	0	15.841.776	15.841.776	0	0
2152201001001001	PARA PERSONAS DE GESTION INTERNA	0	0	618.800	618.800	0	0
2152201001002003	ADULTO MAYOR	0	0	1.166.500	1.166.500	0	0
2152201001002004	OFICINA DE LA JUVENTUD	0	0	0	0	0	0
2152201001002005	OFICINA DE LA MUJER	0	0	681.109	681.109	0	0
2152201001002014	ALIMENTOS ASUNTOS INDIGENAS	0	0	3.151.692	3.151.692	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
2152201001002027	ALIMENTOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	0	2.313.000	2.313.000	0	0
2152201001003001	DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	7.614.854	7.614.854	0	0
2152201001003002	DE ACTIVIDADES MUNICIPALES FESTIVAL DEL FOLKLORE	0	0	9.111.976	9.111.976	0	0
2152201001004002	OMIL	0	0	11.840	11.840	0	0
2152201001005001	PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	5.379.098	5.379.098	0	0
2152201001006001	PROGRAMAS CULTURALES	0	0	2.608.600	3.418.600	0	810.000
2152202002001001	VESTUARIO, ACCESORIOS, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	3.832.907	4.039.967	0	207.060
2152202002005001	DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	0	2.368.695	2.368.695	0	0
2152202002006001	DE PROGRAMAS CULTURALES	0	0	2.975.000	2.975.000	0	0
2152202003001029	CALZADO DE SEGURIDAD	0	0	16.927.134	16.927.134	0	0
2152203001001001	PARA VEHÍCULOS	0	0	149.798.050	149.798.050	0	0
2152204001001001	MATERIALES DE OFICINA	0	0	56.063.400	56.146.122	0	82.722
2152204001002004	MAT. OFICINA SERV.COM. OF. JUVENTUD	0	0	1.174.292	1.174.292	0	0
2152204001002027	OFICINA DE LA NIÑEZ	0	0	420.080	420.080	0	0
2152204001004001	MATERIALES DE OFICINA D.L.S.	0	0	702.934	702.934	0	0
2152204003001001	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	339.150	3.147.550	0	2.808.400
2152204004001001	DE GESTIÓN INTERNA	0	0	831.610	3.214.679	0	2.383.069
2152204004004009	P.F. TENENCIA RESPONSABLE	0	0	9.605.085	9.683.280	0	78.195
2152204005002003	Quirúrgicos Adulto Mayor	0	0	1.690.268	1.690.268	0	0
2152204005004009	MAT.UT. QUIRURGICOS TENECIA RESPONSABLE	0	0	5.788.456	5.908.348	0	119.892
2152204005005001	MAT.Y UT. QUIRURGICOS DEPORTES	0	0	523.303	523.303	0	0
2152204007001001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	47.749.838	52.352.163	0	4.602.325
2152204008003001	DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	687.677	687.677	0	0
2152204009001001	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	108.183.353	111.424.699	0	3.241.346

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152204010001001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	54.161.124	67.444.771	0	13.283.647
2152204011001001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICUL	0	0	17.130.091	17.130.091	0	0
2152204012001001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	1.026.566	1.026.566	0	0
2152204013001001	EQUIPOS MENORES	0	0	390.965	390.965	0	0
2152204014001001	PROD.ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	0	0	12.519.298	12.519.298	0	0
2152204014005001	PROD.ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS PROG.DEPORTIVOS	0	0	0	2.408.203	0	2.408.203
2152204014005002	PROD.ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS P.TEMPERADA	0	0	1.830.780	1.830.780	0	0
2152204015001001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	2.427.600	2.427.600	0	0
2152204999001001	OTROS	0	0	3.774.897	3.774.897	0	0
2152204999002004	OTROS SERVICIOS JUVENTUD	0	0	60.690	60.690	0	0
2152204999002014	OTROS PUEBLOS ORIGINARIOS	0	0	191.590	191.590	0	0
2152204999003002	OTROS ACTIVIDADES FESTIVAL FOLK.	0	0	1.900.000	1.900.000	0	0
2152204999006001	OTROS CULTURA	0	0	2.699.984	2.699.984	0	0
2152205001001001	ELECTRICIDAD DE GESTIÓN INTERNA	0	0	466.639.231	466.639.231	0	0
2152205001002001	ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	1.986.093.839	1.986.093.839	0	0
2152205002001001	AGUA GESTIÓN INTERNA	0	0	374.962.004	375.330.094	0	368.090
2152205002002001	CONSUMO AGUA PLAZAS Y PARQUES	0	0	811.095.050	811.095.050	0	0
2152205003001001	GAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC.	0	0	12.835.340	12.835.340	0	0
2152205004001001	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	0	0	2.210.664.684	2.360.820.659	0	150.155.975
2152205005001001	TELEFONÍA FIJA	0	0	136.106.946	136.106.946	0	0
2152205006001001	CONSUMO TELÉFONOS CELULARES	0	0	94.327.779	94.327.779	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152205007001001	ACCESO A INTERNET	0	0	55.977.268	55.977.268	0	0
2152206001001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	0	18.020.653	18.103.953	0	83.300
2152206002001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	0	76.730.105	78.173.670	0	1.443.565
2152206003001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	325.700	325.700	0	0
2152206004001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	111.860	111.860	0	0
2152206006001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	77.016.124	84.657.234	0	7.641.110
2152206007001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	4.048.142	4.048.142	0	0
2152207001001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	3.472.311	3.832.311	0	360.000
2152207001003001	PUBLICIDAD Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	6.753.869	6.753.869	0	0
2152207001003002	PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DEL FOLKLORE	0	0	952.000	952.000	0	0
2152207001006001	PROGRAMAS CULTURALES	0	0	0	2.097.970	0	2.097.970
2152207002001001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN GESTION INTERNA	0	0	75.949.525	81.890.263	0	5.940.738
2152207002003001	SERV. IMP. ACT. MUNICIPALES	0	0	20.573.316	21.115.356	0	542.040
2152207002003002	SERV. IMP. ACT. MUNICIPALES FESTIVAL	0	0	22.985.242	22.985.242	0	0
2152207002003003	SERV. IMP. ACT. MUNICIPALES DIARIO Y REVISTAS	0	0	5.712.000	5.712.000	0	0
2152207002004004	SUBSIDIOS	0	0	357.000	357.000	0	0
2152207002004005	ASISTENCIA SOCIAL	0	0	476.000	476.000	0	0
2152207003001001	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	910.350	910.350	0	0
2152208001001001	SERV.ASEO INTERNA	0	0	549.602.397	607.912.397	0	58.310.000
2152208001002001	DISPOSICIÓN RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y MICROBASURALES	0	0	3.657.395.487	3.914.712.394	0	257.316.907
2152208001003001	RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS	0	0	5.502.270.356	6.080.025.908	0	577.755.552

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208001004001	RECOLECCIÓN MICROBASURALES Y ESCOMBROS	0	0	1.086.029.012	1.190.376.816	0	104.347.804
2152208001005001	BARRIDO DE CALLES, AVENIDAS Y FERIAS	0	0	1.799.856.475	2.188.542.783	0	388.686.308
2152208002001001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	2.055.621.777	2.246.214.347	0	190.592.570
2152208003001002	SERVICIO MANTENCION PLAZAS Y PARQUES EXTERNA	0	0	4.983.558.061	5.734.665.969	0	751.107.908
2152208003001003	SERVICIO MANTENCION ARBOLADO URBANO	0	0	487.978.344	558.480.035	0	70.501.691
2152208004001002	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO EXTERNO	0	0	2.533.762.929	2.533.762.929	0	0
2152208005001001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	132.224.210	138.390.866	0	6.166.656
2152208006001001	MANT. SEÑALES DE TRANSITO	0	0	446.179.635	479.865.552	0	33.685.917
2152208007001001	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	0	0	45.113.868	45.113.868	0	0
2152208008001001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	70.061.665	70.061.665	0	0
2152208011002007	SERVICIOS DE PRODUCCION PREVIENE	0	0	267.000	267.000	0	0
2152208011002014	PROD.EVENTOS PUEBLO ORIGINARIOS	0	0	4.284.000	4.284.000	0	0
2152208011002021	PEOD.EVENTOS ASUNTOS RELIGIOSOS	0	0	980.000	980.000	0	0
2152208011002027	SERVICIO DE PRODUCCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	0	6.599.999	6.599.999	0	0
2152208011003001	CONTRAT. DE PROD. PARA EVENTOS ACT. MUNICIPALES	0	0	176.110.778	178.788.278	0	2.677.500
2152208011003002	CONTRAT. DE PROD. PARA EVENTOS FESTIVAL FOLKLORICO	0	0	271.442.299	271.442.299	0	0
2152208011006001	CONTRAT. DE PROD. PARA EVENTOS CULTURA	0	0	90.142.280	91.689.280	0	1.547.000
2152208999001001	GASTOS ELECTORALES	0	0	52.760.754	73.628.952	0	20.868.198
2152208999002001	HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS	0	0	263.350.130	294.418.186	0	31.068.056
2152208999003001	LIMPIEZA DE AGUAS LLUVIAS	0	0	251.627.285	265.254.570	0	13.627.285
2152208999005001	MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA Y COPIADORA	0	0	112.090.675	112.090.675	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152208999007001	SERVICIO CAMION LIMPIAFOSAS	0	0	436.120.278	521.175.000	0	85.054.722
2152208999008001	SERVICIO DEDEMOLICIONES	0	0	3.300.584	3.300.584	0	0
2152208999999001	OTROS	0	0	333.200	333.200	0	0
2152209002001001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	648.735.753	648.735.753	0	0
2152209003001001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS SIN CHOFER	0	0	90.527.143	104.717.893	0	14.190.750
2152209003001002	ARRIENDO VEHICULOS CON CHOFER	0	0	279.658.720	279.658.720	0	0
2152209003001003	ARRIENDO CAMIONES ALJIBES	0	0	70.114.964	78.529.565	0	8.414.601
2152209003001004	ARRIENDO CAMIONES ALJIBES OPERACIONES	0	0	195.175.009	219.763.009	0	24.588.000
2152209003002001	ARR DE VEH. FORTALECIMIENTO ORG.COMUNITARIAS	0	0	5.201.000	6.521.000	0	1.320.000
2152209003002014	ASUNTOS INDIGENAS	0	0	700.000	700.000	0	0
2152209003003001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS ACT.MUNIC.	0	0	0	1.979.200	0	1.979.200
2152209003003002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS FESTIVAL	0	0	1.800.000	3.560.000	0	1.760.000
2152209003006001	ARRIENDO VEHICULOS PROG.CULTURALES	0	0	1.280.000	1.280.000	0	0
2152209005001001	ARRIENDO MAQUINARIAS (ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, AMPLIF.)	0	0	53.924.712	57.792.202	0	3.867.490
2152209005003001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ACT.MUNICIPALES	0	0	12.821.499	12.821.499	0	0
2152209005003002	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS FESTIVAL FOLKLORE	0	0	29.000.000	29.000.000	0	0
2152209005006001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE CULTURA	0	0	3.410.540	3.410.540	0	0
2152209006001001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	21.764.919	21.764.919	0	0
2152209999001001	OTROS (VALLAS, ESCENARIOS ETC.)	0	0	8.677.337	8.677.337	0	0
2152209999002004	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) JUVENTUD	0	0	374.850	374.850	0	0
2152209999002014	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) OF.ASUNTOS INDIGENAS	0	0	594.998	594.998	0	0
2152209999003001	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) ACT.MUNICIPALES	0	0	14.191.800	14.191.800	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
215220999003002	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) FESTIVAL	0	0	23.264.500	23.264.500	0	0
215220999006001	OTROS (VALLAS , ESCENARIO ETC.) PROGRAMAS CULTURALES	0	0	7.854.000	9.460.500	0	1.606.500
2152210002001001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	63.457.027	63.457.027	0	0
2152211001001001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	714.000	7.928.000	0	7.214.000
2152211002001001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	14.846.458	21.475.058	0	6.628.600
2152211003001001	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	710.810.879	712.095.949	0	1.285.070
2152211003001002	SERVICIOS INFORMATICOS TRANSBANK	0	0	84.574.156	84.574.156	0	0
2152212002001001	GASTOS MENORES	0	0	9.831.308	9.831.308	0	0
2152212003001001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0
2152212004001001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	0	0	2.029.975	2.029.975	0	0
2152212005001001	DERECHOS Y TASAS	0	0	25.233.488	31.923.395	0	6.689.907
2152212005002009	DERECHOS Y TASAS SERV. COMUNITARIOS	0	0	7.036.988	7.036.988	0	0
2152212006001001	CONTRIBUCIONES	0	0	1.918.984	1.918.984	0	0
2152212999001001	OTROS	0	0	3.135.261	3.135.261	0	0
2152212999003001	OTROS ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	6.808.704	6.808.704	0	0
2152301004002001	INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	0	0	646.762.633	646.762.633	0	0
2152401001001001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	0	0	3.305.876	3.305.876	0	0
2152401002001001	SUBVENCION EDUCACION	0	0	0	39.713.124	0	39.713.124
2152401003001001	SUBVENCION SALUD	0	0	5.344.625.640	5.344.625.640	0	0
2152401003002001	TRANSFERENCIA MINISTERIO	0	0	52.380.381.155	52.380.381.155	0	0
2152401004004003	VIVIENDA	0	0	60.901.342	60.901.342	0	0
2152401005001022	AGRUPACION DE FOLKLORE DE SN BDO	0	0	105.000.000	105.000.000	0	0
2152401005001031	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001033	JUNTA DE VECINOS ESPERANZA Y FE	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001045	GRUPO DE PROYECCION FOLKLORICA CUCARA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005001053	CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS DE SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001092	GRUPO DE PROYECCION FOLKLORICA CERRILLOS LOS MORROS	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2152401005001161	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS PINOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001188	JUNTA DE VECINOS SAN ANTONIO DE TANGO II	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2152401005001193	JUNTA DE VECINOS POBLACION BALMACEDA	0	0	3.077.036	3.077.036	0	0
2152401005001300	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE SAN BERNARDO.	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2152401005001302	CLUB DEPORTIVO SIEMPRE SENIOR	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001316	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDAS DE OTOÑO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001340	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FLAMENGO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001371	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA VILLA ANGELMO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001379	JUNTA DE VECINOS VILLA POLARIS	0	0	3.775.870	3.775.870	0	0
2152401005001385	JUNTA DE VECINOS VILLA COSTANERA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001403	CLUB DEPORTIVO FUERZA Y AMISTAD SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001408	CENTRO CULTURAL ARTISTICO Y LITERARIO VIDA SANA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001416	JUNTA DE VECINOS CERRO LA CAMPANA	0	0	2.975.715	2.975.715	0	0
2152401005001457	CENTRO TALLER CULTURAL FEMENINO MANOS MAGICAS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001464	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO LOS JARDINES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001475	JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE NEVADO	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152401005001491	JUNTA DE VECINOS PEREZ OSSA	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2152401005001571	JUNTA DE VECINOS LA COMUNIDAD LAS HORTENSIAS	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005001598	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL MUJERES DE LAUTARO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001689	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORECER DE LOS OLIVOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001698	CLUB DE ADULTO MAYOR ANHELO DE VIVIR	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001702	GRUPO FOLKLORICO COSECHANDO TRADICIONES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001755	JUNTA DE VECINOS LOS CONQUISTADORES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001776	JV LOS PORTALES DE SAN BERNARDO	0	0	3.998.320	3.998.320	0	0
2152401005001777	JUNTA DE VECINOS SAN ALBERTO	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152401005001841	C.D. AGUILAS NEGRAS VILLA CHENA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001857	JUNTA DE VECINOS ANGEL GUARELLO	0	0	3.970.952	3.970.952	0	0
2152401005001897	JUNTA DE VECINOS YERBAS BUENAS II	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001904	FUNDACION TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA TEADMIRO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001907	CLUB DEPORTIVO STRONGMAN CHILE	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2152401005001916	JUNTA DE VECINOS VILLA RINCONADA DE NOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001927	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS AROMOS	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
2152401005001932	CLUB DEPORTIVO REAL BARCELONA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001943	CLUB DEPORTIVO ESCUELAS INTER CHILE	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001944	CLUB DEPORTIVO REAL AMISTAD POR SIEMPRE	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001949	JUNTA DE VECINOS RUPU MAHUIDA	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152401005001980	CLUB DEPTVO DE TIRO AL VUELO OLIMPICO ECOLOGICO CAZA Y PESCA PUCARA DE CHENA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005001999	ASOCIACION SN BEKARTE	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002052	COMITE DE ADELANTO LAS BRISAS DE TERRA	0	0	2.982.790	2.982.790	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005002063	CAM LAS DINAMICAS	0	0	865.000	865.000	0	0
2152401005002077	COMITE DE ADELANTO DUCERES III	0	0	2.506.800	2.506.800	0	0
2152401005002085	CLUB DEPORTIVO LAS CHICAS FENIX	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002086	TALLER DE GIMNASIA NOCEDAL 1	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002088	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL JEFAS DE HOGAR EMPRENDIENDO UN FUTURO	0	0	944.528	944.528	0	0
2152401005002091	CENTRO DE MADRES FE, ESPERANZA Y PAZ	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002093	CLUB DE ADULTO MAYOR CUATRO DE JUNIO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002096	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER QUINTO CENTENARIO	0	0	915.035	915.035	0	0
2152401005002097	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TALLER DE GIMNASIA VIDA ACTIVA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002099	CLUB DEPORTIVO GABRIEL DE AVILES	0	0	960.000	960.000	0	0
2152401005002100	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS LOMAS DE MIRASUR	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002105	CLUB ADULTOS MAYORES DEPORTE Y TURISMO ATARDECER	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002106	CLUB DE ADULTO MAYOR PUCARA DE CHENA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002109	CLUB DE ADULTO MAYOR EL ESFUERZO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002110	CAM VILLA MALALHUE	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002114	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LICEO	0	0	999.077	999.077	0	0
2152401005002117	CAM RENACER	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002118	CAM RAYEN	0	0	919.000	919.000	0	0
2152401005002120	CAM CINCO PINOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002124	TALLER DEPORTIVO PEQUEÑOS TITANES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002125	CAM TRIGAL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002132	CLUB DEPORTIVO RITMOS Y BAILES ENTRETENIDOS	0	0	734.825	734.825	0	0
2152401005002135	CENTRO LABORAL BICENTENARIO	0	0	940.110	940.110	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
2152401005002136	CAM RENOVADOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002140	CLUB DE ADULTO MAYOR CORAZON JOVIAL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002142	CLUB DE ADULTO MAYOR EL CERRILLO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002145	CAM LAS ORQUIDEAS DE SAN BERNARDO	0	0	679.635	679.635	0	0
2152401005002149	CD. SOCIAL Y CULTURAL TRANS VULE DUCAUD	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002150	CLUB DE ADULTOS MAYORES SANTA LUISA DE MARILLAC	0	0	915.000	915.000	0	0
2152401005002153	TALLER DE GIMNASIA ADULTO MAYOR MADRID OSORIO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002157	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD JUAN PABLO II	0	0	982.740	982.740	0	0
2152401005002158	COMITÉ DE ADELANTO VILLA LAS ALAMEDAS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002159	CLUB DEPORTIVO DIVAS LOS COPIHUES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002160	COMITÉ DE ADELANTO LUNA NUEVA	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401005002164	CLUB ADULTO MAYOR ESPIRITU JOVEN	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002165	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARVALLO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002166	COMITE DE SEGURIDAD PARQUE RESIDENCIAL EL NOCEDAL 1	0	0	2.992.049	2.992.049	0	0
2152401005002167	CAM TERESA ESPERANZA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002169	CAM CAMINANDO JUNTOS	0	0	900.000	900.000	0	0
2152401005002170	GRUPO FOLKLORICO ADMAPU	0	0	936.927	936.927	0	0
2152401005002171	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PEUMAYEN	0	0	973.947	973.947	0	0
2152401005002173	C.D.S CREANDO AMISTAD	0	0	760.000	760.000	0	0
2152401005002177	COMITÉ DE SEGURIDAD SAN JOSE	0	0	2.706.550	2.706.550	0	0
2152401005002183	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LAS HALCONES	0	0	942.000	942.000	0	0
2152401005002184	COMITÉ DE SEGURIDAD JESUS BALLESTEROS	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005002187	COMITE DE SEGURIDAD ESMERALDA DE NOS	0	0	0	0	0	0
2152401005002190	CAM OTOÑALES DE LONCOMILLA	0	0	992.718	992.718	0	0
2152401005002192	C.D.S MUJERES EN ACCION VILLA ESMERALDA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002193	CLUB DEPORTIVO SOCCER STAR	0	0	996.724	996.724	0	0
2152401005002195	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE CARBOMET	0	0	904.000	904.000	0	0
2152401005002199	CLUB ADULTO MAYOR LAS GOLONDRINAS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002200	CAM IGNACIO CARRERA PINTO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002202	GRUPO FOLKLORICO LLAUQUEN	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002204	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE JOSE MONCADA	0	0	745.675	745.675	0	0
2152401005002212	COMITE DE SEGURIDAD VILLA CONFRATERNIDAD	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401005002216	CLUB DE ADULTO MAYOR JESUS BALLESTEROS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002218	CLUB ADULTO MAYOR BICENTENARIO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002222	CLUB DE ADULTO MAYOR FUNDADORES PONIENTE	0	0	886.000	886.000	0	0
2152401005002224	CAM LAS PALMERITAS	0	0	950.000	950.000	0	0
2152401005002226	GRUPO FOLKLORICO SENDEROS DE CHILE	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002230	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTO PROFESORES JUBILADOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002231	CENTRO DE MADRES EL ESFUERZO	0	0	950.000	950.000	0	0
2152401005002234	CLUB DE ADULTO MAYOR Y CENTRO CULTURAL Y LITERARIO YIN YANG	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002235	CAM RENACER EN VIDA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002239	CLUB DEPORTIVO ALEMANIA SOCCER	0	0	983.535	983.535	0	0
2152401005002240	CLUB ADULTO MAYOR TEJAS DE CHENA VIVE	0	0	949.000	949.000	0	0
2152401005002241	CAM AMOR Y TERNURA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002242	CLUB ADULTO MAYOR LAS CHICAS BELLAS 1	0	0	900.000	900.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005002244	COMITE DE SEGURIDAD ROSITA RENARD	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0
2152401005002248	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE DE NOS	0	0	946.000	946.000	0	0
2152401005002253	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGUITA DOS	0	0	684.500	684.500	0	0
2152401005002254	CAM DULCE EDAD	0	0	825.500	825.500	0	0
2152401005002257	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ANTUCALLA	0	0	887.173	887.173	0	0
2152401005002258	CENTRO DE MADRES VILLA LOS PORTALES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002259	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL AMIGOS DE CAPILLA SANTA MARTA	0	0	405.950	405.950	0	0
2152401005002260	FUNDACIÓN MAYOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y OTROS GRUPOS MINORITARIOS DE LA PROVINCIA DEL MAIPO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002261	CDL CONSULTORIO RAUL CUEVAS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002262	CENTRO CULTURAL ARTISTICO Y LITERARIO CLUB AUCA REHUE 10	0	0	996.617	996.617	0	0
2152401005002263	CDS RENACER DEL PINO	0	0	961.980	961.980	0	0
2152401005002264	FUNDACIÓN ECOLETY	0	0	869.310	869.310	0	0
2152401005002265	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL UNA LUZ UNA ESPERANZA	0	0	949.800	949.800	0	0
2152401005002266	COMPAÑÍA FOLKLORICA CON EL ALMA DEL PAÑUELO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002267	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL IDEA	0	0	897.171	897.171	0	0
2152401005002268	GRUPO ARTISTICO BAILANDO CON LA CULTURA Y LAS ARTES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002269	COMITÉ DE SEGURIDAD RAPA NUI	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401005002270	CONDOMINIO SUSPIROS ALTOS DE RAPANUI	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401005002271	COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA SANTA GRACIELA	0	0	0	2.975.513	0	2.975.513

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005002272	COMITÉ DE SEGURIDAD PUNTA DE DIAMANTE	0	0	2.677.440	2.677.440	0	0
2152401005002273	COMITÉ DE SEGURIDAD LOMAS DE MIRASUR UNO	0	0	1.332.800	1.332.800	0	0
2152401005002274	COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA LOS AROMOS	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401005002275	COMITÉ DE SEGURIDAD PASAJE PASTOR SUAREZ	0	0	0	2.786.683	0	2.786.683
2152401005002276	COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA REINA DEL AIRE	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401005002277	COMITÉ DE SEGURIDAD BAQUEDANO	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401005002278	COMITÉ DE SEGURIDAD PIE DE MONTE	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2152401005002279	CAM ETERNA JUVENTUD	0	0	907.500	907.500	0	0
2152401005002280	CAM LAS FLORES DEL PARAISO	0	0	950.000	950.000	0	0
2152401005002281	CAM LAS ROSAS DE SAN BERNARDO	0	0	551.625	551.625	0	0
2152401005002282	CAM LA ROSA Y EL CLAVEL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002283	CAM GIRASOL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002284	CAM RENACER CON ESPERANZA	0	0	572.500	572.500	0	0
2152401005002285	CAM LAS AMÉRICAS	0	0	766.000	766.000	0	0
2152401005002286	CAM PEQUEÑO ANGELITO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002287	CAM EL NOCEDAL UNO	0	0	900.000	900.000	0	0
2152401005002288	CAM ROSAS Y JAZMINES	0	0	729.300	729.300	0	0
2152401005002289	CAM NOSOTROS LO MERECEMOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002290	CAM UNION Y ESFUERZO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002291	CAM LAS PRIMAVERAS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002292	CAM BORDANDO CON ALEGRIA	0	0	694.678	694.678	0	0
2152401005002293	CAM ESPERANZA DE VIDA MEJOR	0	0	982.970	982.970	0	0
2152401005002294	CAM ACOGIDA Y RENACER	0	0	800.000	800.000	0	0
2152401005002295	CAM ELLOS Y ELLAS	0	0	635.000	635.000	0	0
2152401005002296	CAM MUJERES DE CHILE	0	0	919.375	919.375	0	0
2152401005002297	CAM LUCECITAS DE SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002298	CAM JUAN LABBE	0	0	679.635	679.635	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005002299	CAM ESPERANZA DE LA VILLA CHACAO	0	0	830.000	830.000	0	0
2152401005002300	CAM VILLA PUERTO GROSSE	0	0	933.000	933.000	0	0
2152401005002301	CAM LA VIDA ES BELLA	0	0	900.000	900.000	0	0
2152401005002302	CAM LOS AÑOS DORADOS LAS DALIAS	0	0	753.500	753.500	0	0
2152401005002303	CAM SEGUIR CRECIENDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002304	CAM LAS BRISAS DEL ROMERAL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002305	CAM JUVENTUD MADURA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002306	CAM LA EXPERIENCIA DE LA PORTADA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002307	CAM GANAS DE VIVIR	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002308	CAM BRILLANDO EL SOL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002309	CAM VILLA LOS AROMOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002310	CLUB DEPORTIVO RACING 90	0	0	950.190	950.190	0	0
2152401005002311	CLUB DEPORTIVO CONDORES DE NOS	0	0	940.908	940.908	0	0
2152401005002312	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO NATACIÓN SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002313	TALLER DE GIMNASIA ADRENALINA	0	0	925.967	925.967	0	0
2152401005002314	CLUB DEPORTIVO MEGALODON FC	0	0	942.400	942.400	0	0
2152401005002315	CLUB DEPORTIVO LOS CHAMACOS DE SAN BERNARDO	0	0	896.480	896.480	0	0
2152401005002316	CLUB DEPORTIVO COLON FC	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002317	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LAS CHICAS DE ELENITA	0	0	880.840	880.840	0	0
2152401005002319	CLUB DEPORTIVO AMIGOS SIEMPRE AMIGOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002320	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SUPERIOR DEL MAIPO	0	0	949.980	949.980	0	0
2152401005002321	CLUB DEPORTIVO REAL AMATT	0	0	949.600	949.600	0	0
2152401005002322	CLUB DEPORTIVO CRISTAL UNIDO	0	0	854.145	854.145	0	0
2152401005002323	CLUB DEPORTIVO DIEGO PORTALES	0	0	934.800	934.800	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005002324	CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO DIAMANTINA	0	0	976.552	976.552	0	0
2152401005002325	CLUB DEPORTIVO BOCHAS SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002326	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL NEWEN SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005002327	CLUB DEPTVO. DE BICICROSS DE SAN BERNARDO	0	0	950.000	950.000	0	0
2152401005002328	CLUB DEPORTIVO LOS OLIVOS	0	0	953.439	953.439	0	0
2152401005002329	ASOCIACIÓN MAPUCHE SUYAI	0	0	950.000	950.000	0	0
2152401005002330	CENTRO DE MADRES LAS MATRIARCAS	0	0	948.480	948.480	0	0
2152401005002331	COMITE DE SEGURIDAD GENERAL URRUTIA ENTRE PARQUE LOTAS Y ÑIELOL	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
2152401005002332	CAM LARGA VIDA	0	0	968.168	968.168	0	0
2152401005002333	CAM FLOR DE LUNA	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005003001	SUBVENCION CORPORACION CULTURAL	0	0	96.373.600	96.373.600	0	0
2152401005004020	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SAN BEKACIKE	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004029	COMITE DE SEGURIDAD PIE DE MONTE	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2152401005004030	CLUB DEPORTIVO VANTROIS	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2152401005004031	CLUB DEPORTIVO JUAN SOTO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004032	CLUB DEPORTIVO UNION DE AMIGOS CARELMAPU	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004033	CLUB DEPORTIVO SOCIAL PEDRO NOLASCO FC	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004034	JUNTA DE VECINOS JARDINES DE CERRO NEGRO F	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004035	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL MANOS DE MUJER	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004036	CLUB DEPORTIVO RAMA DE ANDINISMO Y EXCURSIONISMO MAESTRANZA CENTRAL SAN BERNARDO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401005004037	CLUB DEPORTIVO HASA LOS CÓNDORES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004038	CLUB SAN BERNARDO BASQUETBOL Y DEPORTES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004039	CORPORACIÓN PATRIMONIAL POBLACIÓN OBRERO FERROVIARIO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004040	JUNTA DE VECINOS ANTUPILLAN	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004041	JUNTA DE VECINOS VILLA EL FARO DE NOS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004042	JUNTA DE VECINOS PALMERAS III	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004043	JUNTA DE VECINOS VILLA SAN ALBERTO HURTADO	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004044	CLUB DE ADULTO MAYOR ENSUEÑO OTOÑAL	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004045	JV. LAS BRISAS DE SAN BERNARDO	0	0	3.915.100	3.915.100	0	0
2152401005004046	JV. VILLA LAS ALAMEDAS	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152401005004047	JV. CRISTOBAL COLÓN	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
2152401005004048	JV. LOS TULPANES	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152401005004049	JV. VILLA LOS HALCONES	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0
2152401005004050	CORP. DE DESARROLLO PARQUE CHENA Y PUCARA DEL MAIPO O COPAR	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004051	CENTRO JUVENIL CALLES Y PATITAS	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401005004052	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LOS AMIGOS DE LOS COLORES	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
2152401006001001	VOLUNTARIADO	0	0	184.965.000	184.965.000	0	0
2152401007001001	SERVICIOS FUNERARIOS	0	0	12.730.250	12.730.250	0	0
2152401007001002	BECAS	0	0	328.230.000	328.230.000	0	0
2152401007001004	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	0	0	75.208.000	75.208.000	0	0
2152401007001005	PRESTACIONES DE SALUD	0	0	192.893.952	192.893.952	0	0
2152401007001006	ALIMENTOS	0	0	409.311.594	438.419.795	0	29.108.201
2152401007001007	PAÑALES DESECHABLES	0	0	52.708.432	52.708.432	0	0
2152401007001009	APOYO ECONOMICO	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
2152401007001010	MATERIALES DE EMERGENCIA	0	0	521.961.017	535.784.057	0	13.823.040
2152401007001011	CAPITAL INICIAL	0	0	38.451.248	38.451.248	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2152401007001012	EMPRENDIMIENTO D.L.S	0	0	186.459.373	186.459.373	0	0
2152401008002027	PREMIOS Y OTROS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	0	0	0	70.329.000	0	70.329.000
2152401008003001	PREMIOS Y OTROS ACT,MUNICIPALES	0	0	16.682.783	19.116.369	0	2.433.586
2152401008003002	PREMIOS Y OTROS FESTIVAL DEL FOLKLORE	0	0	31.835.900	31.835.900	0	0
2152401008005001	PREMIOS Y OTROS ¹ DEPORTES	0	0	4.003.279	4.003.279	0	0
2152401008006001	PREMIOS Y OTROS CULTURA	0	0	17.465.989	17.465.989	0	0
2152401999001001	OTRAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	28.621.852	28.621.852	0	0
2152401999002001	APLICACION LEY 21445	0	0	334.712.463	334.712.463	0	0
2152403080001001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ¹	0	0	13.606.800	13.606.800	0	0
2152403090001001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	0	0	5.097.671.684	5.097.671.684	0	0
2152403092001001	MULTAS ART. 14 N° 6 LEY N° 18.695 EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	1.406.674.172	1.406.674.172	0	0
2152601001001001	DEVOLUCIONES	0	0	151.606.414	249.069.245	0	97.462.831
2152602001001001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS	0	0	1.893.225.460	1.910.430.586	0	17.205.126
2152903001001001	VEHÍCULOS	0	0	25.191.001	25.191.001	0	0
2152904001001001	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	8.886.206	8.886.206	0	0
2152904001002001	MOBILIARIO FORT.ORG.COMUNITARIAS	0	0	1.452.990	1.452.990	0	0
2152905001001001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	7.998.240	7.998.240	0	0
2152905999001001	OTRAS	0	0	2.552.526	2.946.192	0	393.666
2152905999003001	OTRAS MAQUINAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	4.066.002	4.066.002	0	0
2152906001001001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	70.118.521	70.118.521	0	0
2152906002001001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	34.447.287	0	34.447.287
2152907001001001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	81.696.799	85.438.135	0	3.741.336
2153101002001001	ANÁLISIS, DIAG., ESTUDIOS Y PROY.DE ESPEC.	0	0	66.579.706	76.037.231	0	9.457.525
2153101002001005	ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRANSITO	0	0	10.597.369	10.597.369	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2153102004001002	OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	0	73.648.862	93.586.122	0	19.937.260
2153102004001004	PROYECTO FONDEVE	0	0	112.976.499	112.976.499	0	0
2153102004001005	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS	0	0	84.216.335	88.035.784	0	3.819.449
2153102004001006	INSTALACION SEÑALES TRANSITO	0	0	355.290.981	455.714.411	0	100.423.430
2153102004001007	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA	0	0	57.555.261	65.552.656	0	7.997.395
2153102004001028	OBRAS DE PAVIMENTACION FINANCIAMIENTO MUNICIPAL	0	0	414.998.118	624.194.241	0	209.196.123
2153102004001029	PROVISION E INSTALACION DE SEMAFOROS	0	0	11.975.952	14.345.842	0	2.369.890
2153102004001125	REPARACION CAMINOS DE TIERRA	0	0	99.957.751	99.957.751	0	0
2153102004001147	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA ANDES III	0	0	8.309.161	8.309.161	0	0
2153102004001148	MEJORAMIENTO PLAZA CERRO BANDERA	0	0	6.848.935	6.848.935	0	0
2153102004001152	MEJORAMIENTO PLAZA MARTIN DE ARIZA, EL OLIVO B	0	0	1.138.451	1.138.451	0	0
2153102004001153	MEJORAMIENTO PLAZA ROBERTO LORCA	0	0	540.523	540.523	0	0
2153102004001156	MEJORAMIENTO CUADRILLA COMUNAL	0	0	570.739.217	585.280.106	0	14.540.889
2153102004001160	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA MADRID OSORIO	0	0	44.844.547	44.844.547	0	0
2153102004001162	MEJORAMIENTO PLAZA SAN ENRIQUE	0	0	23.552.556	23.552.556	0	0
2153102004001163	PROYECTO REPOSICION MULTICANCHA YERBAS BUENAS II	0	0	502.432	502.432	0	0
2153102004001166	MEJORAMIENTO URBANO CODIGO PROYECTO 1-SPD-2022-627	0	0	10.499.630	10.499.630	0	0
2153102004001167	MEJORAMIENTO URBANO CODIGO PROYECTO 1-SPD-2022-636	0	0	10.499.630	10.499.630	0	0
2153102004001168	APORTE MUNICIPAL QUIERO MI BARRIO, BARRIO ANDES II, SECTOR 2	0	0	10.610.853	10.610.853	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2153102004001169	REPOSICION MULTICANCHA CONFRATERNIDAD	0	0	16.651	16.651	0	0
2153102004001170	REPOSICION MULTICANCHA LOS COPIHUES	0	0	47.117.590	47.117.590	0	0
2153102004001171	MEJORAMIENTO PLAZA MADRID OSORIO	0	0	31.997.120	31.997.120	0	0
2153102004001172	RENOVACION CANCHA SANTA ANA	0	0	7.649.546	7.649.546	0	0
2153102004001173	REPOSICION MULTICANCHA ANGUITA II	0	0	6.453.765	6.453.765	0	0
2153303001001002	OTRAS TRANFERENCIAS SERVIU	0	0	55.292.000	55.292.000	0	0
2153407002001001	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.416.572.579	4.865.675.164	0	449.102.585
2160101001001001	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	352.409.543	18.297.481	38.428.277	0	372.540.339
2210201001001001	FONDOS DE TERCEROS	0	20.633.636	0	0	0	20.633.636
2210701001001001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	7.561.818.234	0	5.985.666.540	5.304.183.146	8.243.301.628	0
2210701001001002	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.M TAG	0	7.885.914.408	708.218.239	1.385.044.905	0	8.562.741.074
2219201001001001	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	4.865.675.164	1.631.646	2.459.959	0	4.866.503.477

PATRIMONIO

3110101001001001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	9.092.875.838	0	0	0	9.092.875.838
3110201001001001	RESULTADOS ACUMULADOS	0	10.360.970.178	0	5.130.908.432	0	15.491.878.610
3110301001001001	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.399.790.934	0	5.130.908.432	0	13.530.699.366	0

INGRESOS PATRIMONIALES

4310101001001001	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	1.515.279.955	0	1.515.279.955
4320101001001001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	3.498.229.316	26.922.826.981	0	23.424.597.665
4320201001001001	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	95.551.578	3.161.255.068	0	3.065.703.490
4320301001001001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ¿ ART. 37 DL. N	0	0	0	14.288.201.191	0	14.288.201.191
4330101001001001	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	75.927.794	0	75.927.794
4330301001001001	INTERESES	0	0	0	2.361.801	0	2.361.801
4330901001001001	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	199.920.212	0	199.920.212

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
4410101001001001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	9.863.150	0	9.863.150
4410301001001001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	53.798.844.102	0	53.798.844.102
4610101001001001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	0	176.082.842	0	176.082.842
4610201001001001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	1.011.243.665	6.564.720.385	0	5.553.476.720
4610301001001001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ¿ ART. 38 DL. N° 3.0	0	0	0	25.804.753.564	0	25.804.753.564
4610401001001001	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.239.297.249	0	1.239.297.249
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	430	170.025.113	0	170.024.683
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	264.811.394	0	264.811.394	0

GASTOS PATRIMONIALES

5210401001001001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	885.987.246	239.224.613	646.762.633	0
5310101001001001	PERSONAL DE PLANTA	0	0	9.619.334.332	295.857	9.619.038.475	0
5310201001001001	PERSONAL A CONTRATA	0	0	4.751.466.035	62.987	4.751.403.048	0
5310301001001001	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2.094.688.645	34.579	2.094.654.066	0
5310401001001001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	5.113.993.144	19.862.089	5.094.131.055	0
5320101001001001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	34.140.286	584.795	33.555.491	0
5320201001001001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	26.310.796	0	26.310.796	0
5320301001001001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	161.662.219	11.864.169	149.798.050	0
5320401001001001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	455.227.977	8.709.186	446.518.791	0
5320501001001001	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6.405.017.047	105.790.841	6.299.226.206	0
5320601001001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	185.420.559	0	185.420.559	0
5320701001001001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	59.204.098	0	59.204.098	0
5320801001001001	SERVICIOS GENERALES	0	0	27.699.349.798	86.719.966	27.612.629.832	0
5320901001001001	ARRIENDOS	0	0	1.526.798.285	0	1.526.798.285	0
5321001001001001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	63.457.027	0	63.457.027	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
5321101001001001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	113.977.214	0	113.977.214	0
5321201001001001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	782.847.457	899.588	781.947.869	0
5321401001001001	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	10.355.197	0	10.355.197	0
5321402001001001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	7.998.240	3.415.300	4.582.940	0
5321403001001001	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	619.766	0	619.766	0
5321404001001001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	24.039.054	0	24.039.054	0
5410101001001001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	60.163.491.270	201.754.741	59.961.736.529	0
5410301001001001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	68.898.800	0	68.898.800	0
5610101001001001	DEVOLUCIONES	0	0	251.047.530	1.978.285	249.069.245	0
5610201001001001	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	1.911.830.586	1.400.000	1.910.430.586	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	2.029.975	0	2.029.975	0
5710101001001001	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	1.486.458.451	32.968.043	1.453.490.408	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	114.976.499	2.000.000	112.976.499	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

9210101001001001	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	6.160.483.997	13.972	28.389.395	0	6.188.859.420
9210201001001001	HABER-RESPONS X GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	6.161.837.152	0	28.389.395	13.972	6.190.212.575	0
9210301001001001	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	366.670.360.784	0	411.140.183	2.844.861.788	364.236.639.179	0
9210401001001001	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	0	366.686.914.216	2.844.861.788	411.140.183	0	364.253.192.611
9230101001001001	DEBE ¿GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	7.373.509.260	0	447.313.379	7.805.005.429	15.817.210	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
9230201001001001	HABER ¿ RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO	0	7.358.249.495	7.805.005.429	447.313.379	0	557.445
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	0	192.997.070	15.060	0	0	192.982.010
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	192.937.582	0	0	15.060	192.922.522	0
Totales		425.773.766.437	425.773.766.437	744.527.460.149	749.393.963.626	545.749.634.544	550.616.138.021