

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	8,265,608,704	4,898,044,697	3,367,564,007	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,528,433,680	2,537,093,759	0	8,660,079
111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER ERICA RIFFO	-123,970,221	0	0	123,970,221
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,729,535,829	2,360,950,938	3,368,584,891	0
111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS	2,975,092,471	1,974,776,037	1,000,316,434	0
111-02-02-001-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS MUNICIPAL	2,975,092,471	1,974,776,037	1,000,316,434	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA	1,811,403,380	80,290,395	1,731,112,985	0
111-02-09-000-000-000	FONDOS SERVICIOS NACIONAL DE MENORES (OPD)	6,505,713	1,460,250	5,045,463	0
111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	92,507,446	6,489,863	86,017,583	0
111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO	832,667	1,791,350	0	958,683
111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	26,206,000	1,576,018	24,629,982	0
111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE	448,284,567	3,250,559	445,034,008	0
111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES	368,703,585	291,316,466	77,387,119	0
111-02-20-001-000-000	FONDOS REMUNERACIONES MUNICIPAL	368,703,585	291,316,466	77,387,119	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	7,639,195	0	7,639,195	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	73,244,527	783,584,953	0	710,340,426
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	0	276,182,492	0	276,182,492
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,605,000	603,447	1,001,553	0
114-03-01-000-000-000	FDO. PARA GASTOS MENORES	1,105,000	603,447	501,553	0
114-03-02-000-000-000	FONDOS COMISION DE SERVICIOS	500,000	0	500,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	71,639,527	506,799,014	0	435,159,487
114-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	71,106,466	0	71,106,466	0
114-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	71,106,466	0	71,106,466	0
114-05-13-000-000-000	SECRET. REG. MINIST. DE PLAN. Y COORD. REG. BIOBIO	153,510	0	153,510	0
114-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO 2023	153,510	0	153,510	0
114-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO	0	506,799,014	0	506,799,014
114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D	0	506,799,014	0	506,799,014
114-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	379,551	0	379,551	0
114-05-18-027-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024	379,551	0	379,551	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	4,525,049,010	3,159,723,546	1,365,325,464	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	413,442,279	347,423,642	66,018,637	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	393,174,137	327,155,500	66,018,637	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	278,453,294	253,410,906	25,042,388	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	278,453,294	253,410,906	25,042,388	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	75,506,535	34,846,799	40,659,736	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	594,257	594,257	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	74,912,278	34,252,542	40,659,736	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	24,807,755	24,807,492	263	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,200,244	4,200,244	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,885,698	5,885,698	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	14,721,813	14,721,550	263	0
115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES	1,834,043	1,834,043	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	8,310,132	8,310,132	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR	822,585	822,585	0	0
115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES	353,332	353,332	0	0
115-03-01-003-999-013	DERECHOS DE OCUPACIÓN DE PISCINA	1,705,500	1,705,500	0	0
115-03-01-003-999-014	DERECHOS DE PROPAGANDA	104,279	104,016	263	0
115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS	1,591,942	1,591,942	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	13,317,917	13,001,667	316,250	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	13,317,917	13,001,667	316,250	0
115-03-01-004-001-001	DERECHOS TRIMESTRALES ENROLADOS	0	1,033,653	0	1,033,653
115-03-01-004-001-002	DERCHOS DE FERIA MENSUAL ENROLADOS	2,556,079	1,169,531	1,386,548	0
115-03-01-004-001-005	DERECHOS MENSUALES FERIAS FUERA DE ROL	5,050	5,050	0	0
115-03-01-004-001-006	DERECHO MENSUAL ENROLADO (TARIMA 1)	0	36,645	0	36,645
115-03-01-004-001-007	DERECHO CONCESION SERV. TARJETAS DE ESTACIONAMIENT	200,000	200,000	0	0
115-03-01-004-001-010	CONSECCION BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	9,073,350	9,073,350	0	0
115-03-01-004-001-011	DERECHO OCUPACION TEATRO DE LOTA	1,483,438	1,483,438	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	1,088,636	1,088,636	0	0
115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS	652,591	652,591	0	0
115-03-01-999-005-000	CONVENIO PATENTES COMERCIALES	436,045	436,045	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	19,452,405	19,452,405	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	8,276,035	8,276,035	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,103,521	3,103,521	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,172,514	5,172,514	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	11,176,370	11,176,370	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	26,807	26,807	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	788,930	788,930	0	0
115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS	505,718	505,718	0	0
115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO	239,063	239,063	0	0
115-03-99-008-000-000	ART.180 LEY 20.958 APORTE ESPACIOS PUBLICOS	44,149	44,149	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172,591,022	172,591,022	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	172,591,022	172,591,022	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	126,174,018	126,174,018	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	126,174,018	126,174,018	0	0
115-05-03-002-999-053	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	75,466,433	75,466,433	0	0
115-05-03-002-999-054	Obras Resguardo Casa Maq. Monum.. Chivilingo	50,707,585	50,707,585	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	46,417,004	46,417,004	0	0
115-05-03-099-001-000	BONO ESPECIAL PERSONAL MUNICIPAL	46,417,004	46,417,004	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,774,279	25,774,279	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	25,774,279	25,774,279	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,804,826,048	752,926,194	1,051,899,854	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	251,489,854	0	251,489,854	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	251,489,854	0	251,489,854	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	15,470,360	15,470,360	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,900,002	10,900,002	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	10,900,002	10,900,002	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	168,574	168,574	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY N° 18.695MULTAS TA	168,574	168,574	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,457	40,457	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	26,972	26,972	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	48,115	48,115	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	361,032	361,032	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,925,208	3,925,208	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	1,535,387,668	734,977,668	800,410,000	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,535,387,668	734,977,668	800,410,000	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	18,280	18,280	0	0
115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA	18,280	18,280	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	2,459,886	2,459,886	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	2,459,886	2,459,886	0	0
115-08-99-001-001-000	ATRASOS	2,217,816	2,217,816	0	0
115-08-99-001-002-000	SUBVENCIONES(REINTEGROS)	204,490	204,490	0	0
115-08-99-001-003-000	OTROS	37,580	37,580	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	251,083,945	3,676,972	247,406,973	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	251,083,945	3,676,972	247,406,973	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS P.C.V	-16,652,040	3,676,972	0	20,329,012
115-12-10-001-001-000	P.C.V. BENEFICIO MUNICIPAL	-6,244,531	1,378,865	0	7,623,396
115-12-10-001-002-000	P.C.V. FONDO COMUN MUNICIPAL	-10,407,509	2,298,107	0	12,705,616
115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES Y FERIAS	267,735,985	0	267,735,985	0
115-12-10-002-001-000	MOROSOS PATENTES	94,474,236	0	94,474,236	0
115-12-10-002-002-000	MOROSOS FERIA	83,297,146	0	83,297,146	0
115-12-10-002-003-000	MULTA ART. 53 AÑOS ANTERIORES	17,530	0	17,530	0
115-12-10-002-005-000	MOROSOS DERECHO DE ASEO	89,947,073	0	89,947,073	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,857,331,437	1,857,331,437	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,857,331,437	1,857,331,437	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	1,857,331,437	1,857,331,437	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	1,818,331,437	1,818,331,437	0	0
115-13-03-002-001-707	MEJ. MURO DE CONTENCIÓN C. L. MEDEL, SECTOR I. GOY	116,667	116,667	0	0
115-13-03-002-001-708	MEJORAMIENTO ACER, PAB. CLODOMIRO VELOSO, LOTA	33,333	33,333	0	0
115-13-03-002-001-709	COLOCACION. CIERRE PROTECCION, C. AVELLANOS P. G.	17,572	17,572	0	0
115-13-03-002-001-710	REPARACION BACHE PJE. D. GODOY Y C. CHILOE, P. VIL	16,667	16,667	0	0
115-13-03-002-001-712	CONSTRUC. MURO DE CONTENCIÓN PJE. OHIGGINS 2 POB.	266,667	266,667	0	0
115-13-03-002-001-715	REPARACION BACHE EN PJE. AVDA. EL MORRO, POB. EL M	16,667	16,667	0	0
115-13-03-002-001-716	CONST. DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDADEN AV. D	138,000	138,000	0	0
115-13-03-002-001-717	COLOCACION DE VALLA PEATONAL FRONTIS ESC. B. LILLO	200,000	200,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-002-001-718	BALDOMERO LILLO, SECTOR CESFAM SAR, LOTA ALTO	46,000	46,000	0	0
115-13-03-002-001-719	MEJORAM. DE PASAMANOS PJE. OHIGGINS. S. CALERO SUR	300,000	300,000	0	0
115-13-03-002-001-724	CONSTRUC. REDUCTOR DE VELOC. C. LAUTARO S. S. MART	50,000	50,000	0	0
115-13-03-002-001-725	CONSTR. PASAMANOS C. N°2 S. SAN MARTIN, LOTA	166,666	166,666	0	0
115-13-03-002-001-727	MEJORAM. ACERA C. MARIHUEÑO, S. COLCURA, LOTA	66,667	66,667	0	0
115-13-03-002-001-728	MEJ. ACERA ENTRE C. LAS GOLONDRINAS Y LOS ZORZALES	116,667	116,667	0	0
115-13-03-002-001-739	CONTRUCC. REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LEIVA SECTOR LAUTARO 1	77,275,381	77,275,381	0	0
115-13-03-002-001-740	CONSTR.REDUCTOR DE VELOCIDAD Y DEFENSA CAMINERA CALLE CONDELL SECTOR IDAHUE	77,391,674	77,391,674	0	0
115-13-03-002-001-741	CONST. REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LUIS CRUZ M. SECTOR CALERO SUR	75,772,881	75,772,881	0	0
115-13-03-002-001-742	MEJORAMIENTO ACERA CALLE FERNANDO MAIRA SECTOR ESPAÑA	77,117,356	77,117,356	0	0
115-13-03-002-001-743	REPOSICION REFUGIO PEATONAL CALLE LOS SAUCES SECTOR ROBLE ALTO	75,253,433	75,253,433	0	0
115-13-03-002-001-744	MEJOR. ILUMINACION CALLE BARSILIA ENTRE CALLE 1 Y ASUNC. VALLE COLCURA	75,330,748	75,330,748	0	0
115-13-03-002-001-745	CONSTRUCCION PASAMANOS CALLE TUCAPEL SECTOR POLVORIN 3,LOTA	74,584,774	74,584,774	0	0
115-13-03-002-001-746	CONSTRUCC. VALLA PEATONAL CALLE JULIO MONTT SECTOR CALERO SUR	75,269,172	75,269,172	0	0
115-13-03-002-001-747	MEJORAMIENTO BACHE Y ACERA CALLE W.CHURCHILL SECTOR POLVORIN 3	75,976,806	75,976,806	0	0
115-13-03-002-001-748	COLOCACION PASAMANOS PJE LOS AROMOS Y CONCON POLVORIN 1 LOTA	71,918,876	71,918,876	0	0
115-13-03-002-001-749	MEJORAMIENTO DE ACERA CALLE 1 SECTOR SAN MARTIN LOTA	75,641,999	75,641,999	0	0
115-13-03-002-001-750	MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA SECTOR LIBERTAD LOTA	75,122,537	75,122,537	0	0
115-13-03-002-001-751	MEJORAMIENTO BACHE Y REDUCTOR DE VELOCIDAD AV. PLAYA BLANCA, SECTOR POLVORIN 2,	76,094,684	76,094,684	0	0
115-13-03-002-001-752	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL PJE: GORRIONES Y TORCAZAS POBL. CANTERA 2, LOTA.	72,688,867	72,688,867	0	0
115-13-03-002-001-753	MEJORAMIENTO ACERA Y ESCALA PEATONAL EN SENDA 3 ENTRE CALLE INV. DE CHILE Y SE	74,501,889	74,501,889	0	0
115-13-03-002-001-754	COLOCACION BARRERA DE CONTENCIÓN PJE. VILLARRICA Y CALLE RUPANCO POBL. COUSIÑO	76,874,739	76,874,739	0	0
115-13-03-002-001-755	REPOSICION VALLA DE PROTECCION PEATONAL, Y COLOCACIÓN BARRERAS DE CONTENCIÓN SEC	77,288,848	77,288,848	0	0
115-13-03-002-001-756	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL FRENTE AL: PAB. CALERO B ; PJE 4 Y 5 LOTA ALTO, L	74,652,925	74,652,925	0	0
115-13-03-002-001-757	MEJORAMIENTO DE ACERAS, COLOCACIÓN DE PASAMANOS Y REPOSICIÓN PARADERO CALLE LOS	75,348,110	75,348,110	0	0
115-13-03-002-001-758	MEJORAMIENTO DE ACERA PJE 4, POBLACIÓN 9 DE AGOSTO, LOTA	75,895,673	75,895,673	0	0
115-13-03-002-001-759	CONSTRUCCIÓN REFUGIO PEATONAL ENTRE INICIO PJE: LOS AROMOS Y VERTIENTES POBL. C	74,818,709	74,818,709	0	0
115-13-03-002-001-760	CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PJE. MAIPO CON CALLE JOSE MIGU	73,846,325	73,846,325	0	0
115-13-03-002-001-761	COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN, Y REPARACIÓN BACHE, CALLE BAJADA DEFENSA DEL N	76,973,179	76,973,179	0	0
115-13-03-002-001-762	REPOSICIÓN DE ACERA PEATONAL LADO SUR CALLE BAQUEDANO, POBL. VILLA ISIDORA, LOTA	74,212,222	74,212,222	0	0
115-13-03-002-001-992	RESTAURACION Y HABILITACION EX TEATRO LOTA	6,928,057	6,928,057	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA S	39,000,000	39,000,000	0	0
115-13-03-002-999-041	FONDO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC) 2021	39,000,000	39,000,000	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	1,324,917,872	0	1,324,917,872
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	0	21,934,073	0	21,934,073
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	0	21,934,073	0	21,934,073
121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS DE LOTA	0	19,684,073	0	19,684,073
121-06-01-009-000-000	ASOC. DEPORTIVA EL CARBON LOTA BAJO	0	1,750,000	0	1,750,000
121-06-01-271-000-000	CLUB DE RAYUELA UNION CALERO	0	500,000	0	500,000
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	0	1,302,983,799	0	1,302,983,799
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	29,280,147	0	29,280,147	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	671,772	0	671,772	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	28,608,375	0	28,608,375	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	3,241,390	0	3,241,390	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,241,390	0	3,241,390	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	146,036,486	0	146,036,486	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	146,036,486	0	146,036,486	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	146,036,486	0	146,036,486	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,534,390,388	2,297,237,301	0	762,846,913
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	506,799,014	123,759,910	383,039,104	0
214-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	71,106,466	0	71,106,466
214-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	0	71,106,466	0	71,106,466
214-05-09-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	6,505,713	0	6,505,713
214-05-09-008-000-000	O.P.D. AÑO 2022-2025	0	6,505,713	0	6,505,713
214-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO	506,799,014	832,667	505,966,347	0
214-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D	506,799,014	832,667	505,966,347	0
214-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	0	45,315,064	0	45,315,064
214-05-18-028-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2025	0	45,315,064	0	45,315,064
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO	0	-727	727	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	1,008,901,469	2,091,698,931	0	1,082,797,462
214-09-03-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	991,800	0	991,800
214-09-06-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO EDUCACION	0	49,744,615	0	49,744,615
214-09-07-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO SALUD	564,216,642	493,394,130	70,822,512	0
214-09-09-000-000-000	OTROS	32,380,469	394,544,916	0	362,164,447
214-09-09-002-000-000	OTRAS OBLIGACIONES NO CONTEMPLADAS	6,839,538	53,597,687	0	46,758,149
214-09-09-006-000-000	FONDOS NO IDENTIFICADOS MIDEPLAN	0	26,206,000	0	26,206,000
214-09-09-045-000-000	RECHAZO PROVEEDORES TRANSFER CUENTA DOS	23,331,231	312,531,529	0	289,200,298
214-09-09-060-000-000	RECHAZO PROVEEDORES REMUNERACIONES	829,623	829,623	0	0
214-09-09-061-000-000	RECHAZO DE RETENCIONES Y REMUN. VARIAS	1,380,077	1,380,077	0	0
214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD	126,289,903	808,027,715	0	681,737,812
214-09-55-000-000-000	BOTICA DEL CARBON	0	11,194,570	0	11,194,570
214-09-55-001-000-000	MEDICAMENTOS	0	11,194,570	0	11,194,570
214-09-57-000-000-000	FONDOS SIN DETERMINAR FONDOS ADMINISTRACION	0	47,192,382	0	47,192,382

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-66-000-000-000	REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL	284,517,493	284,714,698	0	197,205
214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	284,517,493	284,714,698	0	197,205
214-09-67-000-000-000	APORTE ESPACIOS PUBLICOS ART. 180, LEY 20.958	0	397,143	0	397,143
214-09-73-000-000-000	REINTEGRO EMPRESA DE BONO ASEO LEY 20798	1,496,962	1,496,962	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	674,933	54,068,482	0	53,393,549
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	674,933	54,068,482	0	53,393,549
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES MUNICIPALES	674,933	54,068,482	0	53,393,549
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	15,125,704	3,987,617	11,138,087	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS	439,925	374,272	65,653	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION FONDOS EN ADMINISTRACION	8,993,070	0	8,993,070	0
214-11-02-001-000-000	RETENCION HONORARIOS OPD	1,460,250	0	1,460,250	0
214-11-02-002-000-000	HONORARIOS RETENCIÓN PREVIENE	1,271,986	0	1,271,986	0
214-11-02-004-000-000	RETENCION HONORARIOS SENCE	862,125	0	862,125	0
214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS	3,038,916	0	3,038,916	0
214-11-02-007-000-000	RETENC. HONORARIOS PROGR. SERNAMEG	937,285	0	937,285	0
214-11-02-012-000-000	RETENC. HONORARIOS PROG. VINCULOS ADULTO MAYOR.	690,310	0	690,310	0
214-11-02-016-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS MIDEPLAN	732,198	0	732,198	0
214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO	1,791,350	0	1,791,350	0
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	650,800	3,613,345	0	2,962,545
214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE	3,250,559	0	3,250,559	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	20,833,820	0	20,833,820
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS MUNICIPALES	0	20,833,820	0	20,833,820
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	2,889,268	2,889,268	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES MUNICIPALES	2,889,268	2,889,268	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,266,182,468	1,914,453,064	0	648,270,596
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	367,204,352	367,855,200	0	650,848
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	211,696,585	211,514,651	181,934	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	175,266,324	175,266,324	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	49,980,541	49,980,541	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,025,327	3,025,327	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	2,941,591	2,941,591	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	83,736	83,736	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,004,605	13,004,605	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	13,004,605	13,004,605	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	14,028,254	14,028,254	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	14,028,254	14,028,254	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	52,315,963	52,315,963	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	52,315,963	52,315,963	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,580,493	6,580,493	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	6,580,493	6,580,493	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	19,738	19,738	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	19,738	19,738	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	23,637,282	23,637,282	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	10,638,502	10,638,502	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	3,766,903	3,766,903	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	9,231,877	9,231,877	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,832,175	7,832,175	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,832,175	7,832,175	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,477,532	1,477,532	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	878,252	878,252	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	599,280	599,280	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	3,359,858	3,359,858	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY 21.526	4,556	4,556	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,457,382	3,457,382	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,457,382	3,457,382	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	466,041	284,107	181,934	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	122,429	122,429	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	122,429	122,429	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	343,612	161,678	181,934	0
215-21-01-004-006-001	COMISIONES SERVICIOS EN EL PAIS DEL AÑO	343,612	161,678	181,934	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	32,506,838	32,506,838	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,208,228	5,208,228	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,208,228	5,208,228	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	27,298,610	27,298,610	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	27,298,610	27,298,610	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	134,022,756	134,022,756	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103,940,396	103,940,396	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	36,423,138	36,423,138	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	857,491	857,491	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	857,491	857,491	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,979,833	5,979,833	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	10,198,474	10,198,474	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	10,198,474	10,198,474	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	23,412,351	23,412,351	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	23,412,351	23,412,351	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,977,866	5,977,866	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	5,977,866	5,977,866	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13,778,467	13,778,467	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	7,774,294	7,774,294	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1,688,002	1,688,002	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,316,171	4,316,171	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,312,776	7,312,776	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,312,776	7,312,776	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,145,781	2,145,781	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,145,781	2,145,781	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	27,936,579	27,936,579	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,904,845	4,904,845	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,904,845	4,904,845	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	23,031,734	23,031,734	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	23,031,734	23,031,734	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,329,335	19,162,117	0	832,782
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,037,126	1,037,126	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	9,113,136	9,945,918	0	832,782
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,643,787	9,434,578	0	790,791
215-21-03-004-001-001	PERSONAL SALVAVIDAS	8,643,787	8,643,787	0	0
215-21-03-004-001-002	MEDICO PSICOTECNICO	0	790,791	0	790,791
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	469,349	511,340	0	41,991
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR SALVAVIDAS	469,349	469,349	0	0
215-21-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR MEDICO	0	18,267	0	18,267
215-21-03-004-002-003	OTROS	0	23,724	0	23,724
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,179,073	8,179,073	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	3,155,676	3,155,676	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	3,155,676	3,155,676	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	3,155,676	3,155,676	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	134,929,946	142,871,540	0	7,941,594
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	214,200	214,200	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	214,200	214,200	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,658,460	4,001,018	0	1,342,558
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,658,460	3,550,960	0	892,500
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	450,058	0	450,058
215-22-03-003-001-000	Para Calefaccion	0	450,058	0	450,058
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,231,169	21,215,039	0	983,870
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,326,225	14,326,225	0	0
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	14,326,225	14,326,225	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	860,733	860,733	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	117,810	0	117,810
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	690,770	0	690,770
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	690,770	0	690,770
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,909,259	2,001,249	0	91,990
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,909,259	2,001,249	0	91,990
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,146,070	2,229,370	0	83,300
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	2,146,070	2,229,370	0	83,300
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO	878,064	878,064	0	0
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO	878,064	878,064	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	110,818	110,818	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-999-001-000	OTROS	110,818	110,818	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	94,013,050	98,168,530	0	4,155,480
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	83,695,800	83,695,800	0	0
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES	17,248,000	17,248,000	0	0
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO SERV. COMUN.	66,447,800	66,447,800	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,317,250	10,317,250	0	0
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES	4,476,410	4,476,410	0	0
215-22-05-002-002-000	GRIFOS	555,990	555,990	0	0
215-22-05-002-004-000	AREAS VERDES	5,284,850	5,284,850	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	4,155,480	0	4,155,480
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	0	4,155,480	0	4,155,480
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	886,848	1,065,348	0	178,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	886,848	1,065,348	0	178,500
215-22-06-001-001-000	MANTENIM Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	886,848	1,065,348	0	178,500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,926,492	7,926,492	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	213,131	213,131	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	213,131	213,131	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	539,000	539,000	0	0
215-22-08-011-001-000	SERVIC. DE PRODUCC. Y DESARRIOLLO DE EVENTOS	539,000	539,000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	7,174,361	7,174,361	0	0
215-22-08-999-006-000	SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES	2,194,361	2,194,361	0	0
215-22-08-999-009-000	DEMOLICION MURO DE HORMIGON EN CALLE WISTON CHURCH	4,980,000	4,980,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,595,359	4,595,359	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,691,359	2,691,359	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,904,000	1,904,000	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,904,000	1,904,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,404,368	5,685,554	0	1,281,186
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	603,447	838,637	0	235,190
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	603,447	838,637	0	235,190
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,012,100	1,012,100	0	0
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS MUNICIPAL	1,012,100	1,012,100	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	2,788,821	3,834,817	0	1,045,996
215-22-12-999-001-000	OTROS MUNICIPAL	2,788,821	3,834,817	0	1,045,996
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103,078,144	103,078,144	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	103,078,144	103,078,144	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	103,078,144	103,078,144	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,526,613	200,526,613	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,516,613	2,516,613	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	300,000	300,000	0	0
215-24-01-007-002-000	GASTOS FUNERARIOS	300,000	300,000	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,216,613	2,216,613	0	0
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	2,216,613	2,216,613	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	198,010,000	198,010,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	198,010,000	198,010,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	198,010,000	198,010,000	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,633,509	32,946,263	0	3,312,754
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	424,726	0	424,726
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	424,726	0	424,726
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	347,004	671,772	0	324,768
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	347,004	671,772	0	324,768
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	347,004	671,772	0	324,768
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	23,181,768	25,745,028	0	2,563,260
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	23,181,768	23,181,768	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	2,563,260	0	2,563,260
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6,104,737	6,104,737	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,863,347	2,863,347	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3,241,390	3,241,390	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	146,036,486	393,873,351	0	247,836,865
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	12,699,348	0	12,699,348
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	12,699,348	0	12,699,348
215-31-01-002-048-000	MECANICA DE SUELOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA,	0	4,799,999	0	4,799,999
215-31-01-002-051-000	ESTUDIO MECANICA DE SUELO MEJ. CANCHA NEPTUNO Y EL	0	7,899,349	0	7,899,349
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	146,036,486	381,174,003	0	235,137,517
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	38,800,927	0	38,800,927
215-31-02-002-028-000	ASISTENC. TECNICA PROGRAMA REVITALIZACION DE BARRI	0	2,160,927	0	2,160,927
215-31-02-002-037-000	BARRIO COMERCIAL LOTA ALTO	0	36,640,000	0	36,640,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	101,469,558	297,806,148	0	196,336,590
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS, PASAJE PANGUIPULLI, SECTOR	0	999,600	0	999,600
215-31-02-004-009-002	MATERIALES	0	999,600	0	999,600
215-31-02-004-158-000	PROY 158 MEJORAMIENTO DE PLAYA BLANCA , SECTOR LOT	0	543,036	0	543,036
215-31-02-004-250-000	HABILITACION OFICINAS HOSPITAL EX ENACAR	0	1,899,229	0	1,899,229
215-31-02-004-271-000	REPOC. ACERA PEATONAL EN PAB. ESCUADRA. C. C. COUS	0	53,490	0	53,490
215-31-02-004-271-002	MATERIALES 1-K-2019-221	0	53,490	0	53,490
215-31-02-004-349-000	HABILITACION PLAYAS, PISCINA Y CAMPING PARA TEMPOR	0	4,902,562	0	4,902,562
215-31-02-004-453-000	CONSTRUCCIÓN MURETE DE CONTENCIÓN CERCA DE COLEGIO	3,320,493	3,320,493	0	0
215-31-02-004-453-002	MATERIALES 1-K-2021-54	3,320,493	3,320,493	0	0
215-31-02-004-491-000	CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD CALLE I. CARR	0	565,367	0	565,367
215-31-02-004-491-002	MATERIALES 1-K-2021-92	0	565,367	0	565,367
215-31-02-004-497-000	CONSTRUCCIÓN MURETE DE CONTENCIÓN ENTRE CALLES EL	0	669,351	0	669,351
215-31-02-004-497-002	MATERIALES 1-K-2021-98	0	669,351	0	669,351
215-31-02-004-681-000	MEJORM. AREA VERDE .PJE. LA PAZ Y PORVENIR S. PUES	13,430,947	13,430,947	0	0
215-31-02-004-681-002	MATERIALES 1-K-2023-222	13,430,947	13,430,947	0	0
215-31-02-004-691-000	MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CENTRO DE LOTA	22,554,717	22,554,717	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-707-000	MEJ. MURO DE CONTENCIÓN C. L. MEDEL, SECTOR I. GOY	0	12,830,509	0	12,830,509
215-31-02-004-707-002	1-K-2024-43 MATERIALES	0	12,830,509	0	12,830,509
215-31-02-004-709-000	COLOCACION CIERRE PROTECCION C AVELLANOS P G MISTR	0	6,638,784	0	6,638,784
215-31-02-004-709-002	1 K 2024 27 MATERIALES	0	6,638,784	0	6,638,784
215-31-02-004-710-000	REPARACION BACHE PJE D GODOY Y C CHILOE P VILLA IS	4,215,003	4,215,003	0	0
215-31-02-004-710-002	1-K-2024-25 MATERIALES	4,215,003	4,215,003	0	0
215-31-02-004-711-000	MEJORAM VIAL ENTRE C PIQUE ALBERTO Y PJE VICTORIA	10,973,383	10,973,383	0	0
215-31-02-004-711-002	1-K-2024-28 MATERIALES	10,973,383	10,973,383	0	0
215-31-02-004-713-000	MEJORAM ACERA C ARNOLDO COURAD POB POLVORIN 3 LOTA	9,357,636	9,357,636	0	0
215-31-02-004-713-002	1-K-2024-78 MATERIALES	9,357,636	9,357,636	0	0
215-31-02-004-718-000	CONST REFUGIO PEATONAL BALDOMERO LILLO SECTOR CESF	12,762,445	12,762,445	0	0
215-31-02-004-718-002	1-K-2024-39 MATERIALES	12,762,445	12,762,445	0	0
215-31-02-004-722-000	CONST. REDUCTOR DE VELOC. C. CAUPOLICAN, S. SAN MA	5,822,551	5,822,551	0	0
215-31-02-004-722-002	1-K-2024-51 MATERIALES	5,822,551	5,822,551	0	0
215-31-02-004-724-000	CONSTRUC. REDUCTOR DE VELOC. C. LAUTARO S. S. MART	5,560,751	5,560,751	0	0
215-31-02-004-724-002	1-K-2024-45 MATERIALES	5,560,751	5,560,751	0	0
215-31-02-004-726-000	DE PASAMANOS C. GALVARINO S. CENTRO DE LOTA	7,048,750	7,048,750	0	0
215-31-02-004-726-002	1-K-2024-47 MATERIALES	7,048,750	7,048,750	0	0
215-31-02-004-727-000	MEJORAM. ACERA C. MARIHUEÑO, S. COLCURA, LOTA	6,422,882	6,422,882	0	0
215-31-02-004-727-002	1-K-2024-80 MATERIALES	6,422,882	6,422,882	0	0
215-31-02-004-728-000	MEJ. ACERA ENTRE C. LAS GOLONDRINAS Y LOS ZORZALES	0	8,581,804	0	8,581,804
215-31-02-004-728-002	1-K-2024-49 MATERIALES	0	8,581,804	0	8,581,804
215-31-02-004-799-000	CONSTRUCCION VALLES DE SEGURIDAD PAB. 6 SECTOR BAN	0	159,460	0	159,460
215-31-02-004-799-002	MATERIALES1-B-2015-469	0	159,460	0	159,460
215-31-02-004-800-000	MEJORAMIENTO ESCALERA EN PSJE. GUACOLDA SECTOR SAN	0	82,704	0	82,704
215-31-02-004-800-002	MATERIALES1-B-2015-584	0	82,704	0	82,704
215-31-02-004-812-000	HABILITACION ESPACIOS DE ESTANCIASSECTOR DEPORTIVO	0	3,558	0	3,558
215-31-02-004-812-002	MATERIALES1-B-2015-482	0	3,558	0	3,558
215-31-02-004-818-000	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE POLIDEPORTICVO LOTA ALTO	0	602,212	0	602,212
215-31-02-004-818-002	MATERIALES	0	602,212	0	602,212
215-31-02-004-837-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR PABELLONES COLCURA	0	1,479,491	0	1,479,491
215-31-02-004-837-002	MATERIALES	0	1,479,491	0	1,479,491
215-31-02-004-993-000	CONTRATO DE MANTENC. Y MEJORAM. DEL SISTEMA ALUMBR	0	156,325,433	0	156,325,433
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	44,566,928	44,566,928	0	0
215-31-02-999-902-000	FONDO FET	44,566,928	44,566,928	0	0
215-31-02-999-902-007	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VARIOS SECTORES COMUNA-F	44,566,928	44,566,928	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	284,773,418	673,301,953	0	388,528,535
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	284,773,418	673,301,953	0	388,528,535

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	0	9,079,952	0	9,079,952
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	284,773,418	645,482,867	0	360,709,449
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,012,353	0	1,012,353
215-34-07-005-000-000	PROYECTOS DE INVERSION	0	10,502	0	10,502
215-34-07-006-000-000	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,716,279	0	17,716,279
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,375,554	2,211,144	0	835,590
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,375,554	2,211,144	0	835,590
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS MUNICIPALES	0	2,211,144	0	2,211,144
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS PMU-E	1,375,554	0	1,375,554	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	921,143,177	44,906,693	876,236,484	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,359	5,345,447	0	5,341,088
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	210,737	0	210,737
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION MULTAS TAG OTRAS COMU	0	168,575	0	168,575
221-11-00-000-000-000	ACEEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	0	39,000,000	0	39,000,000
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	39,000,000	0	39,000,000
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	921,138,818	181,934	920,956,884	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	5,428,382	475,115,002	0	469,686,620
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4,998,607	368,650,923	0	363,652,316
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	295,187	28,576,097	0	28,280,910
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	134,588	77,887,982	0	77,753,394
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	25,774,279	0	25,774,279
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	25,774,279	0	25,774,279
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	126,174,018	0	126,174,018
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	126,174,018	0	126,174,018
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1,818,331,437	0	1,818,331,437
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1,818,331,437	0	1,818,331,437
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	737,378,457	0	737,378,457
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	182,973	0	182,973
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	734,977,668	0	734,977,668
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,217,816	0	2,217,816
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	103,078,144	0	103,078,144	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	103,078,144	0	103,078,144	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	368,037,134	0	368,037,134	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	211,696,585	0	211,696,585	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	134,022,756	0	134,022,756	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,162,117	0	19,162,117	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,155,676	0	3,155,676	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	143,296,266	0	143,296,266	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	214,200	0	214,200	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,001,018	0	4,001,018	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,215,039	0	21,215,039	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,168,530	0	98,168,530	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,065,348	0	1,065,348	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,926,492	0	7,926,492	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,595,359	0	4,595,359	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,685,554	0	5,685,554	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	424,726	0	424,726	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222,460,686	0	222,460,686	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,450,686	0	24,450,686	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	198,010,000	0	198,010,000	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	46,839,545	46,839,545	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	2,100,000	0	2,100,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	2,100,000	0	2,100,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	44,739,545	0	44,739,545	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	44,739,545	0	44,739,545
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	32,143,392	32,143,392	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	32,143,392	0	32,143,392	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0	32,143,392	0	32,143,392
	TOTAL:	17,562,865,179	17,686,835,400	7,444,366,403	7,568,336,624