

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	5,552,581,797	7,845,011,663	0	2,292,429,866
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,335,055,426	2,326,395,349	8,660,077	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,209,837,125	5,503,240,503	0	2,293,403,378
111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS	2,326,395,349	3,195,947,441	0	869,552,092
111-02-02-001-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS MUNICIPAL	2,326,395,349	3,195,947,441	0	869,552,092
111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA	31,261,333	1,043,653,103	0	1,012,391,770
111-02-09-000-000-000	FONDOS SERVICIOS NACIONAL DE MENORES (OPD)	6,224,602	9,620,030	0	3,395,428
111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	6,000,000	47,368,917	0	41,368,917
111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO	317,187,823	595,783,740	0	278,595,917
111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	15,313,000	13,266,347	2,046,653	0
111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE	0	42,502,198	0	42,502,198
111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES	507,455,018	555,098,727	0	47,643,709
111-02-20-001-000-000	FONDOS REMUNERACIONES MUNICIPAL	507,455,018	555,098,727	0	47,643,709
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	7,689,246	15,375,811	0	7,686,565
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	579,930,815	4,795,141,805	0	4,215,210,990
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	0	2,313,534	0	2,313,534
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	552,000	2,286,142	0	1,734,142
114-03-01-000-000-000	FDO. PARA GASTOS MENORES	552,000	1,639,744	0	1,087,744
114-03-02-000-000-000	FONDOS COMISION DE SERVICIOS	0	606,398	0	606,398
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A CONCEJALES	0	40,000	0	40,000
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	579,378,815	4,790,542,129	0	4,211,163,314
114-05-01-000-000-000	FOSIS	22,960,533	143,855,734	0	120,895,201
114-05-01-022-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2023	0	29,035,737	0	29,035,737
114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024	22,960,533	114,819,997	0	91,859,464
114-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	428,300,847	0	428,300,847
114-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	0	428,300,847	0	428,300,847
114-05-03-000-000-000	PREVIENE	10,153,862	49,620,496	0	39,466,634
114-05-03-028-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2024	6,260,609	28,663,076	0	22,402,467
114-05-03-029-000-000	PREPARADOS AÑO 2024	3,893,253	20,957,420	0	17,064,167
114-05-07-000-000-000	CONVENIOS F.N.D.R.	0	256,477,612	0	256,477,612
114-05-07-087-000-000	CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA, LO	0	22,689,660	0	22,689,660
114-05-07-093-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR PABELLONES COLCURA	0	116,902,411	0	116,902,411
114-05-07-095-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BENJAMIN	0	114,581,541	0	114,581,541
114-05-07-103-000-000	PREV. EL CONSUMO DE DROGAS EN JOVENES LOTINOS(FNDR	0	2,304,000	0	2,304,000
114-05-09-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	10,140,000	75,761,078	0	65,621,078
114-05-09-008-000-000	O.P.D. AÑO 2022-2025	10,140,000	75,761,078	0	65,621,078
114-05-11-000-000-000	SERVICIO NAC. DE CAPACIT. Y EMPLEO	9,153,846	30,658,941	0	21,505,095
114-05-11-027-000-000	PROGRAMA FOMIL 2023	0	6,716,989	0	6,716,989
114-05-11-029-000-000	PROGRAMA FOMIL 2024	5,270,000	23,941,952	0	18,671,952
114-05-11-030-000-000	PAGO INCENTIVO FOMIL 2024	3,883,846	0	3,883,846	0
114-05-13-000-000-000	SECRET. REG. MINIST. DE PLAN. Y COORD. REG. BIOBIO	12,309,254	95,336,034	0	83,026,780
114-05-13-033-000-000	ACOMPAÑAMIENTO 2021, CONV. 16.-	0	5,140,450	0	5,140,450

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-13-036-000-000	PLAN INVIERNO NOCHE DIGNA 2023	0	1,962,036	0	1,962,036
114-05-13-037-000-000	EJE 2022, AÑO 2023.	0	221,078	0	221,078
114-05-13-038-000-000	ACOMPAÑAMIENTO 2022, VERSION 17	1,552,200	9,190,408	0	7,638,208
114-05-13-039-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2024	3,138,000	15,552,000	0	12,414,000
114-05-13-040-000-000	Programa Red Local de Apoyos y Cuidado	2,431,960	5,138,707	0	2,706,747
114-05-13-041-000-000	EJE MUNICIPAL 2024	0	2,931,600	0	2,931,600
114-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO 2023 VERSION 18	5,187,094	10,252,782	0	5,065,688
114-05-13-043-000-000	Programa Noche Digna, Plan Proteje Chile 2024	0	44,946,973	0	44,946,973
114-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO	506,799,014	3,658,691,828	0	3,151,892,814
114-05-17-159-000-000	TALLERES, CUADRILLAS DE MANTENCION DE AREAS VERDES	0	1	0	1
114-05-17-161-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2023, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D	0	571,192,630	0	571,192,630
114-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D	506,799,014	3,087,499,197	0	2,580,700,183
114-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	7,862,306	50,801,364	0	42,939,058
114-05-18-025-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2023	0	13,101,021	0	13,101,021
114-05-18-026-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023	0	7,301,905	0	7,301,905
114-05-18-027-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024	7,862,306	30,398,438	0	22,536,132
114-05-19-000-000-000	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	1,038,195	0	1,038,195
114-05-19-016-000-000	PROGR. CACH CONOZCA A SU HIJO	0	885,616	0	885,616
114-05-19-017-000-000	PROGR. CASH CONOZCA A SU HIJO 2024	0	152,579	0	152,579
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	1,110,381,379	1,558,376,077	0	447,994,698
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	68,349,035	110,509,923	0	42,160,888
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-2,047,081	40,113,807	0	42,160,888
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	-2,233,457	2,497,126	0	4,730,583
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	-2,233,457	2,497,126	0	4,730,583
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	-16,365,245	5,283,328	0	21,648,573
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,489,948	2,489,948	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	-18,855,193	2,793,380	0	21,648,573
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	19,001,636	19,002,111	0	475
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,021,073	3,021,073	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	6,255,001	6,255,001	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	9,725,562	9,726,037	0	475
115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES	1,250,614	1,250,614	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	6,626,758	6,626,758	0	0
115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR	476,484	476,484	0	0
115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES	585,473	585,473	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS DERECHOS DE PATENTES	104,315	104,315	0	0
115-03-01-003-999-014	DERECHOS DE PROPAGANDA	-475	0	0	475
115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS	682,393	682,393	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-9,202,556	6,578,701	0	15,781,257
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	-9,202,556	6,578,701	0	15,781,257
115-03-01-004-001-001	DERECHOS TRIMESTRALES ENROLADOS	271,376	110,931	160,445	0
115-03-01-004-001-002	DERCHOS DE FERIA MENSUAL ENROLADOS	-11,399,131	1,877,338	0	13,276,469
115-03-01-004-001-003	DERECHOS TRIMESTRALES FUERA DE ROL	0	-6,239	6,239	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-01-004-001-005	DERECHOS MENSUALES FERIAS FUERA DE ROL	3,365	3,365	0	0
115-03-01-004-001-006	DERECHO MENSUAL ENROLADO (TARIMA 1)	0	-352,978	352,978	0
115-03-01-004-001-007	DERECHO CONCESION SERV. TARJETAS DE ESTACIONAMIENT	200,000	200,000	0	0
115-03-01-004-001-008	DERECHOS CONCESION LOCALES PLAYA COLCURA	1,800,000	1,800,000	0	0
115-03-01-004-001-010	CONSECCION BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO	-3,024,450	0	0	3,024,450
115-03-01-004-001-011	DERECHO OCUPACION TEATRO DE LOTA	2,946,284	2,946,284	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	6,752,541	6,752,541	0	0
115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS	3,064,089	3,064,089	0	0
115-03-01-999-002-000	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS	82,500	82,500	0	0
115-03-01-999-003-000	CONVENIOS DERECHOS VARIOS	49,496	49,496	0	0
115-03-01-999-004-000	CONVENIO CONCESIONES SECTOR PLAYA COLCURA	3,176,804	3,176,804	0	0
115-03-01-999-005-000	CONVENIO PATENTES COMERCIALES	369,558	369,558	0	0
115-03-01-999-006-000	Servicio limpia fosas	10,094	10,094	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	35,483,951	35,483,951	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	29,094,347	29,094,347	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,910,394	10,910,394	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,183,953	18,183,953	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	6,389,604	6,389,604	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	34,014,000	34,014,000	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	898,165	898,165	0	0
115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS	671,608	671,608	0	0
115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO	226,557	226,557	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,078,144	103,078,144	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	103,078,144	103,078,144	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	103,078,144	103,078,144	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCEENTIVO AL RETIRO	103,078,144	103,078,144	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	28,086,999	28,086,999	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	28,086,999	28,086,999	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,092,761,741	1,302,371,198	0	209,609,457
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	-209,609,457	0	0	209,609,457
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	-209,609,457	0	0	209,609,457
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	12,410,482	12,410,482	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,426,396	9,426,396	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	9,426,396	9,426,396	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	87,483	87,483	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY N° 18.695MULTAS TA	87,483	87,483	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	201,882	201,882	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	134,588	134,588	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	80,753	80,753	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	410,495	410,495	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,068,885	2,068,885	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	1,283,557,552	1,283,557,552	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,283,557,552	1,283,557,552	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	27,420	27,420	0	0
115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA	27,420	27,420	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	6,375,744	6,375,744	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	6,375,744	6,375,744	0	0
115-08-99-001-001-000	ATRASOS	350,000	350,000	0	0
115-08-99-001-002-000	SUBVENCIONES(REINTEGROS)	5,998,484	5,998,484	0	0
115-08-99-001-003-000	OTROS	27,260	27,260	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-213,155,873	-16,931,520	0	196,224,353
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-213,155,873	-16,931,520	0	196,224,353
115-12-10-001-000-000	MOROSOS P.C.V	16,652,040	-16,931,520	33,583,560	0
115-12-10-001-001-000	P.C.V. BENEFICIO MUNICIPAL	6,244,531	-6,349,330	12,593,861	0
115-12-10-001-002-000	P.C.V. FONDO COMUN MUNICIPAL	10,407,509	-10,582,190	20,989,699	0
115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES Y FERIAS	-229,807,913	0	0	229,807,913
115-12-10-002-001-000	MOROSOS PATENTES	-91,149,916	0	0	91,149,916
115-12-10-002-002-000	MOROSOS FERIA	-68,023,547	0	0	68,023,547
115-12-10-002-003-000	MULTA ART. 53 AÑOS ANTERIORES	-17,530	0	0	17,530
115-12-10-002-005-000	MOROSOS DERECHO DE ASEO	-70,616,920	0	0	70,616,920
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	31,261,333	31,261,333	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	31,261,333	31,261,333	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	31,261,333	31,261,333	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	31,261,333	31,261,333	0	0
115-13-03-002-001-649	CONSTRUCCIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE PLAYA BLA	0	-25,931,707	25,931,707	0
115-13-03-002-001-653	MEJORAMIENTO AREA VERDE PJE. TIL TIL POLVORIN LOTA	0	25,931,707	0	25,931,707
115-13-03-002-001-668	RECONST. Y CONST. RESALTO REDUC. VELOCIDAD C. VICTORIA, E. BOSQUE VIDELA Y L COU	61,802,069	0	61,802,069	0
115-13-03-002-001-669	RESALTO EN C. LOS COPIHUES, POB. EL ROBLE	-61,802,069	0	0	61,802,069
115-13-03-002-001-707	MEJ. MURO DE CONTENCIÓN C. L. MEDEL, SECTOR I. GOYENECHEA, LOTA	98,667	98,667	0	0
115-13-03-002-001-708	MEJORAMIENTO ACER, PAB. CLODOMIRO VELOSO, LOTA	66,667	66,667	0	0
115-13-03-002-001-709	COLOCACION. CIERRE PROTECCION, C. AVELLANOS P. G. MISTRAL, LOTA	150,000	150,000	0	0
115-13-03-002-001-711	MEJORAM. VIAL ENTRE: C. PIQUE ALBERTO Y PJE. VICTORIA P. V. LOS HEROES	100,000	100,000	0	0
115-13-03-002-001-712	CONSTRUC. MURO DE CONTENCIÓN PJE. OHIGGINS 2 POB. LIBERTAD, LOTA	16,667	16,667	0	0
115-13-03-002-001-713	MEJORAM. ACERA C. ARNOLDO COURAD. POB. POLVORIN 3, LOTA	30,016,667	30,016,667	0	0
115-13-03-002-001-714	PASAMANOS PJE. SAN MARTIN Y SENDA BIO BIO. POB. SOTOMAYOR	183,333	183,333	0	0
115-13-03-002-001-717	COLOCACION DE VALLA PEATONAL FRONTIS ESC. B. LILLO, LOTA	116,667	116,667	0	0
115-13-03-002-001-718	BALDOMERO LILLO, SECTOR CESFAM SAR, LOTA ALTO	66,667	66,667	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-002-001-719	MEJORAM. DE PASAMANOS PJE. OHIGGINS. S. CALERO SUR, LOTA	33,333	33,333	0	0
115-13-03-002-001-721	MEJORAMIENTO PASAMANOS SECTOR LAUTARO, LOTA	33,333	33,333	0	0
115-13-03-002-001-722	CONST. REDUCTOR DE VELOC. C. CAUPOLICAN, S. SAN MARTIN	133,333	133,333	0	0
115-13-03-002-001-724	CONSTRUC. REDUCTOR DE VELOC. C. LAUTARO S. S. MARTIN	33,333	33,333	0	0
115-13-03-002-001-728	MEJ. ACERA ENTRE C. LAS GOLONDRINAS Y LOS ZORZALES, CANTERA	166,666	166,666	0	0
115-13-03-002-001-729	CONSTRUC. PASAMANOS S. 21 DE MAYO, LOTA	46,000	46,000	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	1,408,983,799	16,532,422	1,392,451,377	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	106,000,000	16,532,422	89,467,578	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	106,000,000	16,532,422	89,467,578	0
121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS DE LOTA	0	5,630,422	0	5,630,422
121-06-01-009-000-000	ASOC. DEPORTIVA EL CARBON LOTA BAJO	3,500,000	1,750,000	1,750,000	0
121-06-01-013-000-000	CLUB DE RAYUELA DOMINGO ROMERO	0	352,000	0	352,000
121-06-01-016-000-000	CLUB DEPORTIVO 11 DE SEPTIEMBRE	0	500,000	0	500,000
121-06-01-019-000-000	CLUB DEPORT. SOCIAL Y CULTURAL CARLOS COUSIÑO	0	500,000	0	500,000
121-06-01-034-000-000	CLUB DPTVO. UNION BELLAVISTA	500,000	0	500,000	0
121-06-01-065-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ALMA JOVEN	0	500,000	0	500,000
121-06-01-067-000-000	CLUB DPRVO, LOTA GREEN	0	500,000	0	500,000
121-06-01-080-000-000	CLUB DEPORT. Y SOCIAL LUIS A. COUSIÑO	500,000	0	500,000	0
121-06-01-089-000-000	CLUB DPTVO. BALDOMERO LILLO	0	500,000	0	500,000
121-06-01-093-000-000	CLUB DEPORTIVO EL CACIQUE	0	500,000	0	500,000
121-06-01-109-000-000	CLUB RAYUELA NAHUEL BUTA	0	300,000	0	300,000
121-06-01-112-000-000	CLUB DE MOTOS SANTOS	0	1,000,000	0	1,000,000
121-06-01-131-000-000	CLUB DPTVO. SOCIAL Y CULTURAL SQUELLA POLVORIN	500,000	0	500,000	0
121-06-01-160-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA VEGA	0	500,000	0	500,000
121-06-01-162-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS BARRABASES	500,000	0	500,000	0
121-06-01-166-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ACEVEDO HELENO	0	500,000	0	500,000
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NACIONAL SANTA MA	0	500,000	0	500,000
121-06-01-178-000-000	COMITE DE NAVIDAD DE LOTA	100,000,000	0	100,000,000	0
121-06-01-179-000-000	CLUB DEPORTIVO CRISTOBAL COLON	0	500,000	0	500,000
121-06-01-180-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL PEDRO BANNEN	0	500,000	0	500,000
121-06-01-269-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL UNION CATOLICA	0	500,000	0	500,000
121-06-01-439-000-000	Club Gimnastico Lota	0	1,000,000	0	1,000,000
121-06-01-440-000-000	Lamparita Minera	0	500,000	0	500,000
121-06-01-442-000-000	Agrup. Amigos con Discapacidad Visual de Lota AGADIVIL	500,000	0	500,000	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	1,302,983,799	0	1,302,983,799	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	9,259,679	0	9,259,679	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	7,732,338	0	7,732,338	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,527,341	0	1,527,341	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	3,772,967	0	3,772,967	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,772,967	0	3,772,967	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	1,128,209,449	0	1,128,209,449	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,128,209,449	0	1,128,209,449	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	23,640,440	0	23,640,440	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,104,569,009	0	1,104,569,009	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	7,297,649,275	1,925,275,388	5,372,373,887	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,791,502,634	344,725,425	4,446,777,209	0
214-05-01-000-000-000	FOSIS	144,321,684	6,000,000	138,321,684	0
214-05-01-022-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2023	29,501,687	0	29,501,687	0
214-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024	114,819,997	6,000,000	108,819,997	0
214-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	428,300,847	0	428,300,847	0
214-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	428,300,847	0	428,300,847	0
214-05-03-000-000-000	SENDA PREVIENE	49,620,496	0	49,620,496	0
214-05-03-028-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2024	28,663,076	0	28,663,076	0
214-05-03-029-000-000	PREPARADOS AÑO 2024	20,957,420	0	20,957,420	0
214-05-07-000-000-000	CONVENIOS F.N.D.R.	256,477,612	0	256,477,612	0
214-05-07-087-000-000	CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA, LO	22,689,660	0	22,689,660	0
214-05-07-093-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR PABELLONES COLCURA	116,902,411	0	116,902,411	0
214-05-07-095-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BENJAMIN	114,581,541	0	114,581,541	0
214-05-07-103-000-000	PREV. EL CONSUMO DE DROGAS EN JOVENES LOTINOS(FNDR	2,304,000	0	2,304,000	0
214-05-09-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	75,761,078	6,224,602	69,536,476	0
214-05-09-008-000-000	O.P.D. AÑO 2022-2025	75,761,078	6,224,602	69,536,476	0
214-05-11-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	30,658,941	0	30,658,941	0
214-05-11-027-000-000	PROGRAMA FOMIL 2023	6,716,989	0	6,716,989	0
214-05-11-029-000-000	PROGRAMA FOMIL 2024	23,941,952	0	23,941,952	0
214-05-13-000-000-000	SECRET.REG.MINIST.DE PLAN.Y COORD.REG.BIOBIO	95,830,589	15,313,000	80,517,589	0
214-05-13-033-000-000	ACOMPAÑAMIENTO 2021, CONV. 16.-	5,635,005	0	5,635,005	0
214-05-13-036-000-000	PLAN INVIERNO NOCHE DIGNA 2023	1,962,036	0	1,962,036	0
214-05-13-037-000-000	EJE 2022, AÑO 2023.	221,078	0	221,078	0
214-05-13-038-000-000	ACOMPAÑAMIENTO 2022, VERSION 17	9,190,408	0	9,190,408	0
214-05-13-039-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2024	15,552,000	0	15,552,000	0
214-05-13-040-000-000	Programa Red Local de Apoyos y Cuidado	5,138,707	0	5,138,707	0
214-05-13-041-000-000	EJE MUNICIPAL 2024	2,931,600	0	2,931,600	0
214-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO 2023 VERSION 18	10,252,782	0	10,252,782	0
214-05-13-043-000-000	Programa Noche Digna, Plan Proteje Chile 2024	44,946,973	0	44,946,973	0
214-05-13-044-000-000	EJE 2024 B.	0	1,992,000	0	1,992,000
214-05-13-045-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL ENFOQUE OCUP. 2024 B.	0	13,321,000	0	13,321,000
214-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO	3,658,691,828	317,187,823	3,341,504,005	0
214-05-17-159-000-000	TALLERES, CUADRILLAS DE MANTENCION DE AREAS VERDES	1	0	1	0
214-05-17-161-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2023, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D	571,192,630	0	571,192,630	0
214-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D	3,087,499,197	317,187,823	2,770,311,374	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	50,801,364	0	50,801,364	0
214-05-18-025-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2023	13,101,021	0	13,101,021	0
214-05-18-026-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023	7,301,905	0	7,301,905	0
214-05-18-027-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024	30,398,438	0	30,398,438	0
214-05-19-000-000-000	JUNJI	1,038,195	0	1,038,195	0
214-05-19-016-000-000	PROGR. CACH CONOZCA A SU HIJO	885,616	0	885,616	0
214-05-19-017-000-000	PROGR. CASH CONOZCA A SU HIJO 2024	152,579	0	152,579	0
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO	0	-180	180	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	2,329,658,817	1,445,727,795	883,931,022	0
214-09-03-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	1,706,276	0	1,706,276
214-09-06-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO EDUCACION	21,781,876	20,620,674	1,161,202	0
214-09-07-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO SALUD	473,935,783	451,722,738	22,213,045	0
214-09-09-000-000-000	OTROS	292,630,757	4,050,341	288,580,416	0
214-09-09-002-000-000	OTRAS OBLIGACIONES NO CONTEMPLADAS	3,288,843	4,050,341	0	761,498
214-09-09-045-000-000	RECHAZO PROVEEDORES TRANSFER CUENTA DOS	289,200,298	0	289,200,298	0
214-09-09-060-000-000	RECHAZO PROVEEDORES REMUNERACIONES	141,616	0	141,616	0
214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD	619,969,250	326,038,866	293,930,384	0
214-09-55-000-000-000	BOTICA DEL CARBON	60,157,060	11,369,270	48,787,790	0
214-09-55-001-000-000	MEDICAMENTOS	60,157,060	11,369,270	48,787,790	0
214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C. COMERCI	286,287,778	145,203,718	141,084,060	0
214-09-66-000-000-000	REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL	387,441,606	387,441,606	0	0
214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	387,441,606	387,441,606	0	0
214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COME	187,454,707	97,574,306	89,880,401	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	127,321,885	80,504,370	46,817,515	0
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	127,321,885	80,504,370	46,817,515	0
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES MUNICIPALES	127,321,885	80,504,370	46,817,515	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	22,382,278	28,310,105	0	5,927,827
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS	5,762,810	5,413,034	349,776	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION FONDOS EN ADMINISTRACION	5,662,395	8,993,070	0	3,330,675
214-11-02-001-000-000	RETENCION HONORARIOS OPD	940,280	1,460,250	0	519,970
214-11-02-002-000-000	HONORARIOS RETENCIÓN PREVIENE	685,984	1,271,986	0	586,002
214-11-02-004-000-000	RETENCION HONORARIOS SENCE	192,500	862,125	0	669,625
214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS	1,519,458	3,038,916	0	1,519,458
214-11-02-007-000-000	RETENC. HONORARIOS PROGR. SERNAMEG	439,127	937,285	0	498,158
214-11-02-012-000-000	RETENC. HONORARIOS PROG. VINCULOS ADULTO MAYOR.	345,155	690,310	0	345,155
214-11-02-016-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS MIDEPLAN	1,539,891	732,198	807,693	0
214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO	895,675	1,791,350	0	895,675
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	8,770,882	8,862,092	0	91,210
214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE	1,290,516	3,250,559	0	1,960,043
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	24,034,288	23,371,808	662,480	0
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS MUNICIPALES	24,034,288	23,371,808	662,480	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	2,749,373	2,636,065	113,308	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES MUNICIPAL	2,749,373	2,636,065	113,308	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,694,629,530	2,537,283,310	157,346,220	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	531,034,977	531,034,977	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	291,224,470	291,224,470	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	232,216,887	232,216,887	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	48,017,809	48,017,809	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,766,230	2,766,230	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	2,766,230	2,766,230	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,786,077	12,786,077	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	12,786,077	12,786,077	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	13,376,497	13,376,497	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	13,376,497	13,376,497	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	51,156,737	51,156,737	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	51,156,737	51,156,737	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,171,686	6,171,686	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	6,171,686	6,171,686	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	19,163	19,163	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	19,163	19,163	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36,388,652	36,388,652	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	10,194,169	10,194,169	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	3,701,101	3,701,101	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	9,056,345	9,056,345	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13,437,037	13,437,037	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,337,550	7,337,550	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,337,550	7,337,550	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,629,383	1,629,383	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	854,256	854,256	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	775,127	775,127	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	47,706,794	47,706,794	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.112	264,756	264,756	0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	119,464	119,464	0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	145,292	145,292	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	4,590,997	4,590,997	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY 21.526	4,556	4,556	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,740,580	10,740,580	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,248,416	5,248,416	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,492,164	5,492,164	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47,923,731	47,923,731	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24,155,287	24,155,287	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	24,155,287	24,155,287	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	23,768,444	23,768,444	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	23,768,444	23,768,444	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	343,272	343,272	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	343,272	343,272	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	343,272	343,272	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	170,623,827	170,623,827	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	135,211,552	135,211,552	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	33,690,307	33,690,307	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	894,470	894,470	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	894,470	894,470	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,116,211	6,116,211	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	9,349,299	9,349,299	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	9,349,299	9,349,299	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	20,858,710	20,858,710	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	20,858,710	20,858,710	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,656,710	5,656,710	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	5,656,710	5,656,710	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,415,914	22,415,914	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	7,088,067	7,088,067	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1,506,367	1,506,367	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	3,867,941	3,867,941	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9,953,539	9,953,539	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,038,472	7,038,472	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,038,472	7,038,472	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	29,191,459	29,191,459	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,519,386	9,519,386	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	6,088,164	6,088,164	0	0
215-21-02-002-001-001	A CONTRATA	3,516,440	3,516,440	0	0
215-21-02-002-001-002	PERSONAL SALUD MUNICIPAL	52,484	52,484	0	0
215-21-02-002-001-003	PERSONA EDUCACION	2,519,240	2,519,240	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,431,222	3,431,222	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	25,892,889	25,892,889	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14,790,383	14,790,383	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	14,790,383	14,790,383	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,102,506	11,102,506	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	11,102,506	11,102,506	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,432,801	57,432,801	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	38,890,052	38,890,052	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,009,664	2,009,664	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,906,160	1,906,160	0	0
215-21-03-004-001-001	PERSONAL SALVAVIDAS	2,170,904	953,080	1,217,824	0
215-21-03-004-001-002	MEDICO PSICOTECNICO	-264,744	953,080	0	1,217,824

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	103,504	103,504	0	0
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR SALVAVIDAS	52,632	23,160	29,472	0
215-21-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR MEDICO	-6,312	23,160	0	29,472
215-21-03-004-002-003	OTROS	57,184	57,184	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,043,585	16,043,585	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	489,500	489,500	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	11,753,879	11,753,879	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	11,690,279	11,690,279	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	11,278,219	11,278,219	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	412,060	412,060	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	63,600	63,600	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	926,430,809	903,267,611	23,163,198	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,224,719	4,224,719	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,249,719	1,249,719	0	0
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS MUNICIPALES	1,249,719	1,249,719	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	2,975,000	2,975,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,978,960	4,978,960	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,978,960	4,978,960	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,928,777	7,928,777	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	7,900,000	7,900,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	28,777	28,777	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,606,422	33,930,769	4,675,653	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,247,338	2,247,338	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,229,150	1,229,150	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	403,410	403,410	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	95,200	95,200	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	398,895	398,895	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6,420,039	6,420,039	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	17,765,043	13,089,390	4,675,653	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	669,970	669,970	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	528,360	528,360	0	0
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	528,360	528,360	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	256,883	256,883	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1,318,634	1,318,634	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	7,273,500	7,273,500	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	105,643,850	105,618,650	25,200	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	93,889,700	93,889,700	0	0
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES	19,685,100	19,685,100	0	0
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO SERV. COMUN.	74,204,600	74,204,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	9,212,580	9,187,380	25,200	0
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES	5,177,800	5,152,600	25,200	0
215-22-05-002-002-000	GRIFOS	555,980	555,980	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-002-004-000	AREAS VERDES	3,478,800	3,478,800	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,304,320	1,304,320	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	74,487	74,487	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	519,800	519,800	0	0
215-22-05-006-001-000	TELEFONO DE ALCALDE	25,990	25,990	0	0
215-22-05-006-002-000	EDUVINA UNDA ARAYA	25,990	25,990	0	0
215-22-05-006-003-000	CARLOS OYARCE VERGARA	25,990	25,990	0	0
215-22-05-006-008-000	TELEFONOS MOVILES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	337,870	337,870	0	0
215-22-05-006-014-000	ALEJANDRO CARTES RIFO	25,990	25,990	0	0
215-22-05-006-016-000	MAURICIO TORRES FERRADA	25,990	25,990	0	0
215-22-05-006-017-000	GABRIEL FUICA CARRILLO	25,990	25,990	0	0
215-22-05-006-018-000	JOSE CARRILLO BERMEDO	25,990	25,990	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	642,963	642,963	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,228,488	1,028,398	200,090	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	610,640	410,550	200,090	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	617,848	617,848	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	693,037,945	678,391,292	14,646,653	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	433,431,538	422,041,495	11,390,043	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	221,697,000	221,697,000	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,982,520	-1,274,090	3,256,610	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	9,497,949	9,497,949	0	0
215-22-08-011-001-000	Servic. de Producc. y Desarrollo de Eventos	9,497,949	9,497,949	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	26,428,938	26,428,938	0	0
215-22-08-999-001-000	MANO DE OBRA DE APOYO A LABORES CEMENTERIO MUNICIP	25,846,346	25,846,346	0	0
215-22-08-999-006-000	SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES	582,592	582,592	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,070,642	9,204,722	1,865,920	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,315,203	6,315,203	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,865,920	0	1,865,920	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	2,889,519	2,889,519	0	0
215-22-09-999-001-000	Otros	499,999	499,999	0	0
215-22-09-999-902-000	Otros FET Royalty Minero	2,389,520	2,389,520	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	46,105,767	46,105,767	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	46,105,767	46,105,767	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	766,843	766,843	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	766,843	766,843	0	0
215-22-11-999-003-000	OTROS	766,843	766,843	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,838,396	10,088,714	749,682	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,621,524	871,842	749,682	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,598,000	2,598,000	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,654,800	1,654,800	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	4,964,072	4,964,072	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258,470,941	258,470,941	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	134,358,317	134,358,317	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	106,000,000	106,000,000	0	0
215-24-01-004-009-000	ASOCIAC. DEPORTIVA EL CARBON DE LOTA BAJO	3,500,000	3,500,000	0	0
215-24-01-004-178-000	COMITE DE NAVIDAD	100,000,000	100,000,000	0	0
215-24-01-004-902-000	FONDOS FET ROYALTY MINERO	2,500,000	2,500,000	0	0
215-24-01-004-902-034	CLUB DEPORTIVO UNION BELLAVISTA	500,000	500,000	0	0
215-24-01-004-902-080	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LUIS ALBERTO COUS	500,000	500,000	0	0
215-24-01-004-902-131	CLUB DPTVO. SOCIAL Y CULTURAL SQUELLA POLVORIN	500,000	500,000	0	0
215-24-01-004-902-162	CLUB DEPORTIVO BARRABASES DE LOTA	500,000	500,000	0	0
215-24-01-004-902-442	Agrup. Amigos con Discapacidad Visual de Lota AGADIVIL	500,000	500,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	26,118,227	26,118,227	0	0
215-24-01-007-001-000	CANASTAS FAMILIARES	6,390,365	6,390,365	0	0
215-24-01-007-002-000	GASTOS FUNERARIOS	400,001	400,001	0	0
215-24-01-007-003-000	VIVIENDAS	10,353,000	10,353,000	0	0
215-24-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,648,021	4,648,021	0	0
215-24-01-007-011-000	OTROS	4,326,840	4,326,840	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,240,090	2,240,090	0	0
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros	2,240,090	2,240,090	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	124,112,624	124,112,624	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	134,588	134,588	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	134,588	134,588	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	15,182,296	15,182,296	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	15,182,296	15,182,296	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	193,515	193,515	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY N°18695 MULTAS TAG.	193,515	193,515	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	17,462,197	17,462,197	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	91,140,028	91,140,028	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	91,140,028	91,140,028	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,450,922	2,450,922	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	750,882	750,882	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1,700,040	1,700,040	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,700,040	1,700,040	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,182,567	13,074,047	1,108,520	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,149,921	1,149,921	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,527,341	1,527,341	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,527,341	1,527,341	0	0
215-29-05-999-001-000	Maq. y Equipos Otras	1,527,341	1,527,341	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	11,505,305	10,396,785	1,108,520	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,732,338	6,623,818	1,108,520	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	3,772,967	3,772,967	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	962,059,314	880,372,584	81,686,730	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	-12,699,348	12,699,348	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	-12,699,348	12,699,348	0
215-31-01-002-048-000	MECANICA DE SUELOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA,	0	-4,799,999	4,799,999	0
215-31-01-002-051-000	ESTUDIO MECANICA DE SUELO MEJ. CANCHA NEPTUNO Y EL	0	-7,899,349	7,899,349	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	962,059,314	893,071,932	68,987,382	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	46,775,775	7,974,848	38,800,927	0
215-31-02-002-028-000	ASISTENC. TECNICA PROGRAMA REVITALIZACION DE BARRI	0	-2,160,927	2,160,927	0
215-31-02-002-036-000	CONSTRUCCION CENTRO CEREMONIAL PUEBLOS ORIGINARIOS	23,135,335	23,135,335	0	0
215-31-02-002-037-000	BARRIO COMERCIAL LOTA ALTO	0	-36,640,000	36,640,000	0
215-31-02-002-047-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2023	8,969,744	8,969,744	0	0
215-31-02-002-048-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2024	14,670,696	14,670,696	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	915,283,539	885,097,084	30,186,455	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCIÓN PASAMANOS, PASAJE PANGUIPULLI, SECTOR	0	-999,600	999,600	0
215-31-02-004-009-002	MATERIALES	0	-999,600	999,600	0
215-31-02-004-158-000	PROY 158 MEJORAMIENTO DE PLAYA BLANCA , SECTOR LOT	0	-543,036	543,036	0
215-31-02-004-250-000	HABILITACION OFICINAS HOSPITAL EX ENACAR	0	-1,899,229	1,899,229	0
215-31-02-004-271-000	REPOC. ACERA PEATONAL EN PAB. ESCUADRA. C. C. COUS	0	-53,490	53,490	0
215-31-02-004-271-002	MATERIALES 1-K-2019-221	0	-53,490	53,490	0
215-31-02-004-298-000	MEJORAM. ILUMINACION BAJADA MIRADOR FERIA LIBRE	179,792	179,792	0	0
215-31-02-004-298-002	MATERIALES 1-K-2019-245	179,792	179,792	0	0
215-31-02-004-320-000	CONSTRUC. AREA VERDE C. JULIO LORIVAS POB. JULIO R	478,421	478,421	0	0
215-31-02-004-320-002	MATERIALES 1-K-2019-267	478,421	478,421	0	0
215-31-02-004-321-000	REP. BACHE CURVA CALLE 4 POB. SAN MARTIN	1,586,331	1,586,331	0	0
215-31-02-004-321-002	MATERIALES 1-K-2019-268	1,586,331	1,586,331	0	0
215-31-02-004-328-000	REPARAC. BACHE C. RIÑIHUE POB. SOTOMAYOR. LOTA.	2,179,593	0	2,179,593	0
215-31-02-004-328-002	MATERIALES 1-K-2019-275	2,179,593	0	2,179,593	0
215-31-02-004-337-000	PROYECTO 1-K-2020-11: REPARACIÓN ACERA PEATONAL CA	2,145,034	2,145,034	0	0
215-31-02-004-337-002	MATERIALES 1-K-2020-11	2,145,034	2,145,034	0	0
215-31-02-004-340-000	PROYECTO 1-K-2020-13: CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE CALL	1,748,420	1,748,420	0	0
215-31-02-004-340-002	MATERIALES 1-K-2020-13	1,748,420	1,748,420	0	0
215-31-02-004-345-000	PROYECTO 1-K-2020-18: CONSTRUCCIÓN MIRADOR Y BARAN	2,949,662	2,949,662	0	0
215-31-02-004-345-002	MATERIALES 1-K-2020-18	2,949,662	2,949,662	0	0
215-31-02-004-349-000	HABILITACION PLAYAS, PISCINA Y CAMPING PARA TEMPOR	0	-4,902,562	4,902,562	0
215-31-02-004-374-000	PROYECTO 1-K-2020-46: CONSTRUCCIÓN RESALTO VEHICUL	1,791,950	0	1,791,950	0
215-31-02-004-374-002	MATERIALES 1-K-2020-46	1,791,950	0	1,791,950	0
215-31-02-004-453-000	CONSTRUCCIÓN MURETE DE CONTENCIÓN CERCA DE COLEGIO	162,706	0	162,706	0
215-31-02-004-453-002	MATERIALES 1-K-2021-54	162,706	0	162,706	0
215-31-02-004-460-000	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN ÁREA VERDE PJE DANIEL, LO	1,761,739	1,761,739	0	0
215-31-02-004-460-002	MATERIALES 1-K-2021-102	1,761,739	1,761,739	0	0
215-31-02-004-466-000	CONSTRUCCIÓN MIRADOR PASAJE FRESIA, LOTA	3,013,882	0	3,013,882	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-466-002	MATERIALES1-K-2021-67	3,013,882	0	3,013,882	0
215-31-02-004-471-000	CONSTRUCCIÓN MURETE DE CONTENCIÓN PASAJE SAN MARTI	1,077,882	1,077,882	0	0
215-31-02-004-471-002	MATERIALES 1-K-2021-72	1,077,882	1,077,882	0	0
215-31-02-004-476-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE CHACABUCO, LOTA BAJO	5,779,538	5,779,538	0	0
215-31-02-004-476-002	MATERIALES1-K-2021-77	5,779,538	5,779,538	0	0
215-31-02-004-483-000	CONSTRUCCIÓN RESALTO VEHICULAR CALLE ENRIQUE MOLIN	555,614	555,614	0	0
215-31-02-004-483-002	MATERIALES 1-K-2021-84	555,614	555,614	0	0
215-31-02-004-491-000	CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD CALLE I. CARR	0	-565,367	565,367	0
215-31-02-004-491-002	MATERIALES 1-K-2021-92	0	-565,367	565,367	0
215-31-02-004-497-000	CONSTRUCCIÓN MURETE DE CONTENCIÓN ENTRE CALLES EL	0	-669,351	669,351	0
215-31-02-004-497-002	MATERIALES 1-K-2021-98	0	-669,351	669,351	0
215-31-02-004-581-000	MEJORAMIENTO BACHE CALLE TODOS LOS SANTOS, ENTRE C	3,615,682	3,615,682	0	0
215-31-02-004-581-001	MANO DE OBRA 1-K-2022-148	1,787,000	1,787,000	0	0
215-31-02-004-581-002	MATERIALES 1-K-2022-148	1,828,682	1,828,682	0	0
215-31-02-004-607-000	RESALTOS EN: CALLE ANGAMOS A SIMPSON; PJE. Y CALLE	100	100	0	0
215-31-02-004-607-001	MANO DE OBRA 1-K-2023-6	100	100	0	0
215-31-02-004-664-000	CONST. PASAMANOS ESCALERA A. PEREZ SECTOR CANTERA 1, LOTA	8,491,554	8,491,554	0	0
215-31-02-004-664-001	MANO DE OBRA 1-K-2023-205	3,666,291	3,666,291	0	0
215-31-02-004-664-002	MATERIALES1-K-2023-205	4,825,263	4,825,263	0	0
215-31-02-004-668-000	RECONST. Y CONST. RESALTO REDUC. VELOCIDAD C. VICTORIA, E. BOSQUE VIDELA Y L COU	16,779,776	16,779,776	0	0
215-31-02-004-668-001	MANO DE OBRA1-K-2023-209	16,779,776	16,779,776	0	0
215-31-02-004-671-000	MEJORAM. ILUMINACION PEATONAL C. LUIS COUSIÑO, LOTA	6,446,028	6,446,028	0	0
215-31-02-004-671-001	MANO DE OBRA1-K-2023-212	6,446,028	6,446,028	0	0
215-31-02-004-672-000	MEJORAMIENTO MIRADOR MONTE SINAI, S. C. ESCALONA	7,699,387	7,699,387	0	0
215-31-02-004-672-001	MANO DE OBRA 1-K-2023-226	6,686,206	6,686,206	0	0
215-31-02-004-672-002	MATERIALES1-K-2023-226	1,013,181	1,013,181	0	0
215-31-02-004-674-000	MEJORAM. ILUMINACION MULTICANCHA MANZANA 73, LOTA	4,656,912	4,656,912	0	0
215-31-02-004-674-001	MANO DE OBRA 1-K-2023-215	4,656,912	4,656,912	0	0
215-31-02-004-676-000	CONSTRUC. PASAMANOS Y MEJ. ESCALERA E. GETSEMANI .S. CANTERA	12,162,445	12,162,445	0	0
215-31-02-004-676-001	MANO DE OBRA1-K-2023-217	9,354,318	9,354,318	0	0
215-31-02-004-676-002	MATERIALES1-K-2023-217	2,808,127	2,808,127	0	0
215-31-02-004-678-000	CONST. PASAMANOS Y REP. ACERA PSJE. E, RIQUELME S. VISTA HERMOSA	9,076,138	9,076,138	0	0
215-31-02-004-678-001	MANO DE OBRA1-K-2023-219	3,285,560	3,285,560	0	0
215-31-02-004-678-002	MATERIALES1-K-2023-219	5,790,578	5,790,578	0	0
215-31-02-004-679-000	MEJORAM. AREA VERDE. EN SENDA PEATONAL ANDALUCIA P. ESPAÑA	11,351,561	11,351,561	0	0
215-31-02-004-679-001	MANO DE OBRA 1-K-2023-220	10,010,206	10,010,206	0	0
215-31-02-004-679-002	MATERIALES 1-K-2023-220	1,341,355	1,341,355	0	0
215-31-02-004-680-000	MEJORAM. MULTICANCHA S. C. ESCALONA. LOTA	9,275,234	9,275,234	0	0
215-31-02-004-680-001	MANO DE OBRA 1-K-2023-225	4,549,283	4,549,283	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-680-002	MATERIALES1-K-2023-225	4,725,951	4,725,951	0	0
215-31-02-004-682-000	COLOC. CIERRE DE PROTECCION C. BALDOMERO LILLO. P EL ESFUERZO	7,388,837	7,388,837	0	0
215-31-02-004-682-001	MANO DE OBRA1-K-2023-223	3,031,739	3,031,739	0	0
215-31-02-004-682-002	MATERIALES1-K-2023-223	4,357,098	4,357,098	0	0
215-31-02-004-706-000	CONSTRUCCION MIRADOR JULIO MONTT, S. CALERO SUR. LOTA.	32,494,909	32,494,909	0	0
215-31-02-004-706-001	1 K 2024 48 Mano de Obra	30,582,555	30,582,555	0	0
215-31-02-004-706-002	1-K-2024-48 Materiales	1,912,354	1,912,354	0	0
215-31-02-004-707-000	MEJ. MURO DE CONTENCION C. L. MEDEL, SECTOR I. GOYENCHEA, LOTA	32,309,346	32,309,346	0	0
215-31-02-004-707-001	1 K 2024 43 Mano de Obra	30,016,133	30,016,133	0	0
215-31-02-004-707-002	1-K-2024-43 Materiales	2,293,213	2,293,213	0	0
215-31-02-004-708-000	MEJORAMIENTO ACER, PAB. CLODOMIRO VELOSO, LOTA	32,119,835	32,119,835	0	0
215-31-02-004-708-001	1 K 2024 24 Mano de Obra	30,157,156	30,157,156	0	0
215-31-02-004-708-002	1-K-2024-24 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-709-000	COLOCACION CIERRE PROTECCION C AVELLANOS P G MISTRAL LOTA	33,415,094	33,415,094	0	0
215-31-02-004-709-001	1 K 2024 27 Mano de Obra	30,957,970	30,957,970	0	0
215-31-02-004-709-002	1 K 2024 27 Materiales	2,457,124	2,457,124	0	0
215-31-02-004-710-000	REPARACION BACHE PJE D GODOY Y C CHILOE P VILLA ISIDORA	32,466,358	32,466,358	0	0
215-31-02-004-710-001	1 K 2024 25 Mano de Obra	30,153,521	30,153,521	0	0
215-31-02-004-710-002	1-K-2024-25 Materiales	2,312,837	2,312,837	0	0
215-31-02-004-711-000	MEJORAM VIAL ENTRE C PIQUE ALBERTO Y PJE VICTORIA P V LOS HEROES	33,025,030	32,666,765	358,265	0
215-31-02-004-711-001	1 K 2024 28 Mano de Obra	30,990,356	30,632,091	358,265	0
215-31-02-004-711-002	1-K-2024-28 Materiales	2,034,674	2,034,674	0	0
215-31-02-004-712-000	CONSTRUC MURO DE CONTENCION PJE OHIGGINS 2 POB LIBERTAD LOTA	32,802,858	32,802,858	0	0
215-31-02-004-712-001	1 K 2024 32 Mano de Obra	30,840,179	30,840,179	0	0
215-31-02-004-712-002	1-K-2024-32 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-713-000	MEJORAM ACERA C ARNOLDO COURAD POB POLVORIN 3 LOTA	32,140,906	32,140,906	0	0
215-31-02-004-713-001	1 K 2024 78 Mano de Obra	29,986,042	29,986,042	0	0
215-31-02-004-713-002	1-K-2024-78 Materiales	2,154,864	2,154,864	0	0
215-31-02-004-714-000	PASAMANOS PJE SAN MARTIN Y SENDA BIO BIO POB SOTOMAYOR	33,086,051	33,086,051	0	0
215-31-02-004-714-001	1 K 2024 34 Mano de Obra	31,123,372	31,123,372	0	0
215-31-02-004-714-002	1-K-2024-34 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-715-000	REPARACION BACHE EN PJE AVDA EL MORR POB EL MORRO LOTA	29,941,434	29,941,434	0	0
215-31-02-004-715-001	1 K 2024 35 Mano de Obra	27,978,755	27,978,755	0	0
215-31-02-004-715-002	1-K-2024-35 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-716-000	CONST DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDADEN AV DEL PARQUE LOTA	29,746,111	29,746,111	0	0
215-31-02-004-716-001	1 K 2024 26 Mano de Obra	27,783,432	27,783,432	0	0
215-31-02-004-716-002	1-K-2024-26 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-717-000	COLOCACION DE VALLA PEATONAL FRONTIS ESC B LILLO LOTA	30,960,517	30,960,517	0	0
215-31-02-004-717-001	1 K 2024 53 Mano de Obra	28,997,838	28,997,838	0	0
215-31-02-004-717-002	1-K-2024-53 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-718-000	CONST REFUGIO PEATONAL BALDOMERO LILLO SECTOR CESFAM SAR LOTA ALTO	33,246,653	31,438,234	1,808,419	0
215-31-02-004-718-001	1 K 2024 39 Mano de Obra	29,475,555	29,475,555	0	0
215-31-02-004-718-002	1-K-2024-39 Materiales	3,771,098	1,962,679	1,808,419	0
215-31-02-004-719-000	MEJORAM. DE PASAMANOS PJE. OHIGGINS. S. CALERO SUR, LOTA	32,516,101	32,516,101	0	0
215-31-02-004-719-001	1 K 2024 40 Mano de Obra	30,553,422	30,553,422	0	0
215-31-02-004-719-002	1-K-2024-40 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-720-000	MEJOR. DEFENSA CAMINERA SECTOR SAN MARTIN, LOTA	33,583,773	33,583,773	0	0
215-31-02-004-720-001	1 K 2024 41 Mano de Obra	31,621,094	31,621,094	0	0
215-31-02-004-720-002	1-K-2024-41 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-721-000	MEJORAMIENTO PASAMANOS SECTOR LAUTARO, LOTA	31,561,183	31,561,183	0	0
215-31-02-004-721-001	1 K 2024 42 Mano de Obra	29,598,504	29,598,504	0	0
215-31-02-004-721-002	1-K-2024-42 Materiale4s	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-722-000	CONST. REDUCTOR DE VELOC. C. CAUPOLICAN, S. SAN MARTIN	33,494,710	33,494,710	0	0
215-31-02-004-722-001	1 K 2024 51 Mano de Obra	31,053,651	31,053,651	0	0
215-31-02-004-722-002	1-K-2024-51 Materiales	2,441,059	2,441,059	0	0
215-31-02-004-723-000	PASAMANOS PJE. LAS LILAS, SECTRO VISTA HERMOSA	32,656,004	32,656,004	0	0
215-31-02-004-723-001	1 K 2024 44 Mano de Obra	30,693,325	30,693,325	0	0
215-31-02-004-723-002	1-K-2024-44 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-724-000	CONSTRUC. REDUCTOR DE VELOC. C. LAUTARO S. S. MARTIN	33,024,900	33,024,900	0	0
215-31-02-004-724-001	1 K 2024 45 Mano de Obra	30,583,841	30,583,841	0	0
215-31-02-004-724-002	1-K-2024-45 Materiales	2,441,059	2,441,059	0	0
215-31-02-004-725-000	CONSTR. PASAMANOS C. N°2 S. SAN MARTIN, LOTA	33,195,920	33,195,920	0	0
215-31-02-004-725-001	1 K 2024 46 Mano de Obra	31,233,241	31,233,241	0	0
215-31-02-004-725-002	1-K-2024-46 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-726-000	DE PASAMANOS C. GALVARINO S. CENTRO DE LOTA	34,240,174	34,240,174	0	0
215-31-02-004-726-001	1 K 2024 47 Mano de Obra	31,790,487	31,790,487	0	0
215-31-02-004-726-002	1-K-2024-47 Materiales	2,449,687	2,449,687	0	0
215-31-02-004-727-000	MEJORAM. ACERA C. MARIHUEÑO, S. COLCURA, LOTA	32,513,000	32,513,000	0	0
215-31-02-004-727-001	1 K 2024 80 Mano de Obra	30,192,012	30,192,012	0	0
215-31-02-004-727-002	1-K-2024-80 Materiales	2,320,988	2,320,988	0	0
215-31-02-004-728-000	MEJ. ACERA ENTRE C. LAS GOLONDRINAS Y LOS ZORZALES, CANTERA	32,435,816	32,435,816	0	0
215-31-02-004-728-001	1 K 2024 49 Mano de Obra	29,926,629	29,926,629	0	0
215-31-02-004-728-002	1-K-2024-49 Materiales	2,509,187	2,509,187	0	0
215-31-02-004-729-000	CONSTRUC. PASAMANOS S. 21 DE MAYO, LOTA	33,238,142	33,238,142	0	0
215-31-02-004-729-001	1 K 2024 50 Mano de Obra	31,275,463	31,275,463	0	0
215-31-02-004-729-002	1-K-2024-50 Materiales	1,962,679	1,962,679	0	0
215-31-02-004-732-000	Mejoram.en acceso Campamento la Vega	3,808,000	3,808,000	0	0
215-31-02-004-733-000	Mejoramiento en acceso campamento villa Ricardo Lagos	8,906,496	0	8,906,496	0
215-31-02-004-799-000	CONSTRUCCION VALLES DE SEGURIDAD PAB. 6 SECTOR BAN	0	-159,460	159,460	0
215-31-02-004-799-002	MATERIALES1-B-2015-469	0	-159,460	159,460	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-800-000	MEJORAMIENTO ESCALERA EN PSJE. GUACOLDA SECTOR SAN	0	-82,704	82,704	0
215-31-02-004-800-002	MATERIALES1-B-2015-584	0	-82,704	82,704	0
215-31-02-004-812-000	HABILITACION ESPACIOS DE ESTANCIASSECTOR DEPORTIVO	0	-3,558	3,558	0
215-31-02-004-812-002	MATERIALES1-B-2015-482	0	-3,558	3,558	0
215-31-02-004-818-000	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE POLIDEPORTICVO LOTA ALTO	0	-602,212	602,212	0
215-31-02-004-818-002	MATERIALES	0	-602,212	602,212	0
215-31-02-004-837-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR PABELLONES COLCURA	0	-1,479,491	1,479,491	0
215-31-02-004-837-002	MATERIALES	0	-1,479,491	1,479,491	0
215-31-02-004-993-000	CONTRATO DE MANTENC. Y MEJORAM. DEL SISTEMA ALUMBR	0	-5,084	5,084	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	-51,387,772	51,387,772	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	-51,387,772	51,387,772	0
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL	0	-9,079,952	9,079,952	0
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-25,689,559	25,689,559	0
215-34-07-005-000-000	PROYECTOS DE INVERSION	0	-10,502	10,502	0
215-34-07-006-000-000	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	-16,607,759	16,607,759	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	245,663	1,232,147	0	986,484
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	245,663	1,232,147	0	986,484
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS MUNICIPALES	200,000	1,232,147	0	1,032,147
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	45,663	0	45,663	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	34,538,048	935,381,745	0	900,843,697
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,375,811	13,967,365	1,408,446	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	1,700,040	350,431	1,349,609	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION MULTAS TAG OTRAS COMU	17,462,197	87,484	17,374,713	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	0	920,976,465	0	920,976,465
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	9,116,313,955	0	9,116,313,955
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	9,116,313,955	0	9,116,313,955
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	2,586,292,363	218,616,124	2,367,676,239	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	823,988,624	27,065,649	796,922,975	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	788,676,951	32,153,633	756,523,318	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	973,626,788	159,396,842	814,229,946	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	334,067,266	28,086,999	305,980,267	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES	334,067,266	28,086,999	305,980,267	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240,506,457	0	240,506,457	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	50,190	0	50,190	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	240,456,267	0	240,456,267	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,127,363,108	31,261,333	7,096,101,775	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	101,000	0	101,000	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	7,127,262,108	31,261,333	7,096,000,775	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO	49,250,000	0	49,250,000	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	49,250,000	0	49,250,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	12,604,855,744	2,126,648,819	10,478,206,925	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	468,560,822	41,880,397	426,680,425	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	20,911,759	450,870	20,460,889	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	11,767,869,611	2,083,967,552	9,683,902,059	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	347,513,552	350,000	347,163,552	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	151,173,495	0	151,173,495
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	151,173,495	0	151,173,495
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	150,671,918	0	150,671,918
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	150,671,918	0	150,671,918
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	531,034,977	4,618,657,855	0	4,087,622,878
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	291,224,470	2,633,439,496	0	2,342,215,026
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	170,623,827	1,451,733,029	0	1,281,109,202
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,432,801	445,573,057	0	388,140,256
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,753,879	87,912,273	0	76,158,394
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,525,060,840	6,015,668,062	0	4,490,607,222
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,224,719	48,498,429	0	44,273,710
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,978,960	51,801,693	0	46,822,733
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,928,777	81,937,166	0	74,008,389
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,930,769	328,776,370	0	294,845,601
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	105,618,650	1,157,044,673	0	1,051,426,023
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,028,398	20,936,088	0	19,907,690
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000,000	27,233,557	0	26,233,557
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,298,184,600	4,071,645,920	0	2,773,461,320
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,054,722	87,044,018	0	76,989,296
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	46,105,767	48,277,797	0	2,172,030
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	766,843	13,700,486	0	12,933,643
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,088,714	58,291,238	0	48,202,524
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,149,921	20,480,627	0	19,330,706
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,165,355	2,825,623,961	0	2,689,458,606
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44,890,739	301,959,790	0	257,069,051
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	91,274,616	2,523,664,171	0	2,432,389,555
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	750,882	58,572,315	0	57,821,433
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	750,882	5,480,584	0	4,729,702
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	0	53,091,731	0	53,091,731
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONSTRUCCION	87,182,466	87,182,466	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS CONTRATO CONSTRUCCION	86,682,466	500,000	86,182,466	0
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBDAS	500,000	86,682,466	0	86,182,466
TOTAL:		45,042,711,859	45,042,711,859	28,884,819,501	28,884,819,501