

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	4,885,404,987	4,780,517,068	104,887,919	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,761,889,577	1,761,889,577	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,694,270,551	2,994,357,013	0	300,086,462
111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS	1,762,389,577	1,942,252,142	0	179,862,565
111-02-02-001-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS MUNICIPAL	1,762,389,577	1,884,084,180	0	121,694,603
111-02-02-002-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS EX DEPTO EDUCACION	0	58,167,962	0	58,167,962
111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA	353,901	537,822,914	0	537,469,013
111-02-09-000-000-000	FONDOS SERVICIOS NACIONAL DE MENORES (OPD)	6,505,713	10,929,750	0	4,424,037
111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,774,968	102,028,689	0	100,253,721
111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	0	10,818,999	0	10,818,999
111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE	135,387,939	48,527,434	86,860,505	0
111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES	422,026,174	341,977,085	80,049,089	0
111-02-20-001-000-000	FONDOS REMUNERACIONES MUNICIPAL	0	341,977,085	0	341,977,085
111-02-21-000-000-000	FONDOS ROYALTY MINERO (FET)	365,832,279	0	365,832,279	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	429,244,859	24,270,478	404,974,381	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	160,377,414	1,427,929	158,949,485	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,200,000	927,929	272,071	0
114-03-01-000-000-000	FDO. PARA GASTOS MENORES	940,000	927,929	12,071	0
114-03-02-000-000-000	FONDOS COMISION DE SERVICIOS	100,000	0	100,000	0
114-03-04-000-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	160,000	0	160,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	159,177,414	0	159,177,414	0
114-05-01-000-000-000	FOSIS	11,515,600	0	11,515,600	0
114-05-01-024-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2025	11,515,600	0	11,515,600	0
114-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	37,376,711	0	37,376,711	0
114-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	37,376,711	0	37,376,711	0
114-05-03-000-000-000	PREVIENE	3,490,830	0	3,490,830	0
114-05-03-030-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2025	3,490,830	0	3,490,830	0
114-05-09-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	12,783,334	0	12,783,334	0
114-05-09-008-000-000	O.P.D. AÑO 2022-2025	12,783,334	0	12,783,334	0
114-05-11-000-000-000	SERVICIO NAC. DE CAPACIT. Y EMPLEO	3,316,363	0	3,316,363	0
114-05-11-029-000-000	PROGRAMA FOMIL 2024	3,316,363	0	3,316,363	0
114-05-12-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	80,280,694	0	80,280,694	0
114-05-12-013-000-000	PREVENCION DEL DELITO 2021 FNSP2021	38,346,142	0	38,346,142	0
114-05-12-017-000-000	2° COMPONENTE DEL PROGR. SIST. NAC. SEG. MUNICIPAL	40,419,302	0	40,419,302	0
114-05-12-018-000-000	3° COMPONENTE PROGR. SOMOS BARRIO COMERCIAL PROTE	1,515,250	0	1,515,250	0
114-05-12-018-001-000	RECURSO HUMANO (COORDINADOR)	1,515,250	0	1,515,250	0
114-05-13-000-000-000	SECRET. REG. MINIST. DE PLAN. Y COORD. REG. BIOBIO	5,365,972	0	5,365,972	0
114-05-13-038-000-000	ACOMPANAMIENTO 2022, VERSION 17	747,049	0	747,049	0
114-05-13-040-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADO	2,510,652	0	2,510,652	0
114-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPANAMIENTO 2023	2,108,271	0	2,108,271	0
114-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	5,047,910	0	5,047,910	0
114-05-18-028-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2025	5,047,910	0	5,047,910	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	500,000	0	500,000
114-08-02-000-000-000	CHEQUES PROTESTADOS	0	500,000	0	500,000
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	1,372,461,034	1,392,813,780	0	20,352,746
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	722,101,967	738,595,696	0	16,493,729
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	28,792,316	45,322,212	0	16,529,896
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	265,828	8,034,353	0	7,768,525
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	265,828	8,034,353	0	7,768,525
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,212,621	10,719,410	0	9,506,789
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	751,562	751,562	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	461,059	9,967,848	0	9,506,789
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	20,670,570	20,670,570	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	4,606,862	4,606,862	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,180,940	5,180,940	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	10,882,768	10,882,768	0	0
115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES	1,449,432	1,449,432	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	7,168,179	7,168,179	0	0
115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR	846,231	846,231	0	0
115-03-01-003-999-010	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIAS CONCEPTO DE FALTAS	45,356	45,356	0	0
115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES	208,868	208,868	0	0
115-03-01-003-999-013	DERECHOS DE OCUPACIÓN DE PISCINA	51,000	51,000	0	0
115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS	1,113,702	1,113,702	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5,764,113	5,018,695	745,418	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	5,764,113	5,018,695	745,418	0
115-03-01-004-001-001	DERECHOS TRIMESTRALES ENROLADOS	0	363,524	0	363,524
115-03-01-004-001-002	DERCHOS DE FERIA MENSUAL ENROLADOS	2,583,927	1,430,123	1,153,804	0
115-03-01-004-001-006	DERECHO MENSUAL ENROLADO (TARIMA 1)	0	44,862	0	44,862
115-03-01-004-001-007	DERECHO CONCESION SERV. TARJETAS DE ESTACIONAMIENT	200,000	200,000	0	0
115-03-01-004-001-011	DERECHO OCUPACION TEATRO DE LOTA	2,980,186	2,980,186	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	879,184	879,184	0	0
115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS	439,373	439,373	0	0
115-03-01-999-002-000	OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS	90,712	90,712	0	0
115-03-01-999-005-000	CONVENIO PATENTES COMERCIALES	291,106	291,106	0	0
115-03-01-999-006-000	SERVICIO LIMPIA FOSAS	57,993	57,993	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	689,142,319	689,106,152	36,167	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	677,613,874	677,577,707	36,167	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	254,105,272	254,091,710	13,562	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	423,508,602	423,485,997	22,605	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	11,528,445	11,528,445	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	3,388,193	3,388,193	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	779,139	779,139	0	0
115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS	149,675	149,675	0	0
115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO	360,273	360,273	0	0
115-03-99-008-000-000	ART.180 LEY 20.958 APORTE ESPACIOS PUBLICOS	269,191	269,191	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	28,520,465	28,520,465	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-06-03-000-000-000	INTERESES	28,520,465	28,520,465	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	621,484,701	621,484,701	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	46,986,436	46,986,436	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,045,067	16,045,067	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	16,045,067	16,045,067	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,346,977	3,346,977	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY N° 18.695MULTAS TA	3,346,977	3,346,977	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	122,017	122,017	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	81,345	81,345	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	4,326,867	4,326,867	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	20,654,453	20,654,453	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,409,710	2,409,710	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	570,461,712	570,461,712	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	360,535,805	360,535,805	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	209,925,907	209,925,907	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	209,925,907	209,925,907	0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS-FONDOS FET	209,925,907	209,925,907	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,553,800	1,553,800	0	0
115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA	1,553,800	1,553,800	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	2,482,753	2,482,753	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	2,448,453	2,448,453	0	0
115-08-99-001-001-000	ATRASOS	1,035,702	1,035,702	0	0
115-08-99-001-002-000	SUBVENCIONES(REINTEGROS)	1,188,391	1,188,391	0	0
115-08-99-001-003-000	OTROS	224,360	224,360	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS(MULTAS)	34,300	34,300	0	0
115-08-99-999-010-000	REINTEGRO TELEPEAJES VIAS CONCESIONADAS	34,300	34,300	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	3,859,017	0	3,859,017
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	3,859,017	0	3,859,017
115-12-10-001-000-000	MOROSOS P.C.V	0	3,859,017	0	3,859,017
115-12-10-001-001-000	P.C.V. BENEFICIO MUNICIPAL	0	1,447,132	0	1,447,132
115-12-10-001-002-000	P.C.V. FONDO COMUN MUNICIPAL	0	2,411,885	0	2,411,885
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	353,901	353,901	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	353,901	353,901	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	353,901	353,901	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	353,901	353,901	0	0
115-13-03-002-001-740	CONSTR.REDUCTOR DE VELOCIDAD Y DEFENSA CAMINERA CALLE CONDELL SECTOR IDAHUE	51,064	51,064	0	0
115-13-03-002-001-743	REPOSICION REFUGIO PEATONAL CALLE LOS SAUCES SECTOR ROBLE ALTO	16,667	16,667	0	0
115-13-03-002-001-747	MEJORAMIENTO BACHE Y ACERA CALLE W.CHURCHILL SECTOR POLVORIN 3	51,064	51,064	0	0
115-13-03-002-001-748	COLOCACION PASAMANOS PJE LOS AROMOS Y CONCON POLVORIN 1 LOTA	34,042	34,042	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-002-001-750	MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA SECTOR LIBERTAD LOTA	34,042	34,042	0	0
115-13-03-002-001-752	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL PJE: GORRIONES Y TORCAZAS POBL. CANTERA 2, LOTA.	100,355	100,355	0	0
115-13-03-002-001-753	MEJORAMIENTO ACERA Y ESCALA PEATONAL EN SENDA 3 ENTRE CALLE INV. DE CHILE Y SE	16,667	16,667	0	0
115-13-03-002-001-760	CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PJE. MAIPO CON CALLE JOSE MIGU	50,000	50,000	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	2,300,000	0	2,300,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	0	2,300,000	0	2,300,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	0	2,300,000	0	2,300,000
121-06-01-031-000-000	CLUB DPTVO. SOCIAL Y CULTURAL LIBERTAD	0	500,000	0	500,000
121-06-01-034-000-000	CLUB DPTVO. UNION BELLAVISTA	0	500,000	0	500,000
121-06-01-283-000-000	CLUB DE RAYUELA SANTA MARIA DE GUADALUPE	0	300,000	0	300,000
121-06-01-438-000-000	AGRUPACION ONCOLOGICA LA LAMPARITA ROSA	0	500,000	0	500,000
121-06-01-441-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO UNIHUE FIESTA HUASA	0	500,000	0	500,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	12,709,705	0	12,709,705	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	1,263,780	0	1,263,780	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,134,480	0	1,134,480	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	10,311,445	0	10,311,445	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	4,514,316	0	4,514,316	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,514,316	0	4,514,316	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	565,531,489	0	565,531,489	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	565,531,489	0	565,531,489	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,196,018	0	12,196,018	0
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	553,335,471	0	553,335,471	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,051,873,161	1,730,416,210	0	678,543,049
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	5,578,602	117,280,806	0	111,702,204
214-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	37,376,711	0	37,376,711
214-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	0	37,376,711	0	37,376,711
214-05-03-000-000-000	SENDA PREVIENE	0	47,192,382	0	47,192,382
214-05-03-030-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2025	0	47,192,382	0	47,192,382
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
214-05-11-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	116,154	0	116,154	0
214-05-11-030-000-000	PAGO INCENTIVO FOMIL 2024	116,154	0	116,154	0
214-05-13-000-000-000	SECRET.REG.MINIST.DE PLAN.Y COORD.REG.BIOBIO	5,453,027	26,206,000	0	20,752,973
214-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO 2023	0	26,206,000	0	26,206,000
214-05-13-043-000-000	PROGRAMA NOCHE DIGNA, PLAN PROTEJE CHILE 2024	5,453,027	0	5,453,027	0
214-05-19-000-000-000	JUNJI	9,421	0	9,421	0
214-05-19-017-000-000	PROGR. CASH CONOZCA A SU HIJO 2024	9,421	0	9,421	0
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO	0	-4,657	4,657	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	1,012,655,392	1,495,541,354	0	482,885,962
214-09-03-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	0	8,741,795	0	8,741,795

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-07-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO SALUD	462,478,292	472,241,207	0	9,762,915
214-09-09-000-000-000	OTROS	4,185,387	84,314,596	0	80,129,209
214-09-09-002-000-000	OTRAS OBLIGACIONES NO CONTEMPLADAS	3,013,225	107,573,466	0	104,560,241
214-09-09-006-000-000	FONDOS NO IDENTIFICADOS MIDEPLAN	0	-26,206,000	26,206,000	0
214-09-09-010-000-000	MULTASEMPRESA FONDO EN ADMINISTRACION	0	1,774,968	0	1,774,968
214-09-09-060-000-000	RECHAZO PROVEEDORES REMUNERACIONES	1,172,162	1,172,162	0	0
214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD	89,218,946	373,381,256	0	284,162,310
214-09-55-000-000-000	BOTICA DEL CARBON	0	11,401,020	0	11,401,020
214-09-55-001-000-000	MEDICAMENTOS	0	11,401,020	0	11,401,020
214-09-57-000-000-000	FONDOS SIN DETERMINAR FONDOS ADMINISTRACION	0	-47,192,382	47,192,382	0
214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C. COMERCI	145,005,787	145,498,943	0	493,156
214-09-66-000-000-000	REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL	311,766,980	311,766,980	0	0
214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	311,766,980	311,766,980	0	0
214-09-74-000-000-000	COBRO BOLETAS GARANTIAS FONDOS PRBIPE	0	135,387,939	0	135,387,939
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	16,765,241	72,156,427	0	55,391,186
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,765,241	72,156,427	0	55,391,186
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES MUNICIPALES	16,765,241	524,250	16,240,991	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,634,888	14,885,028	0	7,250,140
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS	651,669	3,411,171	0	2,759,502
214-11-02-000-000-000	RETENCION FONDOS EN ADMINISTRACION	2,382,721	5,984,588	0	3,601,867
214-11-02-001-000-000	RETENCION HONORARIOS OPD	0	1,853,584	0	1,853,584
214-11-02-002-000-000	HONORARIOS RETENCIÓN PREVIENE	0	506,170	0	506,170
214-11-02-004-000-000	RETENCION HONORARIOS SENCE	0	480,872	0	480,872
214-11-02-005-000-000	RETENCION HONORARIOS FOSIS	1,669,762	1,669,762	0	0
214-11-02-006-000-000	RETENC. PROG. SEGUR. CIUDADANA	190,416	219,711	0	29,295
214-11-02-007-000-000	RETENC. HONORARIOS PROGR. SERNAMEG	0	731,946	0	731,946
214-11-02-012-000-000	RETENC. HONORARIOS PROG. VINCULOS ADULTO MAYOR.	363,981	363,981	0	0
214-11-02-016-000-000	RETENCION 10% HONORARIOS MIDEPLAN	158,562	158,562	0	0
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	3,140,659	3,720,846	0	580,187
214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE	1,459,839	1,768,423	0	308,584
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,952,489	26,876,951	0	21,924,462
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS MUNICIPALES	35,643	0	35,643	0
214-12-02-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS EX DEPTO EDUCACION	4,916,846	0	4,916,846	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	4,286,549	3,680,301	606,248	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES MUNICIPALES	4,286,549	197,302	4,089,247	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,806,524,425	1,519,490,989	287,033,436	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	416,230,514	416,230,514	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	179,156,643	179,156,643	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	171,521,904	171,521,904	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	48,780,606	48,780,606	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,015,723	3,015,723	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	3,015,723	3,015,723	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,559,568	12,559,568	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	12,559,568	12,559,568	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	13,643,003	13,643,003	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	13,643,003	13,643,003	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	50,976,910	50,976,910	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	50,976,910	50,976,910	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,396,637	6,396,637	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	6,396,637	6,396,637	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	7,030	7,030	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	7,030	7,030	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	23,145,068	23,145,068	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	10,383,602	10,383,602	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	3,688,178	3,688,178	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	9,038,457	9,038,457	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	34,831	34,831	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,729,909	7,729,909	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,729,909	7,729,909	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,436,197	1,436,197	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	861,718	861,718	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	574,479	574,479	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	205,127	205,127	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.112	137,938	137,938	0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	62,241	62,241	0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	75,697	75,697	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	3,262,821	3,262,821	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY 21.526	4,556	4,556	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	220,811	220,811	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,411,520	3,411,520	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,411,520	3,411,520	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	103,931	103,931	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	103,931	103,931	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	103,931	103,931	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,392,945	1,392,945	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	565,257	565,257	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	565,257	565,257	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	827,688	827,688	0	0
215-21-01-004-006-001	COMISIONES SERVICIOS EN EL PAIS DEL AÑO	827,688	827,688	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,726,343	2,726,343	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,724,640	1,724,640	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	54,601	54,601	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	54,601	54,601	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	947,102	947,102	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,203,168	120,203,168	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	115,305,937	115,305,937	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,558,795	40,558,795	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,020,284	1,020,284	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,020,284	1,020,284	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,206,958	6,206,958	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	11,356,443	11,356,443	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	11,356,443	11,356,443	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	26,006,379	26,006,379	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	26,006,379	26,006,379	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,697,756	6,697,756	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	6,697,756	6,697,756	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,307,633	15,307,633	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	8,660,549	8,660,549	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1,869,321	1,869,321	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,777,763	4,777,763	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,151,689	8,151,689	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	8,151,689	8,151,689	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,346,074	2,346,074	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,346,074	2,346,074	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,013,084	1,013,084	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	313,086	313,086	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	313,086	313,086	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	699,998	699,998	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES SERVIC. EN EL PAIS DEL AÑO	699,998	699,998	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,538,073	1,538,073	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	991,668	991,668	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	546,405	546,405	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,384,435	110,384,435	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	19,031,032	19,031,032	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	84,432,818	84,432,818	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	81,017,847	81,017,847	0	0
215-21-03-004-001-001	PERSONAL SALVAVIDAS	23,304,400	23,304,400	0	0
215-21-03-004-001-002	MEDICO PSICOTECNICO	1,636,120	1,636,120	0	0
215-21-03-004-001-003	Personal Ex Depto Educacion	56,077,327	56,077,327	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,414,971	3,414,971	0	0
215-21-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR SALVAVIDAS	1,237,458	1,237,458	0	0
215-21-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR MEDICO	86,878	86,878	0	0
215-21-03-004-002-004	Aporte Patronal Personal Ex Depto Educacion	2,090,635	2,090,635	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,553,785	6,553,785	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	366,800	366,800	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	6,486,268	6,486,268	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	6,386,268	6,386,268	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	6,386,268	6,386,268	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	100,000	100,000	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297,470,229	314,524,115	0	17,053,886
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,002,845	768,006	234,839	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,002,845	768,006	234,839	0
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS MUNICIPALES	1,002,845	768,006	234,839	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,999	680,999	0	595,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	85,999	85,999	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	595,000	0	595,000
215-22-03-003-001-000	Para Calefaccion	0	595,000	0	595,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,620,439	18,713,298	3,907,141	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,996,420	2,652,324	344,096	0
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	2,996,420	2,652,324	344,096	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	756,483	756,483	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	128,520	0	128,520	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	411,443	331,296	80,147	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	411,443	331,296	80,147	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6,320,589	10,885,358	0	4,564,769
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6,320,589	10,885,358	0	4,564,769
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	9,525,445	1,092,123	8,433,322	0
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	9,525,445	1,092,123	8,433,322	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,737,164	1,737,164	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	506,940	0	506,940
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	506,940	0	506,940
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	506,458	556,450	0	49,992
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	506,458	556,450	0	49,992
215-22-04-999-000-000	OTROS	237,917	195,160	42,757	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	237,917	195,160	42,757	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,675,436	127,724,178	0	24,048,742
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	85,377,930	85,377,930	0	0
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES	17,996,530	17,996,530	0	0
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO SERV. COMUN.	67,381,400	67,381,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,551,700	12,551,700	0	0
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES	5,309,090	5,309,090	0	0
215-22-05-002-002-000	GRIFOS	572,920	572,920	0	0
215-22-05-002-004-000	AREAS VERDES	6,669,690	6,669,690	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	524,120	28,754,948	0	28,230,828
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	1,039,600	0	1,039,600
215-22-05-006-002-000	EDUVINA UNDA ARAYA	0	51,980	0	51,980
215-22-05-006-003-000	CARLOS OYARCE VERGARA	0	51,980	0	51,980

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-006-008-000	TELEFONOS MOVILES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0	831,680	0	831,680
215-22-05-006-014-000	ALEJANDRO CARTES RIFO	0	51,980	0	51,980
215-22-05-006-018-000	JOSE CARRILLO BERMEDO	0	51,980	0	51,980
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,221,686	0	5,221,686	0
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	5,221,686	0	5,221,686	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,986,824	1,808,324	178,500	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,677,900	1,499,400	178,500	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIM Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,677,900	1,499,400	178,500	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	308,924	308,924	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,289,841	0	1,289,841	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,289,841	0	1,289,841	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,153,039	143,865,322	287,717	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,259,000	7,259,000	0	0
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	7,259,000	7,259,000	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,677,215	17,037,636	0	360,421
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,677,215	17,037,636	0	360,421
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	104,000,000	99,999,999	4,000,001	0
215-22-08-011-001-000	SERVIC. DE PRODUCC. Y DESARRIOLLO DE EVENTOS	104,000,000	99,999,999	4,000,001	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	16,216,824	19,568,687	0	3,351,863
215-22-08-999-001-000	MANO DE OBRA DE APOYO A LABORES CEMENTERIO MUNICIP	13,414,254	13,414,254	0	0
215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS	595,000	595,000	0	0
215-22-08-999-006-000	SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES	2,207,570	2,207,570	0	0
215-22-08-999-010-000	BOTIQUIN EMERGENCIA 2024 COMUNA DE LOTA	0	3,351,863	0	3,351,863
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,310,042	3,618,224	1,691,818	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,410,043	2,718,225	1,691,818	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	899,999	899,999	0	0
215-22-09-999-001-000	OTROS	899,999	899,999	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,519,632	2,519,632	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,519,632	2,519,632	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450,000	450,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	450,000	450,000	0	0
215-22-11-002-001-000	CAPACITACION MUNICIPAL	450,000	450,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,376,132	14,376,132	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	841,930	841,930	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	841,930	841,930	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	626,000	626,000	0	0
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS MUNICIPAL	626,000	626,000	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	12,908,202	12,908,202	0	0
215-22-12-999-001-000	OTROS MUNICIPAL	12,908,202	12,908,202	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,711,966	50,711,966	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	50,711,966	50,711,966	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	50,711,966	50,711,966	0	0
215-23-01-004-002-000	DESAHUICIO E INDEMNIZACIONES PERSONAL PLANTA	50,711,966	50,711,966	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,037,613	151,771,486	0	733,873
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	6,335,047	7,068,920	0	733,873
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,964,680	5,105,100	0	140,420
215-24-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,964,680	0	4,964,680	0
215-24-01-007-011-000	OTROS	0	5,105,100	0	5,105,100
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,370,367	1,963,820	0	593,453
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	1,370,367	1,963,820	0	593,453
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	144,702,566	144,702,566	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	80,754	80,754	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	80,754	80,754	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	24,169,538	24,169,538	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	24,169,538	24,169,538	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	100,940	100,940	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY N°18695 MULTAS TAG.	100,940	100,940	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	120,351,334	120,351,334	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	120,351,334	120,351,334	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,758,554	20,721,419	0	12,962,865
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	130,000	3,497,398	0	3,367,398
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	130,000	3,497,398	0	3,367,398
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,025,000	2,398,260	0	1,373,260
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,025,000	1,134,480	0	109,480
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,025,000	1,134,480	0	109,480
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	1,263,780	0	1,263,780
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	310,578	5,833,190	0	5,522,612
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	310,578	5,833,190	0	5,522,612
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6,292,976	8,992,571	0	2,699,595
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,778,660	4,478,255	0	2,699,595
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	4,514,316	4,514,316	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	587,152,088	565,531,489	21,620,599	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	587,152,088	565,531,489	21,620,599	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	48,836,018	12,196,018	36,640,000	0
215-31-02-002-037-000	BARRIO COMERCIAL LOTA ALTO	36,640,000	0	36,640,000	0
215-31-02-002-052-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	12,196,018	12,196,018	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	538,316,070	553,335,471	0	15,019,401
215-31-02-004-466-000	CONSTRUCCIÓN MIRADOR PASAJE FRESIA, LOTA	512,652	512,652	0	0
215-31-02-004-466-002	MATERIALES1-K-2021-67	512,652	512,652	0	0
215-31-02-004-708-000	MEJORAMIENTO ACER, PAB. CLODOMIRO VELOSO, LOTA	10,277,898	10,277,898	0	0
215-31-02-004-708-002	1-K-2024-24 MATERIALES	10,277,898	10,277,898	0	0
215-31-02-004-712-000	CONSTRUC MURO DE CONTENCIÓN PJE OHIGGINS 2 POB LIB	8,040,051	8,040,051	0	0
215-31-02-004-712-002	1-K-2024-32 MATERIALES	8,040,051	8,040,051	0	0
215-31-02-004-714-000	PASAMANOS PJE SAN MARTIN Y SENDA BIO BIO POB SOTOM	3,738,816	3,738,816	0	0
215-31-02-004-714-002	1-K-2024-34 MATERIALES	3,738,816	3,738,816	0	0
215-31-02-004-715-000	REPARACION BACHE EN PJE AVDA EL MORR POB EL MORRO	5,847,065	5,847,065	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-715-002	1-K-2024-35 MATERIALES	5,847,065	5,847,065	0	0
215-31-02-004-716-000	CONST DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDADEN AV DEL	0	4,654,923	0	4,654,923
215-31-02-004-716-002	1-K-2024-26 MATERIALES	0	4,654,923	0	4,654,923
215-31-02-004-717-000	COLOCACION DE VALLA PEATONAL FRONTIS ESC B LILLO L	9,787,964	9,787,964	0	0
215-31-02-004-717-002	1-K-2024-53 MATERIALES	9,787,964	9,787,964	0	0
215-31-02-004-719-000	MEJORAM. DE PASAMANOS PJE. OHIGGINS. S. CALERO SUR	0	6,530,339	0	6,530,339
215-31-02-004-719-002	1-K-2024-40 MATERIALES	0	6,530,339	0	6,530,339
215-31-02-004-720-000	MEJOR. DEFENSA CAMINERA SECTOR SAN MARTIN, LOTA	8,468,718	8,468,718	0	0
215-31-02-004-720-002	1-K-2024-41 MATERIALES	8,468,718	8,468,718	0	0
215-31-02-004-721-000	MEJORAMIENTO PASAMANOS SECTOR LAUTARO, LOTA	4,340,573	4,340,573	0	0
215-31-02-004-721-002	1-K-2024-42 MATERIALES	4,340,573	4,340,573	0	0
215-31-02-004-725-000	CONSTR. PASAMANOS C. N°2 S. SAN MARTIN, LOTA	5,022,633	5,022,633	0	0
215-31-02-004-725-002	1-K-2024-46 MATERIALES	5,022,633	5,022,633	0	0
215-31-02-004-729-000	CONSTRUC. PASAMANOS S. 21 DE MAYO, LOTA	0	3,956,179	0	3,956,179
215-31-02-004-729-002	1-K-2024-50 MATERIALES	0	3,956,179	0	3,956,179
215-31-02-004-739-000	CONTRUCC. REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LEIVA SECTOR LAUTARO 1	21,206,623	21,206,623	0	0
215-31-02-004-739-001	MANO DE OBRA CODIGO SUBD. 1-K-2024-131	21,165,943	21,165,943	0	0
215-31-02-004-739-002	MATERIALES CODIGO SUBD. 1-K-2024-131	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-740-000	CONSTR. REDUCTOR DE VELOCIDAD Y DEFENSA CAMINERA CALLE CONDELL SECTOR IDAHUE	20,297,406	20,256,726	40,680	0
215-31-02-004-740-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-132	20,256,726	20,256,726	0	0
215-31-02-004-740-002	MATERIALES C. SUBDERE 1-K-2024-132	40,680	0	40,680	0
215-31-02-004-741-000	CONST. ACERAS PEATONALES POBL. EL MORRO, LOTA	21,082,688	21,042,008	40,680	0
215-31-02-004-741-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-2024-133	21,042,008	21,042,008	0	0
215-31-02-004-741-002	MATERIALES C. SUBDERE 1-2024-133	40,680	0	40,680	0
215-31-02-004-742-000	MEJ. BANDEJON LADO ESCUELA BELLA HORIZONTE, LOTA	21,222,342	21,181,662	40,680	0
215-31-02-004-742-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-129	21,181,662	21,181,662	0	0
215-31-02-004-742-002	MATERIALES C. SUBDERE 1-K-2024-129	40,680	0	40,680	0
215-31-02-004-743-000	REPOSICION REFUGIO PEATONAL CALLE LOS SAUCES SECTOR ROBLE ALTO	20,279,709	20,279,709	0	0
215-31-02-004-743-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-130	20,239,029	20,239,029	0	0
215-31-02-004-743-002	MATERIALES C. SUBDERE 1-K-2024-130	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-744-000	MEJOR. ILUMINACION CALLE BARSILIA ENTRE CALLE 1 Y ASUNC. VALLE COLCURA	20,302,559	20,302,559	0	0
215-31-02-004-744-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2025-6	20,261,879	20,261,879	0	0
215-31-02-004-744-002	MATERIALES C. SUBDERE 1-K-2025-6	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-745-000	CONSTRUCCION PASAMANOS CALLE TUCAPEL SECTOR POLVORIN 3, LOTA	19,491,087	19,491,087	0	0
215-31-02-004-745-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-126	19,450,407	19,450,407	0	0
215-31-02-004-745-002	MATERIALES C. SUBDERE 1-K-2024-126	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-746-000	CONSTRUCC. VALLA PEATONAL CALLE JULIO MONTT SECTOR CALERO SUR	20,652,793	20,652,793	0	0
215-31-02-004-746-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-127	20,612,113	20,612,113	0	0
215-31-02-004-746-002	MATERIALES C. SUBDERE 1-K-2024-127	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-747-000	MEJORAMIENTO BACHE Y ACERA CALLE W. CHURCHILL SECTOR POLVORIN 3	20,247,475	20,247,475	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-747-001	MANO DE OBRA C.SUBDERE 1-K-2024-128	20,206,795	20,206,795	0	0
215-31-02-004-747-002	MATERIALES C.SUBDERE 1-K-2024-128	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-748-000	COLOCACION PASAMANOS PJE LOS AROMOS Y CONCON POLVORIN 1 LOTA	18,658,984	18,658,984	0	0
215-31-02-004-748-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1--2024-149	18,618,304	18,618,304	0	0
215-31-02-004-748-002	MATERIALES C. SUBDERE 1--2024-149	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-749-000	MEJORAMIENTO DE ACERA CALLE 1 SECTOR SAN MARTIN LOTA	19,133,247	19,133,247	0	0
215-31-02-004-749-001	MANO DE OBRA C SUBDERE 1-K-2024-135	19,092,567	19,092,567	0	0
215-31-02-004-749-002	MATERIALES C SUBDERE 1-K-2024-135	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-750-000	MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA SECTOR LIBERTAD LOTA	19,745,865	19,745,865	0	0
215-31-02-004-750-001	MANO DE OBRA C SUBDERE 1-K-2024-136	19,705,185	19,705,185	0	0
215-31-02-004-750-002	MATERIALES C SUBDERE 1-K-2024-136	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-751-000	MEJORAMIENTO BACHE Y REDUCTOR DE VELOCIDAD AV PLAYA BLANCA, SECTOR POLVORIN 2,	19,425,501	19,425,501	0	0
215-31-02-004-751-001	MANO DE OBRA 1-K-2024-137	19,384,821	19,384,821	0	0
215-31-02-004-751-002	MATERIALES 1-K-2024-137	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-752-000	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL PJE: GORRIONES Y TORCAZAS POBL. CANTERA 2, LOTA.	20,093,062	20,093,062	0	0
215-31-02-004-752-001	MANO DE OBRA1-K-2024-152	20,052,382	20,052,382	0	0
215-31-02-004-752-002	MATERIALES1-K-2024-152	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-753-000	MEJORAMIENTO ACERA Y ESCALA PEATONAL EN SENDA 3; ENTRE CALLE INV. DE CHILE Y SE	20,766,313	20,766,313	0	0
215-31-02-004-753-001	MANO DE OBRA1-K-2024-150	20,725,633	20,725,633	0	0
215-31-02-004-753-002	MATERIALES1-K-2024-150	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-754-000	COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN PJE. VILLARRICA Y CALLE RUPANCO POBL. COUSIÑO	19,735,850	19,735,850	0	0
215-31-02-004-754-001	MANO DE OBRA1-K-2025-4	19,695,170	19,695,170	0	0
215-31-02-004-754-002	MATERIALES1-K-2025-4	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-755-000	REPOSICIÓN VALLA DE PROTECCIÓN PEATONAL, Y COLOCACIÓN BARRERAS DE CONTENCIÓN SEC	20,617,307	20,617,307	0	0
215-31-02-004-755-001	MANO DE OBRA1-k-2024-142	20,576,627	20,576,627	0	0
215-31-02-004-755-002	MATERIALES1-k-2024-142	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-756-000	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL FRENTE AL: PAB. CALERO B ; PJE 4 Y 5 LOTA ALTO, L	20,914,506	20,914,506	0	0
215-31-02-004-756-001	MANO DE OBRA1-k-2024-143	20,873,826	20,873,826	0	0
215-31-02-004-756-002	1-k-2024-143MATERIALES	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-757-000	MEJORAMIENTO DE ACERAS COLOCACIÓN DE PASAMANOS Y REPOSICIÓN PARADERO CALLE LOS	19,974,882	19,974,882	0	0
215-31-02-004-757-001	MANO DE OBRA1-k-2024-144	19,934,202	19,934,202	0	0
215-31-02-004-757-002	MATERIALES1-k-2024-144	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-758-000	MEJORAMIENTO DE ACERA PJE 4 POBLACIÓN 9 DE AGOSTO LOTA	20,169,300	20,169,300	0	0
215-31-02-004-758-001	MANO DE OBRA1-K-2025-9	20,128,620	20,128,620	0	0
215-31-02-004-758-002	MATERIALES1-K-2025-9	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-759-000	CONSTRUCCIÓN REFUGIO PEATONAL ENTRE INICIO PJE: LOS AROMOS Y VERTIENTES POBL. C	19,470,525	19,470,525	0	0
215-31-02-004-759-001	MANO DE OBRA1-K-2024-145	19,429,845	19,429,845	0	0
215-31-02-004-759-002	MATERIALES1-K-2024-145	40,680	40,680	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-760-000	CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PJE. MAIPO CON CALLE JOSE MIGU	20,897,940	20,897,940	0	0
215-31-02-004-760-001	MANO DE OBRA1-K-2024-151	20,857,260	20,857,260	0	0
215-31-02-004-760-002	MATERIALES1-K-2024-151	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-761-000	COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN, Y REPARACIÓN BACHE, CALLE BAJADA DEFENSA DEL N	19,489,392	19,489,392	0	0
215-31-02-004-761-001	MANO DE OBRA1-K-2025-5	19,448,712	19,448,712	0	0
215-31-02-004-761-002	MATERIALES1-K-2025-5	40,680	40,680	0	0
215-31-02-004-762-000	REPOSICIÓN DE ACERA PEATONAL LADO SUR CALLE BAQUEDANO, POBL. VILLA ISIDORA, LOTA	18,404,344	18,404,344	0	0
215-31-02-004-762-001	MANO DE OBRA1-K-2025-8	18,363,664	18,363,664	0	0
215-31-02-004-762-002	MATERIALES1-K-2025-8	40,680	40,680	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	296,163,461	0	296,163,461	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	296,163,461	0	296,163,461	0
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	296,163,461	0	296,163,461	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,349,929	354,929	995,000	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,349,929	354,929	995,000	0
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS MUNICIPALES	1,349,929	354,929	995,000	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	30,710,282	455,503,636	0	424,793,354
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,264,525	431,849,626	0	402,585,101
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	1,445,757	19,939,309	0	18,493,552
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION MULTAS TAG OTRAS COMU	0	3,714,701	0	3,714,701
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	4,762,558	320,536,391	0	315,773,833
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,402,988	16,176,462	0	14,773,474
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3,341,952	279,437,062	0	276,095,110
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	17,618	24,922,867	0	24,905,249
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	28,520,465	0	28,520,465
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	28,520,465	0	28,520,465
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	353,901	0	353,901
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	353,901	0	353,901
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	252,376	579,001,379	0	578,749,003
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	252,376	7,503,965	0	7,251,589
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	570,461,712	0	570,461,712
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,035,702	0	1,035,702
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	50,711,966	0	50,711,966	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50,711,966	0	50,711,966	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,230,514	0	416,230,514	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	179,156,643	0	179,156,643	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,203,168	0	120,203,168	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,384,435	0	110,384,435	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,486,268	0	6,486,268	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	318,021,513	0	318,021,513	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	768,006	0	768,006	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680,999	0	680,999	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,713,298	0	18,713,298	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	127,724,178	0	127,724,178	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,808,324	0	1,808,324	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	143,865,322	0	143,865,322	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,618,224	0	3,618,224	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,519,632	0	2,519,632	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450,000	0	450,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,376,132	0	14,376,132	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,497,398	0	3,497,398	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,801,008	0	129,801,008	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,368,920	0	9,368,920	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	120,432,088	0	120,432,088	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	300,000	300,000	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	300,000	0	300,000	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	0	300,000	0	300,000
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	37,758,325	37,758,325	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	37,758,325	0	37,758,325	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0	37,758,325	0	37,758,325
TOTAL:		10,427,268,828	10,747,302,875	3,018,680,533	3,338,714,580