

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	6,515,075,486	5,984,179,711	530,895,775	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,872,848,514	1,872,848,514	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,540,824,310	3,682,086,338	858,737,972	0
111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS	1,873,004,674	2,072,894,821	0	199,890,147
111-02-02-001-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS MUNICIPAL	1,872,848,514	1,970,075,629	0	97,227,115
111-02-02-002-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS EX DEPTO EDUCACION	0	102,819,192	0	102,819,192
111-02-03-000-000-000	FONDOS SUBDERE	201,456,018	54,054,788	147,401,230	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA	1,810,910,903	813,166,410	997,744,493	0
111-02-08-000-000-000	FONDOS NACIONAL DESARROLLO REGIONAL	48,640,801	0	48,640,801	0
111-02-09-000-000-000	FONDOS SERVICIOS NACIONAL DE MENORES (OPD)	6,505,713	7,411,084	0	905,371
111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	159,535,400	67,271,350	92,264,050	0
111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO	0	164,637,930	0	164,637,930
111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	16,210,000	10,041,329	6,168,671	0
111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE	0	79,356,216	0	79,356,216
111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES	424,560,801	412,252,810	12,307,991	0
111-02-20-001-000-000	FONDOS REMUNERACIONES MUNICIPAL	0	412,252,810	0	412,252,810
111-02-21-000-000-000	FONDOS ROYALTY MINERO (FET)	0	999,600	0	999,600
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	101,402,662	429,244,859	0	327,842,197
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	128,678,540	3,070,216	125,608,324	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	0	1,674,534	0	1,674,534
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	1,319,000	1,395,682	0	76,682
114-03-01-000-000-000	FDO. PARA GASTOS MENORES	1,319,000	1,315,682	3,318	0
114-03-04-000-000-000	FONDO HIJO DE CAJA	0	80,000	0	80,000
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	127,359,540	0	127,359,540	0
114-05-01-000-000-000	FOSIS	18,494,800	0	18,494,800	0
114-05-01-023-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2024	5,959,200	0	5,959,200	0
114-05-01-024-000-000	ACOMP. FAMILIAR INTEGRAL 2025	12,535,600	0	12,535,600	0
114-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	37,516,671	0	37,516,671	0
114-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	37,516,671	0	37,516,671	0
114-05-03-000-000-000	PREVIENE	1,745,415	0	1,745,415	0
114-05-03-030-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2025	1,745,415	0	1,745,415	0
114-05-09-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	6,500,000	0	6,500,000	0
114-05-09-008-000-000	O.P.D. AÑO 2022-2025	6,500,000	0	6,500,000	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	1,515,250	0	1,515,250	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	10,311,244	0	10,311,244	0
114-05-13-038-000-000	ACOMPAÑAMIENTO 2022, VERSION 17	1,386,406	0	1,386,406	0
114-05-13-039-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2024-2025	3,240,000	0	3,240,000	0
114-05-13-040-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADO	3,805,618	0	3,805,618	0
114-05-13-042-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR ACOMPAÑAMIENTO 2023	1,879,220	0	1,879,220	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	2,509,797	0	2,509,797	0
114-05-18-028-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2025	2,509,797	0	2,509,797	0
114-05-19-000-000-000	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	45,450,000	0	45,450,000	0
114-05-19-018-000-000	HPV I	11,250,000	0	11,250,000	0
114-05-19-019-000-000	HPV II	13,350,000	0	13,350,000	0
114-05-19-020-000-000	HPV III	20,850,000	0	20,850,000	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	2,992,513,932	3,002,962,294	0	10,448,362
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	209,960,904	213,969,602	0	4,008,698
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	30,320,160	34,292,691	0	3,972,531
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,447,060	4,547,190	0	3,100,130
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	1,447,060	4,547,190	0	3,100,130
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,420,413	6,202,773	0	3,782,360
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,186,390	1,186,390	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,234,023	5,016,383	0	3,782,360
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	18,660,942	18,660,942	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,345,584	3,345,584	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	6,361,992	6,361,992	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	8,953,366	8,953,366	0	0
115-03-01-003-999-002	PERMISOS AMBULANTES	1,347,556	1,347,556	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	4,385,561	4,385,561	0	0
115-03-01-003-999-008	FOTOGRAFIA LICENCIAS DE CONDUCIR	1,079,140	1,079,140	0	0
115-03-01-003-999-010	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIAS CONCEPTO DE FALTAS	68,306	68,306	0	0
115-03-01-003-999-011	FERIAS OCASIONALES	309,434	309,434	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS DERECHOS DE PATENTES	105,865	105,865	0	0
115-03-01-003-999-015	TRANSITO VARIOS	1,657,504	1,657,504	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	6,278,857	3,368,898	2,909,959	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	6,278,857	3,368,898	2,909,959	0
115-03-01-004-001-001	DERECHOS TRIMESTRALES ENROLADOS	1,584,792	218,481	1,366,311	0
115-03-01-004-001-002	DERCHOS DE FERIA MENSUAL ENROLADOS	2,594,065	1,026,198	1,567,867	0
115-03-01-004-001-006	DERECHO MENSUAL ENROLADO (TARIMA 1)	0	24,219	0	24,219
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	1,900,000	1,900,000	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	1,512,888	1,512,888	0	0
115-03-01-999-001-000	DERECHOS VARIOS DE FERIAS	1,106,248	1,106,248	0	0
115-03-01-999-005-000	CONVENIO PATENTES COMERCIALES	387,175	387,175	0	0
115-03-01-999-006-000	SERVICIO LIMPIA FOSAS	19,465	19,465	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	170,944,903	170,981,070	0	36,167
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	156,235,313	156,271,480	0	36,167
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	58,588,261	58,601,823	0	13,562
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	97,647,052	97,669,657	0	22,605
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	14,709,590	14,709,590	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	8,209,022	8,209,022	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	486,819	486,819	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-03-99-002-000-000	OTRAS MULTAS	273,224	273,224	0	0
115-03-99-003-000-000	IPC PAGOS FUERA DE PLAZO	213,595	213,595	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,316,166	73,316,166	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	73,316,166	73,316,166	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	73,316,166	73,316,166	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	73,316,166	73,316,166	0	0
115-05-03-002-999-002	LEY N° 20.798 (TRANSF. EMPR. PROVEE. SERV. DE ASEO	73,316,166	73,316,166	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	26,115,650	26,115,650	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	26,115,650	26,115,650	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	670,754,291	674,695,376	0	3,941,085
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	3,950,185	0	3,950,185
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	0	3,950,185	0	3,950,185
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	24,332,069	24,332,069	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,903,696	7,903,696	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	7,903,696	7,903,696	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,171,395	2,171,395	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY N° 18.695MULTAS TA	2,171,395	2,171,395	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,492	20,492	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	13,661	13,661	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	2,123,188	2,123,188	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	10,664,147	10,664,147	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,435,490	1,435,490	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	645,403,702	645,403,702	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	645,403,702	645,403,702	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	703,780	703,780	0	0
115-08-04-001-000-000	8% ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PA	703,780	703,780	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	314,740	305,640	9,100	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	296,340	296,340	0	0
115-08-99-001-002-000	SUBVENCIONES(REINTEGROS)	256,560	256,560	0	0
115-08-99-001-003-000	OTROS	39,780	39,780	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS(MULTAS)	18,400	9,300	9,100	0
115-08-99-999-010-000	REINTEGRO TELEPEAJES VIAS CONCESIONADAS	18,400	9,300	9,100	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	2,498,579	0	2,498,579
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	2,498,579	0	2,498,579
115-12-10-001-000-000	MOROSOS P.C.V	0	2,498,579	0	2,498,579
115-12-10-001-001-000	P.C.V. BENEFICIO MUNICIPAL	0	936,969	0	936,969
115-12-10-001-002-000	P.C.V. FONDO COMUN MUNICIPAL	0	1,561,610	0	1,561,610
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,012,366,921	2,012,366,921	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,012,366,921	2,012,366,921	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	2,012,366,921	2,012,366,921	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	2,012,366,921	2,012,366,921	0	0
115-13-03-002-001-503	MEJORAMIENTO ENTORNO CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ,LOTA	59,549,544	59,549,544	0	0
115-13-03-002-001-684	SISTEMA DE TELEVIGILANCIA ZONA COSTERA, LOTA	66,912,039	66,912,039	0	0
115-13-03-002-001-685	AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EJE FERNANDO	74,994,435	74,994,435	0	0
115-13-03-002-001-739	CONTRUCC. REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LEIVA SECTOR LAUTARO 1	77,275,381	77,275,381	0	0
115-13-03-002-001-740	CONSTR.REDUCTOR DE VELOCIDAD Y DEFENSA CAMINERA CALLE CONDELL SECTOR IDAHUE	77,391,673	77,391,673	0	0
115-13-03-002-001-741	CONST. REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LUIS CRUZ M. SECTOR CALERO SUR	75,909,050	75,909,050	0	0
115-13-03-002-001-742	MEJORAMIENTO ACERA CALLE FERNANDO MAIRA SECTOR ESPAÑA	77,287,567	77,287,567	0	0
115-13-03-002-001-743	REPOSICION REFUGIO PEATONAL CALLE LOS SAUCES SECTOR ROBLE ALTO	75,253,432	75,253,432	0	0
115-13-03-002-001-744	MEJOR. ILUMINACION CALLE BARSILIA ENTRE CALLE 1 Y ASUNC. VALLE COLCURA	75,470,679	75,470,679	0	0
115-13-03-002-001-745	CONSTRUCCION PASAMANOS CALLE TUCAPEL SECTOR POLVORIN 3,LOTA	74,635,838	74,635,838	0	0
115-13-03-002-001-746	CONSTRUCC. VALLA PEATONAL CALLE JULIO MONTT SECTOR CALERO SUR	75,269,171	75,269,171	0	0
115-13-03-002-001-747	MEJORAMIENTO BACHE Y ACERA CALLE W.CHURCHILL SECTOR POLVORIN 3	75,976,805	75,976,805	0	0
115-13-03-002-001-748	COLOCACION PASAMANOS PJE LOS AROMOS Y CONCON POLVORIN 1 LOTA	71,952,918	71,952,918	0	0
115-13-03-002-001-749	MEJORAMIENTO DE ACERA CALLE 1 SECTOR SAN MARTIN LOTA	75,710,083	75,710,083	0	0
115-13-03-002-001-750	MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA SECTOR LIBERTAD LOTA	75,156,579	75,156,579	0	0
115-13-03-002-001-751	MEJORAMIENTO BACHE Y REDUCTOR DE VELOCIDAD AV. PLAYA BLANCA, SECTOR POLVORIN 2,	76,094,684	76,094,684	0	0
115-13-03-002-001-752	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL PJE: GORRIONES Y TORCAZAS POBL. CANTERA 2, LOTA.	72,790,997	72,790,997	0	0
115-13-03-002-001-753	MEJORAMIENTO ACERA Y ESCALA PEATONAL EN SENDA 3 ENTRE CALLE INV. DE CHILE Y SE	74,552,953	74,552,953	0	0
115-13-03-002-001-754	COLOCACION BARRERA DE CONTENCIÓN PJE. VILLARRICA Y CALLE RUPANCO POBL. COUSIÑO	76,874,739	76,874,739	0	0
115-13-03-002-001-755	REPOSICION VALLA DE PROTECCION PEATONAL, Y COLOCACIÓN BARRERAS DE CONTENCIÓN SEC	77,356,932	77,356,932	0	0
115-13-03-002-001-756	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL FRENTE AL: PAB. CALERO B ; PJE 4 Y 5 LOTA ALTO, L	74,652,924	74,652,924	0	0
115-13-03-002-001-757	MEJORAMIENTO DE ACERAS, COLOCACIÓN DE PASAMANOS Y REPOSICIÓN PARADERO CALLE LOS	75,433,238	75,433,238	0	0
115-13-03-002-001-758	MEJORAMIENTO DE ACERA PJE 4, POBLACIÓN 9 DE AGOSTO, LOTA	75,895,672	75,895,672	0	0
115-13-03-002-001-759	CONSTRUCCIÓN REFUGIO PEATONAL ENTRE INICIO PJE: LOS AROMOS Y VERTIENTES POBL. C	74,818,708	74,818,708	0	0
115-13-03-002-001-760	CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PJE. MAIPO CON CALLE JOSE MIGU	73,846,324	73,846,324	0	0
115-13-03-002-001-761	COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN, Y REPARACIÓN BACHE, CALLE BAJADA DEFENSA DEL N	77,007,229	77,007,229	0	0
115-13-03-002-001-762	REPOSICIÓN DE ACERA PEATONAL LADO SUR CALLE BAQUEDANO, POBL. VILLA ISIDORA, LOTA	74,297,327	74,297,327	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	1,999,980	0	1,999,980
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	0	1,999,980	0	1,999,980

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	0	1,999,980	0	1,999,980
121-06-01-278-000-000	CLUB DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ	0	500,000	0	500,000
121-06-01-306-000-000	SOC. SOCORROS MUTUOS	0	500,000	0	500,000
121-06-01-313-000-000	CLUB DE ATLETISMO COLCURA DE LOTA	0	500,000	0	500,000
121-06-01-443-000-000	ORGANIZACION MUJERES BENJAMIN SQUELLA	0	499,980	0	499,980
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,285,085	0	4,285,085	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	4,285,085	0	4,285,085	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	1,582,561	0	1,582,561	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,582,561	0	1,582,561	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	805,900,440	0	805,900,440	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	805,900,440	0	805,900,440	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	64,311,642	0	64,311,642	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	741,588,798	0	741,588,798	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,850,760,282	1,600,873,828	249,886,454	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	165,143,330	268,246,585	0	103,103,255
214-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	37,516,671	0	37,516,671
214-05-02-001-000-000	AGUA POTABLE	0	37,516,671	0	37,516,671
214-05-07-000-000-000	CONVENIOS F.N.D.R.	0	48,640,801	0	48,640,801
214-05-07-095-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BENJAMIN	0	1,812,040	0	1,812,040
214-05-07-101-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICOS MIRADOR FERNANDO MAI	0	46,828,761	0	46,828,761
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	0	22,820,000	0	22,820,000
214-05-11-029-000-000	PROGRAMA FOMIL 2024	0	22,820,000	0	22,820,000
214-05-12-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0	11,244,000	0	11,244,000
214-05-12-018-000-000	3° COMPONENTE PROGR. SOMOS BARRIO COMERCIAL PROTE	0	11,244,000	0	11,244,000
214-05-12-018-001-000	RECURSO HUMANO (COORDINADOR)	0	11,244,000	0	11,244,000
214-05-13-000-000-000	SECRET.REG.MINIST.DE PLAN.Y COORD.REG.BIOBIO	505,400	16,210,000	0	15,704,600
214-05-13-039-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2024-2025	0	16,210,000	0	16,210,000
214-05-13-041-000-000	EJE MUNICIPAL 2024	505,400	0	505,400	0
214-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO	164,637,930	0	164,637,930	0
214-05-17-159-000-000	TALLERES, CUADRILLAS DE MANTENCION DE AREAS VERDES	-2	0	0	2
214-05-17-162-000-000	PRO EMPLEO LOTA 2024, EN BENEFICIO Y AL SERVICIO D	164,637,932	0	164,637,932	0
214-05-19-000-000-000	JUNJI	0	125,309,400	0	125,309,400
214-05-19-018-000-000	HPV I	0	29,246,400	0	29,246,400
214-05-19-019-000-000	HPV II	0	35,580,600	0	35,580,600
214-05-19-020-000-000	HPV III	0	60,482,400	0	60,482,400
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO	0	27	0	27
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	1,574,314,365	1,203,827,489	370,486,876	0
214-09-03-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	2,890,902	11,913,009	0	9,022,107
214-09-07-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO SALUD	462,478,292	462,478,292	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-09-000-000-000	OTROS	2,476,258	-118,117,366	120,593,624	0
214-09-09-002-000-000	OTRAS OBLIGACIONES NO CONTEMPLADAS	1,849,160	82,555,394	0	80,706,234
214-09-09-004-000-000	FONDOS NO IDENTIFICADOS Y EN TRANSITO PMU	0	-201,456,018	201,456,018	0
214-09-09-045-000-000	RECHAZO PROVEEDORES TRANSFER CUENTA DOS	0	156,160	0	156,160
214-09-09-060-000-000	RECHAZO PROVEEDORES REMUNERACIONES	627,098	627,098	0	0
214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD	563,183,048	376,505,245	186,677,803	0
214-09-24-000-000-000	RENTA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	0	13,661	0	13,661
214-09-55-000-000-000	BOTICA DEL CARBON	0	13,937,360	0	13,937,360
214-09-55-001-000-000	MEDICAMENTOS	0	13,937,360	0	13,937,360
214-09-57-000-000-000	FONDOS SIN DETERMINAR FONDOS ADMINISTRACION	0	162,000	0	162,000
214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES,DCTOS IMPOSIC.SINDIC. Y C. COMERCI	234,371,817	147,369,403	87,002,414	0
214-09-66-000-000-000	REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL	308,914,048	309,375,635	0	461,587
214-09-66-001-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	308,914,048	309,375,635	0	461,587
214-09-67-000-000-000	APORTE ESPACIOS PUBLICOS ART. 180, LEY 20.958	0	190,250	0	190,250
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	67,506,281	72,666,793	0	5,160,512
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	67,506,281	72,666,793	0	5,160,512
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES MUNICIPALES	67,506,281	529,095	66,977,186	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	14,323,561	20,018,636	0	5,695,075
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS	2,844,114	2,844,114	0	0
214-11-02-000-000-000	RETENCION FONDOS EN ADMINISTRACION	6,071,074	11,695,580	0	5,624,506
214-11-02-001-000-000	RETENCION HONORARIOS OPD	1,853,584	942,500	911,084	0
214-11-02-002-000-000	HONORARIOS RETENCIÓN PREVIENE	506,170	253,085	253,085	0
214-11-02-004-000-000	RETENCION HONORARIOS SENCE	480,872	480,872	0	0
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	219,711	219,711	0	0
214-11-02-007-000-000	RETENC. HONORARIOS PROGR. SERNAMEG	818,432	241,542	576,890	0
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	933,877	0	775,315
214-11-02-021-000-000	RETENCION HONORARIOS HPV	0	6,590,250	0	6,590,250
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	3,639,950	3,684,289	0	44,339
214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE	1,768,423	1,794,653	0	26,230
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,998,114	32,037,972	0	6,039,858
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS MUNICIPALES	21,924,462	0	21,924,462	0
214-12-02-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS EX DEPTO EDUCACION	4,073,652	0	4,073,652	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	3,474,631	4,076,326	0	601,695
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES MUNICIPALES	3,474,631	199,471	3,275,160	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	2,094,595,710	2,270,258,567	0	175,662,857
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	427,727,495	428,086,610	0	359,115
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	171,649,222	171,854,431	0	205,209
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	167,573,696	167,573,696	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	47,629,561	47,629,561	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,938,895	2,938,895	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	2,938,895	2,938,895	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,559,568	12,559,568	0	0
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	13,239,758	13,239,758	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	13,239,758	13,239,758	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	49,825,885	49,825,885	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	49,825,885	49,825,885	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,299,565	6,299,565	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	6,210,489	6,210,489	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES(LEY 20305)	89,076	89,076	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	19,974	19,974	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	19,974	19,974	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,500,769	22,500,769	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	10,073,967	10,073,967	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	3,602,882	3,602,882	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	8,823,920	8,823,920	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7,380,697	7,380,697	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	7,380,697	7,380,697	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,552,898	1,552,898	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	691,180	691,180	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	3,893,838	3,893,838	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,893,838	3,893,838	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	102,145	307,354	0	205,209
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	102,145	102,145	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	102,145	102,145	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	205,209	0	205,209
215-21-01-004-006-001	COMISIONES SERVICIOS EN EL PAIS DEL AÑO	0	205,209	0	205,209
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	79,543	79,543	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	43,116	43,116	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	36,427	36,427	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	118,913,028	119,066,934	0	153,906
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	115,406,763	115,406,763	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	40,605,703	40,605,703	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,031,675	1,031,675	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,031,675	1,031,675	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,211,900	6,211,900	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	11,369,579	11,369,579	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	11,369,579	11,369,579	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	25,936,301	25,936,301	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	25,936,301	25,936,301	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,772,356	6,772,356	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	6,772,356	6,772,356	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,258,734	15,258,734	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	8,661,076	8,661,076	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	1,859,982	1,859,982	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,737,676	4,737,676	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,220,515	8,220,515	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	8,220,515	8,220,515	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,726,279	2,726,279	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,726,279	2,726,279	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	620,900	774,806	0	153,906
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	307,814	461,720	0	153,906
215-21-02-004-006-001	COMISIONES SERVIC. EN EL PAIS DEL AÑO	307,814	461,720	0	153,906
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	159,086	159,086	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	86,232	86,232	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	72,854	72,854	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	130,382,322	130,382,322	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	19,614,574	19,614,574	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	107,595,643	107,595,643	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	102,014,606	102,014,606	0	0
215-21-03-004-001-001	PERSONAL SALVAVIDAS	3,053,453	3,053,453	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	97,325,033	97,325,033	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,817,713	3,817,713	0	0
215-21-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR MEDICO	37,794	37,794	0	0
215-21-03-004-002-003	OTROS	49,084	49,084	0	0
215-21-03-004-002-004	Aporte Patronal Personal Ex Depto Educacion	3,730,835	3,730,835	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,763,324	1,763,324	0	0
215-21-03-004-004-003	AGUINALDOS Y BONOS Ex Depto Educacion	1,763,324	1,763,324	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,858,905	2,858,905	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	313,200	313,200	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	6,782,923	6,782,923	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	6,782,923	6,782,923	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	6,456,492	6,456,492	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	326,431	326,431	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447,428,200	494,664,404	0	47,236,204
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	593,897	211,103	382,794	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	593,897	211,103	382,794	0
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS MUNICIPALES	593,897	211,103	382,794	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90,440	90,440	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	90,440	90,440	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,595,000	10,000,000	595,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000,000	10,000,000	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	595,000	0	595,000	0
215-22-03-003-001-000	Para Calefaccion	595,000	0	595,000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,576,791	7,613,323	6,963,468	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,792,073	181,951	1,610,122	0
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	1,792,073	181,951	1,610,122	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	147,620	147,620	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	53,549	53,549	0	0
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	53,549	53,549	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6,087,564	1,486,310	4,601,254	0
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6,087,564	1,486,310	4,601,254	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,113,257	1,113,257	0	0
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,113,257	1,113,257	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	803,726	803,726	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,320,127	813,187	506,940	0
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1,320,127	813,187	506,940	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO	2,064,115	2,014,123	49,992	0
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO	2,064,115	2,014,123	49,992	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,194,760	999,600	195,160	0
215-22-04-999-001-000	OTROS	195,160	0	195,160	0
215-22-04-999-902-000	OTROS MATERIALES FET ROYALTY MINERO	999,600	999,600	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	152,725,656	124,993,328	27,732,328	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	90,762,700	91,261,200	0	498,500
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD OFICINAS MUNICIPALES	17,143,000	17,641,500	0	498,500
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO SERV. COMUN.	73,619,700	73,619,700	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,722,115	11,722,115	0	0
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS OFICINAS MUNICIPALES	5,894,955	5,894,955	0	0
215-22-05-002-002-000	GRIFOS	572,910	572,910	0	0
215-22-05-002-004-000	AREAS VERDES	5,254,250	5,254,250	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	28,693,978	463,150	28,230,828	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4,746,481	4,746,481	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,800,382	16,800,382	0	0
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	16,800,382	16,800,382	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	654,462	2,219,312	0	1,564,850
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500,000	500,000	0	0
215-22-06-001-001-000	MANTENIM Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	500,000	500,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	1,564,850	0	1,564,850
215-22-06-999-000-000	OTROS	154,462	154,462	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	263,704	263,704	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	263,704	263,704	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	254,729,852	333,776,988	0	79,047,136
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	230,242,269	230,242,269	0	0
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	230,242,269	230,242,269	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	73,899,000	0	73,899,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	212,085	212,085	0	0
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	212,085	212,085	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	3,678,300	12,178,299	0	8,499,999
215-22-08-011-001-000	SERVIC. DE PRODUCC. Y DESARRIOLLO DE EVENTOS	3,678,300	12,178,299	0	8,499,999
215-22-08-999-000-000	OTROS	20,597,198	17,245,335	3,351,863	0
215-22-08-999-001-000	MANO DE OBRA DE APOYO A LABORES CEMENTERIO MUNICIP	13,595,176	13,595,176	0	0
215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS	1,531,377	1,531,377	0	0
215-22-08-999-006-000	SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES	2,118,782	2,118,782	0	0
215-22-08-999-010-000	BOTIQUIN EMERGENCIA 2024 COMUNA DE LOTA	3,351,863	0	3,351,863	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,050,995	7,942,813	0	891,818
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,050,995	7,942,813	0	891,818
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	5,697,403	7,103,393	0	1,405,990
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,315,682	1,315,682	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	1,315,682	1,315,682	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	682,500	682,500	0	0
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS MUNICIPAL	682,500	682,500	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,699,221	5,105,211	0	1,405,990
215-22-12-999-001-000	OTROS MUNICIPAL	3,699,221	5,105,211	0	1,405,990
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	538,738,358	532,469,438	6,268,920	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	8,967,840	2,698,920	6,268,920	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,105,100	0	5,105,100	0
215-24-01-007-011-000	OTROS	5,105,100	0	5,105,100	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,862,740	2,698,920	1,163,820	0
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	3,862,740	2,698,920	1,163,820	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	529,770,518	529,770,518	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	81,345	81,345	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	81,345	81,345	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	425,897,882	425,897,882	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	425,897,882	425,897,882	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	3,346,977	3,346,977	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY N°18695 MULTAS TAG.	3,346,977	3,346,977	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	454,314	454,314	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	99,990,000	99,990,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	99,990,000	99,990,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,107,118	3,107,118	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	46,672	46,672	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	3,005,606	3,005,606	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	54,840	54,840	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	54,840	54,840	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,822,590	6,030,557	12,792,033	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,660,309	162,911	3,497,398	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,660,309	162,911	3,497,398	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,373,260	0	1,373,260	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	109,480	0	109,480	0
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	109,480	0	109,480	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,263,780	0	1,263,780	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,486,112	1,963,500	5,522,612	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,486,112	1,963,500	5,522,612	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6,302,909	3,904,146	2,398,763	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,021,180	2,321,585	2,699,595	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,281,729	1,582,561	0	300,832
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	657,663,429	805,900,440	0	148,237,011
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	657,663,429	805,900,440	0	148,237,011
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	81,056,980	81,056,980	0	0
215-31-02-002-036-000	CONSTRUCCION CENTRO CEREMONIAL PUEBLOS ORIGINARIOS	16,745,338	16,745,338	0	0
215-31-02-002-049-000	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS RINCÓN LOS TILOS	51,934,724	51,934,724	0	0
215-31-02-002-052-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	12,376,918	12,376,918	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	576,606,449	715,249,115	0	138,642,666
215-31-02-004-274-000	REPOS. ACERA PEATONAL C. LATORRE, E. PASAJE ANGAMO	286,806	286,806	0	0
215-31-02-004-274-002	MATERIALES 1-K-2019-224	286,806	286,806	0	0
215-31-02-004-311-000	REP. BACHE ESQ. OESTE PSJ. 4 SAN CARLOS P. 9 AGOST	1,654,471	1,654,471	0	0
215-31-02-004-311-002	MATERIALES 1-K-2019-217	1,654,471	1,654,471	0	0
215-31-02-004-328-000	REPARAC. BACHE C. RIÑIHUE POB. SOTOMAYOR. LOTA.	124,037	124,037	0	0
215-31-02-004-328-002	MATERIALES 1-K-2019-275	124,037	124,037	0	0
215-31-02-004-335-000	CONSTRUC. SEDE COMUNITARIA JJ VV N° 66 SOTOMAYOR A	533,395	533,395	0	0
215-31-02-004-336-000	CONSTRUC. SEDE COMUNITARIA JJ VV N° 20 JOSE DE SAN	662,151	662,151	0	0
215-31-02-004-437-000	REPOSICIÓN REFUGIO PEATONAL PASAJE JOSÉ MIGUEL CAR	1,593,048	1,593,048	0	0
215-31-02-004-437-002	MATERIALES 1-K-2021-37	1,593,048	1,593,048	0	0
215-31-02-004-453-000	CONSTRUCCIÓN MURETE DE CONTENCIÓN CERCA DE COLEGIO	515,070	515,070	0	0
215-31-02-004-453-002	MATERIALES 1-K-2021-54	515,070	515,070	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-481-000	CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS EN ESCALERAS EN PASAJE V	682,019	682,019	0	0
215-31-02-004-481-002	MATERIALES 1-K-2021-82	682,019	682,019	0	0
215-31-02-004-503-000	MEJORAMIENTO ENTORNO CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ, LOTA	50,702,925	50,702,925	0	0
215-31-02-004-567-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE CALLE MAIPÚ, SECTOR POLVOR	1,307,706	1,307,706	0	0
215-31-02-004-567-002	MATERIALES 1-K-2022-118	1,307,706	1,307,706	0	0
215-31-02-004-666-000	MEJ. ILUMINACION PEATONAL C. FERNANDO MAIRA E. POL	10,296,635	10,296,635	0	0
215-31-02-004-666-002	MATERIALES 1-K-2023-230	10,296,635	10,296,635	0	0
215-31-02-004-673-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL CALLE 1 V. SAN P	7,580,313	7,580,313	0	0
215-31-02-004-673-002	MATERIALES 1-K-2023-231	7,580,313	7,580,313	0	0
215-31-02-004-684-000	SISTEMA DE TELEVIGILANCIA ZONA COSTERA, LOTA	0	66,828,377	0	66,828,377
215-31-02-004-685-000	AMPLIACION SISTEMA DE TELIVIGILANCIA EJE FERNANDO	0	73,350,119	0	73,350,119
215-31-02-004-711-000	MEJORAM VIAL ENTRE C PIQUE ALBERTO Y PJE VICTORIA	440,300	440,300	0	0
215-31-02-004-711-002	1-K-2024-28 MATERIALES	440,300	440,300	0	0
215-31-02-004-716-000	CONST DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDADEN AV DEL	4,654,923	0	4,654,923	0
215-31-02-004-716-002	1-K-2024-26 MATERIALES	4,654,923	0	4,654,923	0
215-31-02-004-719-000	MEJORAM. DE PASAMANOS PJE. OHIGGINS. S. CALERO SUR	6,530,339	0	6,530,339	0
215-31-02-004-719-002	1-K-2024-40 MATERIALES	6,530,339	0	6,530,339	0
215-31-02-004-729-000	CONSTRUC. PASAMANOS S. 21 DE MAYO, LOTA	3,956,179	0	3,956,179	0
215-31-02-004-729-002	1-K-2024-50 MATERIALES	3,956,179	0	3,956,179	0
215-31-02-004-739-000	CONTRUCC. REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE LEIVA SECTOR LAUTARO 1	21,523,246	21,523,246	0	0
215-31-02-004-739-001	MANO DE OBRA CODIGO SUBD. 1-K-2024-131	21,523,246	21,523,246	0	0
215-31-02-004-740-000	CONSTR.REDUCTOR DE VELOCIDAD Y DEFENSA CAMINERA CALLE CONDELL SECTOR IDAHUE	20,566,839	20,566,839	0	0
215-31-02-004-740-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-132	20,566,839	20,566,839	0	0
215-31-02-004-741-000	CONST. ACERAS PEATONALES POBL. EL MORRO, LOTA	21,132,240	21,132,240	0	0
215-31-02-004-741-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-2024-133	21,132,240	21,132,240	0	0
215-31-02-004-742-000	MEJ. BANDEJON LADO ESCUELA BELLA HORIZONTE, LOTA	20,856,549	20,856,549	0	0
215-31-02-004-742-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-129	20,856,549	20,856,549	0	0
215-31-02-004-743-000	REPOSICION REFUGIO PEATONAL CALLE LOS SAUCES SECTOR ROBLE ALTO	20,304,489	20,304,489	0	0
215-31-02-004-743-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-130	20,304,489	20,304,489	0	0
215-31-02-004-744-000	MEJOR. ILUMINACION CALLE BARSILIA ENTRE CALLE 1 Y ASUNC. VALLE COLCURA	20,529,346	20,529,346	0	0
215-31-02-004-744-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2025-6	20,529,346	20,529,346	0	0
215-31-02-004-745-000	CONSTRUCCION PASAMANOS CALLE TUCAPEL SECTOR POLVORIN 3, LOTA	19,668,641	19,668,641	0	0
215-31-02-004-745-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-126	19,668,641	19,668,641	0	0
215-31-02-004-746-000	CONSTRUCC. VALLA PEATONAL CALLE JULIO MONTT SECTOR CALERO SUR	20,544,927	20,544,927	0	0
215-31-02-004-746-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-127	20,544,927	20,544,927	0	0
215-31-02-004-747-000	MEJORAMIENTO BACHE Y ACERA CALLE W. CHURCHILL SECTOR POLVORIN 3	19,890,112	19,890,112	0	0
215-31-02-004-747-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-K-2024-128	19,890,112	19,890,112	0	0
215-31-02-004-748-000	COLOCACION PASAMANOS PJE LOS AROMOS Y CONCON POLVORIN 1 LOTA	19,786,242	19,786,242	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-748-001	MANO DE OBRA C. SUBDERE 1-2024-149	19,786,242	19,786,242	0	0
215-31-02-004-749-000	MEJORAMIENTO DE ACERA CALLE 1 SECTOR SAN MARTIN LOTA	19,694,107	19,694,107	0	0
215-31-02-004-749-001	MANO DE OBRA C SUBDERE 1-K-2024-135	19,694,107	19,694,107	0	0
215-31-02-004-750-000	MEJORAMIENTO DEFENSA CAMINERA SECTOR LIBERTAD LOTA	20,517,351	20,517,351	0	0
215-31-02-004-750-001	MANO DE OBRA C SUBDERE 1-K-2024-136	20,517,351	20,517,351	0	0
215-31-02-004-751-000	MEJORAMIENTO BACHE Y REDUCTOR DE VELOCIDAD AV PLAYA BLANCA, SECTOR POLVORIN 2,	18,901,264	18,901,264	0	0
215-31-02-004-751-001	MANO DE OBRA 1-K-2024-137	18,901,264	18,901,264	0	0
215-31-02-004-752-000	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL PJE: GORRIONES Y TORCAZAS POBL. CANTERA 2, LOTA.	21,043,773	21,043,773	0	0
215-31-02-004-752-001	MANO DE OBRA1-K-2024-152	21,043,773	21,043,773	0	0
215-31-02-004-753-000	MEJORAMIENTO ACERA Y ESCALA PEATONAL EN SENDA 3; ENTRE CALLE INV. DE CHILE Y SE	19,985,253	19,985,253	0	0
215-31-02-004-753-001	MANO DE OBRA1-K-2024-150	19,985,253	19,985,253	0	0
215-31-02-004-754-000	COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN PJE. VILLARRICA Y CALLE RUPANCO POBL. COUSIÑO	19,156,268	19,156,268	0	0
215-31-02-004-754-001	MANO DE OBRA1-K-2025-4	19,156,268	19,156,268	0	0
215-31-02-004-755-000	REPOSICIÓN VALLA DE PROTECCIÓN PEATONAL, Y COLOCACIÓN BARRERAS DE CONTENCIÓN SEC	20,718,001	20,718,001	0	0
215-31-02-004-755-001	MANO DE OBRA1-k-2024-142	20,718,001	20,718,001	0	0
215-31-02-004-756-000	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL FRENTE AL: PAB. CALERO B ; PJE 4 Y 5 LOTA ALTO, L	20,933,276	20,933,276	0	0
215-31-02-004-756-001	MANO DE OBRA1-k-2024-143	20,933,276	20,933,276	0	0
215-31-02-004-757-000	MEJORAMIENTO DE ACERAS COLOCACIÓN DE PASAMANOS Y REPOSICIÓN PARADERO CALLE LOS	20,120,081	20,120,081	0	0
215-31-02-004-757-001	MANO DE OBRA1-k-2024-144	20,120,081	20,120,081	0	0
215-31-02-004-758-000	MEJORAMIENTO DE ACERA PJE 4 POBLACIÓN 9 DE AGOSTO LOTA	19,899,938	19,899,938	0	0
215-31-02-004-758-001	MANO DE OBRA1-K-2025-9	19,899,938	19,899,938	0	0
215-31-02-004-759-000	CONSTRUCCIÓN REFUGIO PEATONAL ENTRE INICIO PJE: LOS AROMOS Y VERTIENTES POBL. C	19,724,528	19,724,528	0	0
215-31-02-004-759-001	MANO DE OBRA1-K-2024-145	19,724,528	19,724,528	0	0
215-31-02-004-760-000	CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD PJE. MAIPO CON CALLE JOSE MIGU	20,738,557	20,738,557	0	0
215-31-02-004-760-001	MANO DE OBRA1-K-2024-151	20,738,557	20,738,557	0	0
215-31-02-004-761-000	COLOCACIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN, Y REPARACIÓN BACHE, CALLE BAJADA DEFENSA DEL N	19,759,916	19,759,916	0	0
215-31-02-004-761-001	MANO DE OBRA1-K-2025-5	19,759,916	19,759,916	0	0
215-31-02-004-762-000	REPOSICIÓN DE ACERA PEATONAL LADO SUR CALLE BAQUEDANO, POBL. VILLA ISIDORA, LOTA	19,091,188	19,091,188	0	0
215-31-02-004-762-001	MANO DE OBRA1-K-2025-8	19,091,188	19,091,188	0	0
215-31-02-004-763-000	CONSTRUCCION EDIFICACION COMUNITARIA PUMP TRACK	0	13,605,611	0	13,605,611
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	9,594,345	0	9,594,345
215-31-02-999-902-000	FONDO FET	0	9,594,345	0	9,594,345
215-31-02-999-902-008	REPOSICION PASTO SINTETICO EN CANCHA SAN MARTIN LO	0	9,594,345	0	9,594,345
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,108,520	0	1,108,520	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,108,520	0	1,108,520	0
215-34-07-006-000-000	ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,108,520	0	1,108,520	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,976,031	0	1,976,031	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,976,031	0	1,976,031	0
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS MUNICIPALES	1,976,031	0	1,976,031	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	429,768,410	111,200,771	318,567,639	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	429,259,256	99,832,844	329,426,412	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	54,840	9,182,135	0	9,127,295
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION MULTAS TAG OTRAS COMU	454,314	2,185,792	0	1,731,478
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	145,474	121,122,815	0	120,977,341
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	20,388,896	0	20,388,896
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	71,038	80,585,068	0	80,514,030
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	74,436	20,148,851	0	20,074,415
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	26,115,650	0	26,115,650
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	26,115,650	0	26,115,650
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	73,316,166	0	73,316,166
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	73,316,166	0	73,316,166
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	2,012,366,921	0	2,012,366,921
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	2,012,366,921	0	2,012,366,921
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	648,551,480	0	648,551,480
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,147,778	0	3,147,778
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	645,403,702	0	645,403,702
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	428,086,610	0	428,086,610	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	171,854,431	0	171,854,431	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	119,066,934	0	119,066,934	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	130,382,322	0	130,382,322	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,782,923	0	6,782,923	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	494,827,315	0	494,827,315	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	211,103	0	211,103	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90,440	0	90,440	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000	0	10,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,613,323	0	7,613,323	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	124,993,328	0	124,993,328	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,219,312	0	2,219,312	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	263,704	0	263,704	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	333,776,988	0	333,776,988	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,942,813	0	7,942,813	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	7,103,393	0	7,103,393	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	162,911	0	162,911	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,770,245	0	104,770,245	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,698,900	0	4,698,900	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	100,071,345	0	100,071,345	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
 MUNICIPAL  
 MES DE ABRIL DE 2025

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,052,278	0	3,052,278	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	46,672	0	46,672	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	3,005,606	0	3,005,606	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	63,630,326	63,630,326	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE- GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	61,330,326	2,300,000	59,030,326	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	2,300,000	61,330,326	0	59,030,326
<b>TOTAL:</b>		<b>15,495,231,764</b>	<b>15,811,896,200</b>	<b>4,469,169,469</b>	<b>4,785,833,905</b>