REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,249,329,579		2,553,294,314	2,399,859,598	153,434,716		10,559,000,40	7,156,236,114	3,402,764,295	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	405,435,187		241,633,983		241,633,983		647,069,170		647,069,170	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	405,435,187		241,633,983		241,633,983		647,069,170		647,069,170	0
111-01-04-000-000-000	CAJA FDOS. HABILITADO									0	0
111-01-05-000-000-000	CAJA FDOS. S.S.S.									0	0
111-01-06-000-000-000	CAJA FDOS. P.M.B.									0	0
111-01-07-000-000-000	CAJA FDOS. DIGEDER									0	0
111-01-08-000-000-000	CAJA PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-01-09-000-000-000	CAJA FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-01-10-000-000-000	CAJA PROG. PROTECION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,786,650,965		2,019,931,831	2,381,089,353		361,157,522	9,557,677,556	7,132,184,113	2,425,493,443	0
111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS	2,695,409,343		1,791,034,546	2,213,803,331		422,768,785	8,813,807,181	6,541,166,623	2,272,640,558	0
111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO	38,618,177		159,230,036	158,867,722	362,314		526,391,606	487,411,115	38,980,491	0
111-02-05-000-000-000	BANCO FDOS. S.S.S.									0	0
111-02-06-000-000-000	BANCO FDOS. P.M.B									0	0
111-02-07-000-000-000	BANCO FDOS. DIGEDER									0	0
111-02-08-000-000-000	BANCO PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-02-09-000-000-000	BANCO FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL	23,461,580		69,667,249	8,418,300	61,248,949		161,553,438	76,842,909	84,710,529	0
111-02-11-000-000-000	BANCO REP.Y REP. ESC.MANUEL MONTT, RETIRO									0	0
111-02-12-000-000-000	BANCO CONSTR.LICEO GMO MARIN C-36									0	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	29,161,865						55,925,331	26,763,466	29,161,865	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	57,243,427		291,728,500	18,770,245	272,958,255		354,253,683	24,052,001	330,201,682	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	25,774,692		97,010,024	120,307,320		23,297,296	293,562,729	291,085,333	2,477,396	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,877,296		1,764,937	25,062,233		23,297,296	33,924,096	32,344,096	1,580,000	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,100,720		1,514,937	1,035,657	479,280		3,414,936	1,834,936	1,580,000	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-03-03-000-000-000	OTROS	23,776,576		250,000	24,026,576		23,776,576	30,509,160	30,509,160	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			95,245,087	95,245,087			258,741,237	258,741,237	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396						897,396		897,396	0
114-08-01-000-000-000	JUNJI									0	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396						897,396		897,396	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	821,048,438		997,601,732	1,001,867,177		4,265,445	3,026,877,791	2,210,094,798	816,782,993	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	10,547,158		492,700,741	492,700,741			887,254,826	876,707,668	10,547,158	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10,547,158		16,291,223	16,291,223			315,795,524	305,248,366	10,547,158	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	8,421,704		1,413,454	1,413,454			240,354,938	231,933,234	8,421,704	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,421,704		1,413,454	1,413,454			240,354,938	231,933,234	8,421,704	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,560,808		781,306	781,306			8,909,459	7,348,651	1,560,808	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,560,808		649,066	781,306		132,240	8,777,219	7,348,651	1,428,568	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,240		132,240		132,240		132,240	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	564,646		14,096,463	14,096,463			66,531,127	65,966,481	564,646	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,630,591	3,630,591			19,861,334	19,861,334	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			4,734,732	4,734,732			25,499,747	25,499,747	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	564,646		323,212	323,212			4,133,811	3,569,165	564,646	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,227,173	3,227,173			9,318,967	9,318,967	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			2,180,755	2,180,755			7,717,268	7,717,268	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			465,076,440	465,076,440			514,431,224	514,431,224	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			458,316,033	458,316,033			493,394,927	493,394,927	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			171,868,465	171,868,465			185,023,047	185,023,047	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			286,447,568	286,447,568			308,371,880	308,371,880	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			6,534,754	6,534,754			19,992,057	19,992,057	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS			225,653	225,653			1,044,240	1,044,240	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			11,333,078	11,333,078			57,028,078	57,028,078	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			404,089	404,089			21,947,316	21,947,316	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			404,089	404,089			21,947,316	21,947,316	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							12,750,000	12,750,000	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							12,750,000	12,750,000	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							8,299,352	8,299,352	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO							8,299,352	8,299,352	0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIV. DE CARACTER CULTURAL									0	0
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									0	0
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			404,089	404,089			897,964	897,964	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			154,206	154,206			528,158	528,158	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			154,206	154,206			528,158	528,158	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			504,342,696	504,342,696			1,303,934,007	1,303,934,007	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			2,572,737	2,572,737			44,093,618	44,093,618	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			2,572,737	2,572,737			44,093,618	44,093,618	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,591,698	17,591,698			30,488,738	30,488,738	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,830,566	6,830,566			17,977,853	17,977,853	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			5,674,041	5,674,041			13,331,395	13,331,395	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14, N 6,INC.2, LEY N 18.695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, N DECRETO 900, DE 1996, MINISTRO D									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,156,525	1,156,525			4,646,458	4,646,458	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FCM			2,728,219	2,728,219			3,172,435	3,172,435	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 EQUIPOS DE									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG			2,728,219	2,728,219			3,172,435	3,172,435	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42, DEC 900, DE 1996, MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			85,723	85,723			315,918	315,918	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIO DE			57,149	57,149			210,612	210,612	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			998,226	998,226			1,058,791	1,058,791	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			6,721,108	6,721,108			7,483,279	7,483,279	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			170,707	170,707			269,850	269,850	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			482,808,091	482,808,091			1,227,380,781	1,227,380,781	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			349,293,337	349,293,337			960,351,273	960,351,273	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			133,514,754	133,514,754			267,029,508	267,029,508	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			133,514,754	133,514,754			267,029,508	267,029,508	0	0
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO									0	0
115-08-03-003-001-902	FONDO FET									0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			370,170	370,170			415,870	415,870	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			370,170	370,170			415,870	415,870	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			1,000,000	1,000,000			1,555,000	1,555,000	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,000,000	1,000,000			1,555,000	1,555,000	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	810,501,280			4,265,445		4,265,445	813,213,484	6,977,649	806,235,835	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	810,501,280			4,265,445		4,265,445	813,213,484	6,977,649	806,235,835	0
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	474,465,359			1,531,624		1,531,624	475,458,820	2,525,085	472,933,735	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN		5,159,401		2,552,713		2,552,713	-3,503,637	4,208,477	0	7,712,114
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	273,526,165			181,108		181,108	273,589,144	244,087	273,345,057	0
115-12-10-004-000-000	AÑOS ANTERIORES ASEO									0	0
115-12-10-999-000-000	AÑOS ANTERIORES ACUMULADO	67,669,157						67,669,157		67,669,157	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,558,060						1,558,060		1,558,060	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,558,060						1,558,060		1,558,060	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	25,440,676		14,200,000	16,250,000		2,050,000	870,401,318	847,010,642	23,390,676	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	240,676						240,676		240,676	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25,200,000		14,200,000	16,250,000		2,050,000	46,400,000	23,250,000	23,150,000	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25,200,000		14,200,000	16,250,000		2,050,000	46,400,000	23,250,000	23,150,000	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL									0	0
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS									0	0
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS									0	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							823,760,642	823,760,642	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	0
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	0
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	0
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	2,299,154						2,299,154		2,299,154	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	2,299,154						2,299,154		2,299,154	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDA, FUNGICI									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE DE PARA LA OFICINA, CASINO Y									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE- MATERIALES DE USO Y									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,815,108,547		3,021,486		3,021,486		2,818,130,033		2,818,130,033	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	935,389,494						935,389,494		935,389,494	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	285,874,144						285,874,144		285,874,144	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	47,956,958		635,619		635,619		48,592,577		48,592,577	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1,348,730,538						1,348,730,538		1,348,730,538	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,348,730,538						1,348,730,538		1,348,730,538	0
141-05-02-000-000-000	VEHICULOS AEREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHICULOS MARITIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	47,626,379		1,368,381		1,368,381		48,994,760		48,994,760	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	785,360						785,360		785,360	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	138,301,270		659,962		659,962		138,961,232		138,961,232	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,184,175						4,184,175		4,184,175	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,270,229		357,524		357,524		5,627,753		5,627,753	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	990,000						990,000		990,000	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	1,107,404,475						1,107,404,475		1,107,404,475	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,020,533,451						1,020,533,451		1,020,533,451	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	86,871,024						86,871,024		86,871,024	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES									0	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,555,792,841		15,393,190		15,393,190		1,571,186,031	0	1,571,186,031
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		426,541,746		1,388,383		1,388,383		427,930,129	0	427,930,129
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		290,609,798		1,587,193		1,587,193		292,196,991	0	292,196,991
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		36,409,920		278,516		278,516		36,688,436	0	36,688,436

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		681,481,296		9,743,912		9,743,912		691,225,208	0	691,225,208
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		681,481,296		9,743,912		9,743,912		691,225,208	0	691,225,208
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARITIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		40,806,641		404,889		404,889		41,211,530	0	41,211,530
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		525,557		5,905		5,905		531,462	0	531,462
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		76,446,956		1,895,903		1,895,903		78,342,859	0	78,342,859
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		1,914,829						1,914,829	0	1,914,829
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		165,000						165,000	0	165,000
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS EN LEASING									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		891,098		88,489		88,489		979,587	0	979,587
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	11,473,756						11,473,756		11,473,756	0
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	5,143,934						5,143,934		5,143,934	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,329,822						6,329,822		6,329,822	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE									0	0
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	749,773,689		64,055,547		64,055,547		813,829,236		813,829,236	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	749,773,689		64,055,547		64,055,547		813,829,236		813,829,236	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	103,019,506						103,019,506		103,019,506	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	641,756,183		64,055,547		64,055,547		705,811,730		705,811,730	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	4,998,000						4,998,000		4,998,000	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,176,170,860	1,652,229,639	1,610,129,888	42,099,751		5,154,031,501	6,288,102,610	0	1,134,071,109

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		786,158,007	95,488,557	200,376,421		104,887,864	259,145,447	1,150,191,318	0	891,045,871
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		786,158,007	95,488,557	200,376,421		104,887,864	259,145,447	1,150,191,318	0	891,045,871
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		53,946,959		3,620,000		3,620,000		57,566,959	0	57,566,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD		5,440,881						5,440,881	0	5,440,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO			12,533,549	12,533,549			36,657,700	36,657,700	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		5,543,235	5,766,664	5,738,534	28,130		11,309,899	16,825,004	0	5,515,105
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			35,664,864	107,380,577		71,715,713	40,909,879	112,625,592	0	71,715,713
214-05-01-007-000-000	REMANENTE PRODESAL		1,734,804						1,734,804	0	1,734,804
214-05-01-008-000-000	PRODESAL DOS - GTOS. OPERACIONALES									0	0
214-05-01-009-000-000	PRODESAL DOS - BONO DESARROLLO SOCIAL									0	0
214-05-01-010-000-000	DEVOLUCION PAGO F.C.M.		68,400						68,400	0	68,400
214-05-01-011-000-000	APORTE SOLUC.SANITR.COPIHGUE		1,017,945						1,017,945	0	1,017,945
214-05-01-012-000-000	ASOLUC.SANIT. APR SAN ALEJO									0	0
214-05-01-013-000-000	APORTE PARA MATERIAL PETREO		5,900						5,900	0	5,900
214-05-01-014-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL									0	0
214-05-01-015-000-000	BOLETA GARANTIA M.LUENGO									0	0
214-05-01-016-000-000	APORTE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA		13,500						13,500	0	13,500
214-05-01-017-000-000	BANDA GUERRA GRUPO SCOUT L. MUÑOZ S.									0	0
214-05-01-018-000-000	BANDA ESCOLAR ESC.G-695									0	0
214-05-01-019-000-000	FOSIS PUENTE ENTRE LAS FAMILIAS									0	0
214-05-01-020-000-000	CONST.SALA CUNA LOS COPIHUES		384,992						384,992	0	384,992
214-05-01-021-000-000	CONST.CALZADA ERRAZURIZ OTROS									0	0
214-05-01-022-000-000	GTOS. ADM.ADQ. RETROEXCAVADORA		50,000						50,000	0	50,000
214-05-01-023-000-000	VARIOS		6,348,822	243,470	243,470			243,470	6,592,292	0	6,348,822
214-05-01-024-000-000	PROGR.HABILIDAD CHILE SOLIDARIO									0	0
214-05-01-025-000-000	CENTRO ATENCION HIJOS MADRES TEMP.									0	0
214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES		2,671,920		38,700		38,700		2,710,620	0	2,710,620
214-05-01-027-000-000	APORTE VOLUNTARIOS ACTIVIDADES RECREATIVA		106,500						106,500	0	106,500
214-05-01-028-000-000	CHILE CRECE CON TIGO									0	0
214-05-01-029-000-000	P.S. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		200						200	0	200
214-05-01-030-000-000	CONSERVACION LICEO C-36 RETIRO									0	0
214-05-01-031-000-000	CONSTRUCC. MULTICANCHA HIGUERILLA RETIRO									0	0
214-05-01-032-000-000	CONSTRUCC. MULTICANCHA TIPO SEC CUÑAO RETIRO									0	0
214-05-01-033-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT.SEC.ROMERAL		1,141,728						1,141,728	0	1,141,728
214-05-01-034-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT STA. DELFINA RETIRO		807,714						807,714	0	807,714

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
214-05-01-035-000-000	ADQ. E INST DOS SALAS CLASES Y DIEZ SEDES SOC.DIV									0	0
214-05-01-036-000-000	CONST. GRADERIAS CANCHA FUT.STA. CECILIA		1,374,726						1,374,726	0	1,374,726
214-05-01-037-000-000	REPAR. Y AMPL. GRAD SSHH Y MULT. ESTADIO MUNICIPAL									0	0
214-05-01-038-000-000	CONSTR.MULTIC.TIPO SEC. SAN NICOLAS RETIRO									0	0
214-05-01-039-000-000	CONSTR.CUBIERTA MULTIC. VILLASECA									0	0
214-05-01-040-000-000	LA CULTURA ERES TU									0	0
214-05-01-041-000-000	SISMO, EL MVTO. DE LA DANZA, MUSICA Y TEATRO									0	0
214-05-01-042-000-000	LO NUESTRRO,V CAMPE,NAC.CUECA HUA. Y DANZAS									0	0
214-05-01-043-000-000	3RA. FIESTA COSTUM. ENTRE COPIHUES Y CAMELIAS									0	0
214-05-01-044-000-000	2DO. CONCURS.COM.PINTURA Y EXPR.LITER.HIST. NO CON									0	0
214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO		7,580,000	477,270		477,270		1,537,270	8,640,000	0	7,102,730
214-05-01-046-000-000	P.S.HABITABILIDAD RETIRO									0	0
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO									0	0
214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL							1,903	1,903	0	0
214-05-01-049-000-000	REPOS.CIERRE PERIMET ESTADIO MUNICIPAL									0	0
214-05-01-050-000-000	DEPORTE COMUNA MULTIDEPORTIVA									0	0
214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS		1	1		1		4,241,657	4,241,657	0	0
214-05-01-052-000-000	P.S.PROGRAMA HABITABILIDAD									0	0
214-05-01-053-000-000	PRODESAL III									0	0
214-05-01-054-000-000	EMERGENCIAS									0	0
214-05-01-055-000-000	MEJORE SU VIVIENDA		2						2	0	2
214-05-01-056-000-000	COMUNA MULTIDEPORTIVA		210,000						210,000	0	210,000
214-05-01-057-000-000	APORTE VOL.EVAL ACTUAL. CATASTRO VIVIENDA		100,000						100,000	0	100,000
214-05-01-058-000-000	REPARACION ESCUELA G-596 ROMERAL									0	0
214-05-01-059-000-000	PRODESAL III BONO SERVICIOS BASICOS									0	0
214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD		50,444,199	1,107,900		1,107,900		43,754,599	93,090,898	0	49,336,299
214-05-01-061-000-000	MEJORE SU VIVIENDA , MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-01-062-000-000	MUSICA, DANZA, Y TEATRO, EL ARTE COMO MEDIO									0	0
214-05-01-063-000-000	MAS CULTURA PARA SEGUIR CRECIENDO, 119									0	0
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		24,677,717	3,145,000		3,145,000		3,145,000	24,677,717	0	21,532,717
214-05-01-065-000-000	CONSTR. PROYECTO BICENTENARIO " TIERRA FERTIL"									0	0
214-05-01-066-000-000	AMPLIACION JARDIN INFANTIL MI NIDITO									0	0
214-05-01-067-000-000	REPOS.MULTICANCHA Y MANT. INSTAL DEP.ESTADIO									0	0
214-05-01-068-000-000	MEJORAM AVDA. ERRAZURIZ RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-069-000-000	CONST.MULTIC. Y CIERRE PERIM.POBL. EL ESFUERZO									0	0
214-05-01-070-000-000	APORTES ADQUISICIONES SEDE									0	0
214-05-01-071-000-000	CAMPEONATO COMUNAL DE FUTBOL RURAL									0	0
214-05-01-072-000-000	PLAZA ARTE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-073-000-000	LA CULTURA Y EL ARTE ERES TU									0	0
214-05-01-074-000-000	CONST.MULTICANCHA SEC. SN. ISIDRO Y STA. ADRIANA									0	0
214-05-01-075-000-000	CONST.SS.HH. Y CAMAR.DIV.SEC.REP. RADIER C. ROMERA									0	0
214-05-01-076-000-000	REPPS. DOS SEDES SOC..LOCALID. RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-077-000-000	HABILITADO									0	0
214-05-01-078-000-000	COMUNA MULTIDEPORTIVA 2011									0	0
214-05-01-079-000-000	MANOS A LA OBRA 3									0	0
214-05-01-080-000-000	CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA Y DANZA									0	0
214-05-01-081-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL-CHILE SOLIDARIO									0	0
214-05-01-082-000-000	DEMOLIC.Y RETIRO ESCOMBROS CUARTEL 1ERA.									0	0
214-05-01-083-000-000	ORASMI									0	0
214-05-01-084-000-000	CONSERVACION ESC. F-602 VILLASECA									0	0
214-05-01-085-000-000	CONSERVACION ESC. F-615 LOS CUARTELES									0	0
214-05-01-086-000-000	CONSERVACION ESC. F-603 STA. DELFINA									0	0
214-05-01-087-000-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
214-05-01-088-000-000	CONSTRUCCION LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN									0	0
214-05-01-089-000-000	MEJ. AV. ERRAZURIZ Y REPOS. ARBOLES RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-090-000-000	CONST. REFUG.PEATONALES DIV. SECT. COMUNA RETIRO									0	0
214-05-01-093-000-000	REPARACION Y REPOSICION ESC. MANUEL MONTT.									0	0
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO		21,953,061	1,773,129		1,773,129		7,132,842	27,312,774	0	20,179,932
214-05-01-095-000-000	CONST. PLAZAS ACTIVAS DIV. SECTORES RURALES									0	0
214-05-01-096-000-000	CONST. PLAZAS ACTIVAS DIV. SECTORES URBANOS									0	0
214-05-01-097-000-000	CONSTRUCCION SALON MULTIUSO									0	0
214-05-01-098-000-000	CONST. MULTICANCHA SEC. MANTUL Y CARMEN OTE.									0	0
214-05-01-099-000-000	PRODESAL CUATRO GTOS. OPERACIONALES									0	0
214-05-01-100-000-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL									0	0
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		28,048,449	6,194,800	480,000	5,714,800		16,024,400	38,358,049	0	22,333,649
214-05-01-103-000-000	CONST. Y ADECUACION INTERNADO TRANST. LIC. C-36 G.									0	0
214-05-01-104-000-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION ALDEAS SECTOR									0	0
214-05-01-105-000-000	AUSPICIO BANCO ESTADO ACT.CULTURALES		32,267						32,267	0	32,267
214-05-01-106-000-000	REP. ESCUELA MANTUL,COMUNA DE RETIRO									0	0
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE		18,376,275	2,330,119		2,330,119		7,113,323	23,159,479	0	16,046,156
214-05-01-108-000-000	GTOS. ADMINST. PROY.MEJORAM. ESTADIO MUNICIPAL									0	0
214-05-01-109-000-000	GTOS. ADMINST. PROY. CONST..CANCHAS DE TENIS									0	0
214-05-01-110-000-000	PROYECTO HABITACIONAL VILLA LOS COPIHUES									0	0
214-05-01-111-000-000	APORTES FERIA DE ARTESANO Y PEQUEÑOS									0	0
214-05-01-112-000-000	CONSTR. SEDE COMUNITARIA RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-113-000-000	CONST. ALUMBRADO PUBLICO. VARIOS SECTORES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-114-000-000	APORTE CONST.RED BAJA TENSION SEC. STA. ISABEL DE									0	0
214-05-01-115-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR LAS CAMELIAS COMUNA									0	0
214-05-01-116-000-000	APORTE DE VECINOS CONVENIO VIALIDAD									0	0
214-05-01-117-000-000	PROGRAMA MAS CAPAZ									0	0
214-05-01-118-000-000	MAS CAPAZ LICEO TECNICO PROFESIONAL		2,871						2,871	0	2,871
214-05-01-119-000-000	CONST. MURO DE CONTENCION SECTOR COPIHUE									0	0
214-05-01-120-000-000	CENSO 2017									0	0
214-05-01-121-000-000	PROGR. FONDO CONCUR. HABILIT. ESPACIOS PUBLICOS IN									0	0
214-05-01-122-000-000	CONST. SIST. DE ILUMINACION CANCHA ESTRADIO MUNICI									0	0
214-05-01-123-000-000	CONST. CON RED LOCAL REFUGIOS PEATONALES RETIRO									0	0
214-05-01-124-000-000	MEJORAM. AV. ERRAZURIZ Y ALESSANDRI Y RETIRO									0	0
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		18,252,000						18,252,000	0	18,252,000
214-05-01-126-000-000	MAS CAPAZ LTP AÑO 2016									0	0
214-05-01-127-000-000	MEJORAMIENTO AVDA. B. O"HIGGINS SECTOR COPIHUE									0	0
214-05-01-128-000-000	REHABILITACION FUNC.INTERG.ADULTOS MAYORES CON		67,507						67,507	0	67,507
214-05-01-129-000-000	CONST. SIST. ILUMINACION MULTICANCHAS DIF.SECTORES									0	0
214-05-01-130-000-000	CONSTRUCCION PISCINA RECREATIVA VILLA									0	0
214-05-01-131-000-000	CONSTRUCCION PASEO MEMORIAL DE RETIRO									0	0
214-05-01-132-000-000	SEGURIDAD CIUDADANA									0	0
214-05-01-133-000-000	CONSTRUC. CANCHA DE FUTBOLITO SEC.STA. ISABEL									0	0
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS									0	0
214-05-01-135-000-000	CONSTRUCCION SIST. ILUMINACION CANCHAS DIF.									0	0
214-05-01-136-000-000	CONSTRUCCION PLAZA Y SEDE VILLA EL SOL,SECTOR VILL									0	0
214-05-01-137-000-000	CONSTRUCCION PISCINA RECREATIVA CESFAM COMUNA									0	0
214-05-01-138-000-000	FOMENTO DEL ARTE RETIRO		1						1	0	1
214-05-01-139-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM VILLA									0	0
214-05-01-140-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM									0	0
214-05-01-141-000-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS									0	0
214-05-01-142-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBL. PABLO NERUDA									0	0
214-05-01-143-000-000	TU COMUNA ELIGE VIVIR SANO		1						1	0	1
214-05-01-144-000-000	CAMPEONATO DE FUTBOL COPA I.MUNICIPALIDAD DE									0	0
214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE		30,989,001	3,750,000		3,750,000		13,290,999	40,530,000	0	27,239,001
214-05-01-146-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 19									0	0
214-05-01-147-000-000	SANITIZACION AREAS VERDES PARQUES PUBLICOS Y/O									0	0
214-05-01-148-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA CANASTA BASICA									0	0
214-05-01-149-000-000	NUEVO CORONA VIRUS 2019									0	0
214-05-01-150-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
214-05-01-151-000-000	P.S. PROG.FDOS. INTERV. APOYO DESAR. INFANTIL 2020									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD		338,305					9,034,903	9,373,208	0	338,305
214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020		64,231,227	2,663,282		2,663,282		8,073,354	69,641,299	0	61,567,945
214-05-01-154-000-000	MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE ADULTOS MAYORES									0	0
214-05-01-155-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA LAS		150,000,000						150,000,000	0	150,000,000
214-05-01-156-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO NUEVA		150,000,000						150,000,000	0	150,000,000
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY		14,568,872		374,342		374,342		14,943,214	0	14,943,214
214-05-01-158-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS SERV. ATENCION PRIMARIA									0	0
214-05-01-159-000-000	SANITIZACION ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE RETIRO									0	0
214-05-01-160-000-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE									0	0
214-05-01-161-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS INTERIOR RESOLUCION 143									0	0
214-05-01-162-000-000	MAULE ELIGE CULKTURA EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES		194,326					5,699,674	5,894,000	0	194,326
214-05-01-164-000-000	FNDR.CONSULTORIA CONSTRUCCION PARQUE URBANO B.									0	0
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE									0	0
214-05-01-166-000-000	FNDR.OBRAS CIVILES CONST. PARQUE URBANO									0	0
214-05-01-167-000-000	CONSERV.CALLEJONES STA. ISABEL,LOS ROBLES Y AJIAL									0	0
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTEO SANTA TERESITA,									0	0
214-05-01-169-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES ARTES		1						1	0	1
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE		31,680,120	7,949,384	300,000	7,649,384		20,397,956	44,428,692	0	24,030,736
214-05-01-171-000-000	DAEM RETIRO RECREA A LA COMUNIDAD									0	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO		4,129,125	4,129,125		4,129,125		4,129,125	4,129,125	0	0
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION									0	0
214-05-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-01-175-000-000	CONST.PLAZOLETA DIEGO DE ALMAGRO, RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTEO VILLA NUEVO		3,224						3,224	0	3,224
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			5,060,000	69,667,249		64,607,249	13,962,940	78,570,189	0	64,607,249
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE									0	0
214-05-01-179-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO									0	0
214-05-01-181-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS,									0	0
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,									0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023									0	0
214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA							4,384,554	4,384,554	0	0
214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES		78,084,475	1,000,000		1,000,000		3,000,000	80,084,475	0	77,084,475
214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENCION Y		11,220,000	1,700,000		1,700,000		5,100,000	14,620,000	0	9,520,000
214-05-99-000-000-000	PASO									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,758,813	4,177,426	301,458	3,875,968		6,925,409	4,808,254	2,117,155	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		318,560,554	1,479,683,241	1,353,055,881	126,627,360		4,688,538,570	4,880,471,764	0	191,933,194
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		318,560,554	1,479,683,241	1,353,055,881	126,627,360		4,688,538,570	4,880,471,764	0	191,933,194
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		40,834,438	671,833,529	675,959,047		4,125,518	2,422,112,300	2,467,072,256	0	44,959,956
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		204,940,956	617,166,657	485,117,620	132,049,037		1,659,398,629	1,732,290,548	0	72,891,919
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		897,529	2,495,887	2,146,384	349,503		9,532,336	10,080,362	0	548,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		41,431,500	1,849,452	1,183,103	666,349		4,520,799	45,285,950	0	40,765,151
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		1,294,266		2,312,011		2,312,011	533,685	4,139,962	0	3,606,277
214-09-01-007-000-000	HABILITADO			159,230,036	159,230,036			470,658,313	470,658,313	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			27,107,680	27,107,680			95,019,042	95,019,042	0	0
214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		29,161,865					26,763,466	55,925,331	0	29,161,865
214-09-99-000-000-000	XX									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		27,630,245	27,630,245	27,589,787	40,458		94,985,928	122,575,715	0	27,589,787
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,471,339	36,569,960	19,913,210	16,656,750		79,141,948	84,956,537	0	5,814,589
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		20,212,682	34,079,441	17,153,955	16,925,486		65,184,227	68,471,423	0	3,287,196
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		2,128,421	2,128,421	2,397,157		268,736	11,660,708	14,057,865	0	2,397,157
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		130,236	362,098	362,098			2,297,013	2,427,249	0	130,236
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,654,359	7,654,359	7,788,395		134,036	22,394,517	30,182,912	0	7,788,395
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			887,888	887,888			2,761,719	2,761,719	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		11,937,543	137,963	216,848		78,885	137,963	12,154,391	0	12,016,428
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			829,630,006	829,630,006			2,172,807,356	2,172,807,356	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			250,526,228	250,526,228			754,451,543	754,451,543	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			132,752,655	132,752,655			391,214,852	391,214,852	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			116,290,060	116,290,060			348,857,229	348,857,229	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			34,651,740	34,651,740			103,976,424	103,976,424	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,631,382	3,631,382			10,792,646	10,792,646	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3,631,382	3,631,382			10,792,646	10,792,646	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			8,540,782	8,540,782			25,638,613	25,638,613	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,540,782	8,540,782			25,638,613	25,638,613	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			29,249,522	29,249,522			87,783,871	87,783,871	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			29,249,522	29,249,522			87,783,871	87,783,871	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5,101,556	5,101,556			15,306,116	15,306,116	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			5,101,556	5,101,556			15,306,116	15,306,116	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			59,922	59,922			169,779	169,779	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			59,922	59,922			169,779	169,779	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			25,242,065	25,242,065			75,749,589	75,749,589	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			17,686,544	17,686,544			53,074,190	53,074,190	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,140,530	2,140,530			6,424,170	6,424,170	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,414,991	5,414,991			16,251,229	16,251,229	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,283,572	6,283,572			18,851,634	18,851,634	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			6,283,572	6,283,572			18,851,634	18,851,634	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,056,701	1,056,701			3,170,103	3,170,103	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			508,580	508,580			1,525,740	1,525,740	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			548,121	548,121			1,644,363	1,644,363	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2,472,818	2,472,818			7,418,454	7,418,454	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,734,378	2,734,378			8,264,099	8,264,099	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,734,378	2,734,378			8,264,099	8,264,099	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			339,053	339,053			1,017,159	1,017,159	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			339,053	339,053			1,017,159	1,017,159	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			339,053	339,053			1,017,159	1,017,159	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			9,915,303	9,915,303			19,843,726	19,843,726	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,743,001	6,743,001			13,694,460	13,694,460	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			3,172,302	3,172,302			6,149,266	6,149,266	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-004-007-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,473,861	3,473,861			13,232,639	13,232,639	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,823,861	2,823,861			2,823,861	2,823,861	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							9,758,778	9,758,778	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							9,758,778	9,758,778	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			650,000	650,000			650,000	650,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,601,077	28,601,077			79,977,966	79,977,966	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			23,321,856	23,321,856			68,165,215	68,165,215	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,058,034	8,058,034			23,447,665	23,447,665	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			113,413	113,413			325,380	325,380	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			113,413	113,413			325,380	325,380	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,325,555	2,325,555			6,976,665	6,976,665	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			4,622,379	4,622,379			13,547,670	13,547,670	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,622,379	4,622,379			13,547,670	13,547,670	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,478,902	1,478,902			4,283,590	4,283,590	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			1,478,902	1,478,902			4,283,590	4,283,590	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			4,845,633	4,845,633			14,140,550	14,140,550	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,647,775	3,647,775			10,628,344	10,628,344	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			332,795	332,795			976,194	976,194	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			865,063	865,063			2,536,012	2,536,012	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,877,940	1,877,940			5,443,695	5,443,695	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,877,940	1,877,940			5,443,695	5,443,695	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-042-001	ASG.DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25, LEY									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			618,033	618,033			1,875,695	1,875,695	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			618,033	618,033			1,875,695	1,875,695	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			4,618,072	4,618,072			7,727,720	7,727,720	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,668,522	2,668,522			4,521,240	4,521,240	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,949,550	1,949,550			3,206,480	3,206,480	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			43,116	43,116			2,209,336	2,209,336	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			43,116	43,116			43,116	43,116	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							2,166,220	2,166,220	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							2,166,220	2,166,220	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			28,110,440	28,110,440			78,544,372	78,544,372	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			19,569,055	19,569,055			56,928,337	56,928,337	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			5,483,307	5,483,307			12,625,015	12,625,015	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			5,302,082	5,302,082			12,256,080	12,256,080	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			181,225	181,225			368,935	368,935	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,058,078	3,058,078			8,991,020	8,991,020	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,062,056	61,062,056			204,714,353	204,714,353	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			8,033,053	8,033,053			18,663,340	18,663,340	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,298,716	6,298,716			15,765,744	15,765,744	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			1,654,345	1,654,345			2,697,370	2,697,370	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			79,992	79,992			200,226	200,226	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			53,029,003	53,029,003			186,051,013	186,051,013	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			53,029,003	53,029,003			186,051,013	186,051,013	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			170,199,876	170,199,876			611,310,309	611,310,309	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,653,460	1,653,460			2,995,362	2,995,362	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,653,460	1,653,460			2,995,362	2,995,362	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,848,502	22,848,502			51,753,123	51,753,123	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,910,000	1,910,000			7,748,001	7,748,001	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			20,858,942	20,858,942			41,001,742	41,001,742	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			79,560	79,560			3,003,380	3,003,380	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,220,969	13,220,969			34,745,389	34,745,389	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,391,676	1,391,676			2,483,042	2,483,042	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,056,409	1,056,409			1,056,409	1,056,409	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			518,597	518,597			1,067,708	1,067,708	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			377,825	377,825			377,825	377,825	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			461,394	461,394			5,220,608	5,220,608	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			171,852	171,852			595,492	595,492	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			4,885,040	4,885,040			11,346,145	11,346,145	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			4,028,511	4,028,511			6,111,842	6,111,842	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			329,665	329,665			2,062,936	2,062,936	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y							293,633	293,633	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							4,129,749	4,129,749	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,283,114	33,283,114			93,078,259	93,078,259	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,069,435	27,069,435			75,220,174	75,220,174	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,983,720	3,983,720			9,634,440	9,634,440	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			71,290	71,290			88,310	88,310	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,163,316	1,163,316			3,391,103	3,391,103	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			995,101	995,101			2,140,712	2,140,712	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			252	252			2,603,520	2,603,520	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,628,700	3,628,700			7,842,116	7,842,116	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			2,891,700	2,891,700			2,891,700	2,891,700	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			627,000	627,000			4,840,416	4,840,416	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			110,000	110,000			110,000	110,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,740,316	1,740,316			2,974,346	2,974,346	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			919,493	919,493			919,493	919,493	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			820,823	820,823			2,054,853	2,054,853	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,350,986	70,350,986			352,118,930	352,118,930	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			32,953,631	32,953,631			78,759,561	78,759,561	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			467,898	467,898			701,124	701,124	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			24,961,600	24,961,600			49,923,200	49,923,200	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							10,756,597	10,756,597	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,058,646	6,058,646			9,649,279	9,649,279	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			377,010	377,010			377,010	377,010	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			3,010,806	3,010,806			193,866,406	193,866,406	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			2,521,395	2,521,395			8,085,753	8,085,753	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			16,803,577	16,803,577			40,618,440	40,618,440	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,250,000	1,250,000			4,810,000	4,810,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS							3,510,500	3,510,500	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			14,244,577	14,244,577			28,370,940	28,370,940	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			1,309,000	1,309,000			3,927,000	3,927,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			99,800	99,800			5,782,348	5,782,348	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			99,800	99,800			5,782,348	5,782,348	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,633,495	5,633,495			16,382,286	16,382,286	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							180,000	180,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			5,633,495	5,633,495			6,941,186	6,941,186	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							9,261,100	9,261,100	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			936,957	936,957			3,019,710	3,019,710	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			936,957	936,957			1,736,236	1,736,236	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							185,400	185,400	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							1,098,074	1,098,074	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			334,033,604	334,033,604			695,985,101	695,985,101	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			29,126,079	29,126,079			49,779,637	49,779,637	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							2,844,210	2,844,210	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			11,200,000	11,200,000			11,200,000	11,200,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			13,753,321	13,753,321			27,896,112	27,896,112	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,172,758	1,172,758			4,839,315	4,839,315	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			304,907,525	304,907,525			646,205,464	646,205,464	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			137,280	137,280			153,463	153,463	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			137,280	137,280			153,463	153,463	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			18,359,744	18,359,744			23,607,785	23,607,785	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			17,432,318	17,432,318			21,952,020	21,952,020	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			927,426	927,426			1,655,765	1,655,765	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			410,501	410,501			444,216	444,216	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL			410,501	410,501			444,216	444,216	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			60,000,000	60,000,000			60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			226,000,000	226,000,000			562,000,000	562,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			126,000,000	126,000,000			412,000,000	412,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			100,000,000	100,000,000			150,000,000	150,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			5,345,351	5,345,351			5,395,351	5,395,351	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							50,000	50,000	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			5,345,351	5,345,351			5,345,351	5,345,351	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,021,486	3,021,486			8,831,153	8,831,153	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,368,381	1,368,381			1,594,481	1,594,481	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			993,143	993,143			2,456,930	2,456,930	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			635,619	635,619			2,099,406	2,099,406	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			357,524	357,524			357,524	357,524	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			659,962	659,962			4,779,742	4,779,742	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			659,962	659,962			4,779,742	4,779,742	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			64,055,547	64,055,547			71,337,115	71,337,115	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-01-002-001-001	EST.MEJ. Y AMPLIACION SIS.ALCANTAR.Y PTAS COPIHUE									0	0
215-31-01-002-002-000	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2022									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			64,055,547	64,055,547			71,337,115	71,337,115	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-001-001-001	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-002-001-001	DISEÑO DE PAVIMENTACION 2024									0	0
215-31-02-002-001-002	DISEÑO Y ESTUD. ARQUITEC. PARA FUTUROS									0	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑOS PAVIMENTACION 2025									0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS									0	0
215-31-02-002-004-000	DISEÑOS DE INGENIERIA DE ASFALTO, COMUNA DE									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-003-001-000	TERRENO POSTA PIGUCHEN									0	0
215-31-02-003-001-001	TERRENO POSTA DE PIGUCHEN									0	0
215-31-02-003-002-000	TERRENOS SEDES SOCIALES									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			64,055,547	64,055,547			71,337,115	71,337,115	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE			24,655,823	24,655,823			24,655,823	24,655,823	0	0
215-31-02-004-001-001	MEJOR.DEMARCACION HORIZONTAL ZONA URBANA									0	0
215-31-02-004-001-002	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED COPIHUE									0	0
215-31-02-004-001-003	MEJOR. AREAS VERDES VILLA BDO. O"HIGGINS (PMU-IRAL)									0	0
215-31-02-004-001-004	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO (FIGEM)									0	0
215-31-02-004-001-005	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA AMELIA,									0	0
215-31-02-004-001-006	902-REPARACION OFICINAS JPL RETIRO (FONDO FET)									0	0
215-31-02-004-001-007	MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO (FIGEM)			9,507,624	9,507,624			9,507,624	9,507,624	0	0
215-31-02-004-001-008	ADQUIS. E INSTAL. SS.HH. MODULARES PLAZA DE ARMAS			15,148,199	15,148,199			15,148,199	15,148,199	0	0
215-31-02-004-001-009	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR AJIAL, RETIRO									0	0
215-31-02-004-001-010	HABILITACION OFICINAS MUNICIPALES (FIGEM)									0	0
215-31-02-004-001-011	AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS 1° COMPAÑÍA									0	0
215-31-02-004-001-012	MEJORAMIENTO CECOF, SECTOR LAS CAMELIAS, RETIRO									0	0
215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCION SISTEMA ILUMINACION PEATONAL,									0	0
215-31-02-004-001-014	MEJORAMIENTO PLAZA PAUL INFANTE, COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-001-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)									0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			1,458,041	1,458,041			6,515,856	6,515,856	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS			5,246,710	5,246,710			7,120,960	7,120,960	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS									0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES									0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,									0	0
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS									0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES							349,503	349,503	0	0
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREAS VERDES,									0	0
215-31-02-004-011-000	VEREDAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-012-000	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION ZONA URBANA RETIRO									0	0
215-31-02-004-014-000	14-REPARACION Y MEJORAMIENTO PLANTA DE									0	0
215-31-02-004-018-000	HABILITACION OFICINA INFORMATICA			6,584,424	6,584,424			6,584,424	6,584,424	0	0
215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)			6,584,424	6,584,424			6,584,424	6,584,424	0	0
215-31-02-004-019-000	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO FET (902)			26,110,549	26,110,549			26,110,549	26,110,549	0	0
215-31-02-004-019-902	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO (FONDO FET)			26,110,549	26,110,549			26,110,549	26,110,549	0	0
215-31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO									0	0
215-31-02-004-021-000	ADQUISICION E INSTALACION SSHH MODULARES PLAZA									0	0
215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION PODIUM BIBLIA PLAZA DE ARMAS									0	0
215-31-02-004-023-000	AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS 1°COMPAÑIA,									0	0
215-31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO CECOF, SECTOR LAS CAMELIAS, RETIRO									0	0
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION PEATONAL,									0	0
215-31-02-004-026-000	MEJORAMIENTO PLAZA PAUL INFANTE, COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-027-000	REPOSICION VEREDAS SECTOR AJIAL, RETIRO									0	0
215-31-02-004-028-000	HABILITACION OFICINAS MUNICIPALES (FIGEM)									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-005-001-000	ADQUI.MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-006-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,447,914	2,447,914			25,496,784	25,496,784	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,447,914	2,447,914			25,496,784	25,496,784	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		14,741,591	2,338,010	2,338,010			4,266,883	19,008,474	0	14,741,591
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,741,591	2,338,010	2,338,010			4,266,883	19,008,474	0	14,741,591
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,741,591	2,338,010	2,338,010			4,266,883	19,008,474	0	14,741,591
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL		14,741,591	2,338,010	2,338,010			4,266,883	19,008,474	0	14,741,591
216-01-01-002-000-000	DOC.CADUCADOS HABILITADO									0	0
216-01-01-003-000-000	DOC.PROTESTADOS PROTECCION SOCIAL									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		62,223,272	21,218,159	292,274,167		271,056,008	52,668,835	385,948,115	0	333,279,280
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		441,935						441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		10,764,401						10,764,401	0	10,764,401
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		14,010,929	18,770,245	289,175,787		270,405,542	27,172,051	311,588,522	0	284,416,471
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		16,686,763	18,359,744	286,447,568		268,087,824	23,641,500	308,416,087	0	284,774,587
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,675,834		410,501	2,728,219		2,317,718	3,530,551	3,172,435	358,116	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		45,700		370,170		370,170		415,870	0	415,870
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		2,069,669		2,728,210		2,728,210		4,797,879	0	4,797,879
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		34,890,638	2,447,914		2,447,914		25,496,784	57,939,508	0	32,442,724
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A CORTO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A LARGO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
224-04-00-000-000-000	PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-03-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		6,157,016,595					333,273,467	6,490,290,062	0	6,157,016,595
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,135,959,820						3,135,959,820	0	3,135,959,820
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,021,056,775					28,969,754	3,050,026,529	0	3,021,056,775

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							304,303,713	304,303,713	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		316,387,615		194,920,095		194,920,095		511,307,710	0	511,307,710
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		261,098,093		8,151,450		8,151,450		269,249,543	0	269,249,543
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		27,430,472		178,628,872		178,628,872		206,059,344	0	206,059,344
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		27,859,050		8,139,773		8,139,773		35,998,823	0	35,998,823
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		373,952		154,206		154,206		528,158	0	528,158
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		373,952		154,206		154,206		528,158	0	528,158
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		811,810,917		494,545,258		494,545,258		1,306,356,175	0	1,306,356,175
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		811,810,917		494,545,258		494,545,258		1,306,356,175	0	1,306,356,175
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		54,008,792		14,708,006		14,708,006		68,716,798	0	68,716,798
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		41,520,881		2,572,737		2,572,737		44,093,618	0	44,093,618
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,932,911		12,135,269		12,135,269		24,068,180	0	24,068,180
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		555,000						555,000	0	555,000
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTE									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	503,925,315		250,761,216	234,988	250,526,228		759,364,895	4,913,352	754,451,543	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	258,462,197		132,924,429	171,774	132,752,655		391,386,626	171,774	391,214,852	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,307,584		28,601,077		28,601,077		79,908,661		79,908,661	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,503,237		28,173,654	63,214	28,110,440		78,676,891	63,214	78,613,677	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	143,652,297		61,062,056		61,062,056		209,392,717	4,678,364	204,714,353	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	441,253,233		170,210,776	10,900	170,199,876		611,464,009	10,900	611,453,109	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,341,902		1,653,460		1,653,460		2,995,362		2,995,362	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,904,621		22,848,502		22,848,502		51,753,123		51,753,123	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,524,420		13,220,969		13,220,969		34,745,389		34,745,389	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,795,145		33,283,114		33,283,114		93,078,259		93,078,259	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,213,416		3,628,700		3,628,700		7,842,116		7,842,116	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,234,030		1,740,316		1,740,316		2,974,346		2,974,346	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	281,767,944		70,361,886	10,900	70,350,986		352,129,830	10,900	352,118,930	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,814,863		16,803,577		16,803,577		40,618,440		40,618,440	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,682,548		99,800		99,800		5,782,348		5,782,348	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,748,791		5,633,495		5,633,495		16,382,286		16,382,286	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,082,753		936,957		936,957		3,019,710		3,019,710	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	142,800						142,800		142,800	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363,669,741		316,313,359		316,313,359		679,983,100		679,983,100	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27,653,558		30,176,079		30,176,079		57,829,637		57,829,637	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	336,016,183		286,137,280		286,137,280		622,153,463		622,153,463	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	0
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	50,000		5,345,351		5,345,351		5,395,351		5,395,351	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	50,000						50,000		50,000	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			5,345,351		5,345,351		5,345,351		5,345,351	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	30,417,080		15,393,190		15,393,190		45,810,270		45,810,270	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	30,417,080		15,393,190		15,393,190		45,810,270		45,810,270	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS									0	0
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT									0	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	43,932,998						43,932,998		43,932,998	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA		43,932,998						43,932,998	0	43,932,998
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-01-00-000-000-000	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO									0	0
926-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MAQUINARIAS Y									0	0
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENT									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS									0	0
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS									0	0
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES									0	0
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBI									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		**10,200,294,668**	**10,200,294,668**	**6,859,108,055**	**6,859,108,055**	**1,593,492,913**	**1,593,492,913**	**29,100,506,118**	**29,100,506,118**	**11,151,323,83**	**11,151,323,830**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA