

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA									0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES									0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-03-30-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA									0	0
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	205,002						205,002		205,002	0
114-03-32-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CMR		490,000						490,000	0	490,000
114-03-33-000-000-000	FDOS. ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES CMR									0	0
114-03-34-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG		100,000						100,000	0	100,000
114-03-35-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR RAMON AVILA R	165,000						165,000		165,000	0
114-03-36-000-000-000	FONDOS A RENDIR CASOS SOCIALES (AHP)	1,160,000						1,160,000		1,160,000	0
114-03-37-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS (CMR)									0	0
114-03-38-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BETZABE MORALES									0	0
114-03-39-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR BARBARA MEDINA									0	0
114-03-40-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR MACARENA SALGADO MEDEL									0	0
114-03-41-000-000-000	FONDOS A RENDIR SRA. MARIA I GONZALEZ T									0	0
114-03-42-000-000-000	FONDOS A RENDIR SR. CLAUDIO JORQUERA									0	0
114-03-43-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR SR. LUIS ORELLANA	315,716						315,716		315,716	0
114-03-44-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES (SRA. YASSNA									0	0
114-03-45-000-000-000	FONDOS A RENDIR (JUAN TAPIA AGURTO)	2,465,000		500,000	500,000			2,965,000	500,000	2,465,000	0
114-03-46-000-000-000	FONDOS DISPOSICION DR. VICTOR CHADEZ ALBORNOZ									0	0
114-03-47-000-000-000	FONDOS A RENDIR JORGE LAVANDEROS (CASOS		235,448					2,346,142	2,581,590	0	235,448
114-03-48-000-000-000	FONDOS A RENDIR EDUARDO CANCINO,CASOS SOCIALES	2,611,868		500,000	500,000			28,680,770	26,068,902	2,611,868	0
114-03-49-000-000-000	FONDOS A RENDIR RANDOLFO ALARCON	70,000						70,000		70,000	0
114-03-50-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTORA DIDECO (S)	3,200,000				500,000	500,000	3,200,000	500,000	2,700,000	0
114-03-51-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION ANGELICA BUSTAMANTE	500,000				500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	0
114-03-52-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION JAVIER LETELIER	2,260,000				1,760,000	1,760,000	2,260,000	1,760,000	500,000	0
114-03-53-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION NICOL ARCE BRAVO	500,000						500,000		500,000	0
114-03-54-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES	18,659,129				1,750,000	1,750,000	19,869,129	2,960,000	16,909,129	0
114-03-55-000-000-000	FONDOS A RENDIR MAURICIO CHAMORRO	900,000		900,000	900,000			1,800,000	900,000	900,000	0
114-03-56-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTOR DIDECO DANIEL			1,900,000	500,000	1,400,000		1,900,000	500,000	1,400,000	0
114-03-57-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES			2,315,000		2,315,000		2,315,000		2,315,000	0
114-03-58-000-000-000	FONDO A DISPOSICION EDISON REY ORMAZABAL									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		27,098,363	62,718,582	62,718,582			464,515,838	491,614,201	0	27,098,363

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE									0	0
114-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242									0	0
114-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
114-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE REX 719									0	0
114-05-24-010-000-000	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES									0	0
114-05-24-012-000-000	PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2020 (PVET									0	0
114-05-24-013-000-000	PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO									0	0
114-05-24-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
114-05-24-016-000-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS SEÑALIZACIONES Y									0	0
114-05-24-017-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-2019 RES. 143									0	0
114-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018									0	0
114-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									0	0
114-05-24-020-000-000	CULTURA PARA TODOS EN VILLA ALEGRE									0	0
114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		1,641,650	2,019,678	2,019,678			15,946,668	17,588,318	0	1,641,650
114-05-24-022-000-000	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS									0	0
114-05-24-023-000-000	APLIC. DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE							1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-24-024-000-000	APLIC. DE FONDOS PLAN DE ESTERILIZACION 2021									0	0
114-05-24-025-000-000	APLIC. DE FONDOS ADQ. MEDICAMENTOS SERV DE									0	0
114-05-24-026-000-000	PROG. SIEMBRA POR CHILE									0	0
114-05-24-027-000-000	APLIC. DE FONDOS MAS CULTURA PARA TODOS									0	0
114-05-24-028-000-000	APLIC. DE FONDOS PLAN CALLE SEGURA									0	0
114-05-24-029-000-000	APLIC. DE FONDOS SIFIM 2022							2,000,000	2,000,000	0	0
114-05-24-030-000-000	INFRAESTRUCTURA ESCUELA ALCALDE MANUEL SILVA									0	0
114-05-24-031-000-000	SERVIU PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES							44,723,321	44,723,321	0	0
114-05-24-032-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ							402,773	402,773	0	0
114-05-24-033-000-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE VILLA							695,260	695,260	0	0
114-05-24-035-000-000	ADM. DE FONDOS TEATRO PARA TODOS									0	0
114-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024			4,500,000	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APOORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018									0	0
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD							75,457,490	75,457,490	0	0
114-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO									0	0
114-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN							75,457,490	75,457,490	0	0
114-05-29-016-000-000	MAULE ELIGE CULTURA EN CASA									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO	333,000		4,930,547	4,930,547			7,659,650	7,326,650	333,000	0
114-05-30-001-000-000	PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL									0	0
114-05-30-002-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022 SEG.	333,000						504,103	171,103	333,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES									0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	1,050,000		1,869,526	1,869,526			9,795,152	8,745,152	1,050,000	0
114-05-85-001-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO									0	0
114-05-85-002-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015	580,000						580,000		580,000	0
114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO	470,000						2,612,134	2,142,134	470,000	0
114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°			804,330	804,330			3,607,430	3,607,430	0	0
114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2023			1,065,196	1,065,196			2,995,588	2,995,588	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS									0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-05-98-000-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		895,418	15,656,575	15,656,575			80,430,348	81,325,766	0	895,418
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO									0	0
114-05-98-002-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO	365,004						4,426,511	4,061,507	365,004	0
114-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		1,260,422	11,798,241	11,798,241			55,214,795	56,475,217	0	1,260,422
114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO			3,858,334	3,858,334			20,789,042	20,789,042	0	0
114-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS DE APLIC. DE FONDOS	2,989,898						2,989,898		2,989,898	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	123,548,159		1,073,791,857	1,083,632,91		9,841,053	3,161,451,14	3,047,744,04	113,707,106	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	69,950,119		130,022,118	137,369,620		7,347,502	879,125,182	816,522,565	62,602,617	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	69,684,374		34,583,222	24,695,486	9,887,736		261,362,547	181,790,437	79,572,110	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	15,756,460		200,126	1,117,104		916,978	115,078,759	100,239,277	14,839,482	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	15,756,460		200,126	1,117,104		916,978	115,078,759	100,239,277	14,839,482	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	51,079,094		14,376,296	3,449,106	10,927,190		75,818,157	13,811,873	62,006,284	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,527,108	2,527,108			3,341,592	3,341,592	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,505,996		272,212	427,516		155,304	10,181,326	6,830,634	3,350,692	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	47,573,098		11,576,976	494,482	11,082,494		62,295,239	3,639,647	58,655,592	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	2,848,820		20,006,800	20,129,276		122,476	70,465,631	67,739,287	2,726,344	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,236		11,667,310	11,643,960	23,350		30,241,730	30,208,144	33,586	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,580		32,721	32,721			5,643,529	5,626,949	16,580	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,372,638		76,305	206,468		130,163	3,440,464	2,197,989	1,242,475	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,213,600		7,289,732	7,289,732			18,891,954	17,678,354	1,213,600	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	235,766		940,732	956,395		15,663	12,247,954	12,027,851	220,103	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	265,745		27,988,901	45,224,139		17,235,238	520,793,316	537,762,809	0	16,969,493
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			21,683,459	39,003,773		17,320,314	487,707,122	505,027,436	0	17,320,314
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,131,301	14,626,421		6,495,120	182,890,198	189,385,318	0	6,495,120
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,552,158	24,377,352		10,825,194	304,816,924	315,642,118	0	10,825,194
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	265,745		6,305,442	6,220,366	85,076		33,086,194	32,735,373	350,821	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			67,449,995	67,449,995			96,969,319	96,969,319	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			316,675	316,675			93,593,373	93,593,373	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-01-001-000-000	APORTE VALES DE GAS									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			316,675	316,675			93,593,373	93,593,373	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							93,276,698	93,276,698	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							93,276,698	93,276,698	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC.									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS									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 N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			316,675	316,675			316,675	316,675	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	52,751,194						52,751,194		52,751,194	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	52,751,194						52,751,194		52,751,194	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	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	52,751,194						52,751,194		52,751,194	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-19-000-000-000	HABITABILIDAD		36,017,624	685,602		685,602		21,351,887	56,683,909	0	35,332,022
214-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021							223,590	223,590	0	0
214-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022		1,481,421					16,438,579	17,920,000	0	1,481,421
214-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023		34,536,203	685,602		685,602		4,689,718	38,540,319	0	33,850,601
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21,770						21,770	0	21,770
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142						2,853,142	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		644,994						644,994	0	644,994
214-05-24-000-000-000	PROYECTOR FRIL		164,081,408	6,519,678		6,519,678		76,394,012	233,955,742	0	157,561,730
214-05-24-001-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y	5,284,250						5,284,250		5,284,250	0
214-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA									0	0
214-05-24-003-000-000	CONST. PAVIMENTO CALLE 4 OTE. ESTAC. Y MEJ. ENTORN									0	0
214-05-24-004-000-000	CONST. E IMPLEMENTACION SALA A. FISICO									0	0
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145	90						90		90	0
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE									0	0
214-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 2019									0	0
214-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
214-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE		370,000						370,000	0	370,000
214-05-24-010-000-000	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		5,284,250						5,284,250	0	5,284,250
214-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES									0	0
214-05-24-012-000-000	PLAN VETERINARIO EN TU MUNICIPIO2020 V.ALEGRE									0	0
214-05-24-013-000-000	PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO									0	0
214-05-24-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
214-05-24-015-000-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									0	0
214-05-24-016-000-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS SEÑALIZACIONES Y									0	0
214-05-24-017-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-2019 RES. 143									0	0
214-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018									0	0
214-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									0	0
214-05-24-020-000-000	CULTURA PARA TODOS EN VILLA ALEGRE		132,852						132,852	0	132,852
214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		31,180,443	2,019,678		2,019,678		17,588,318	46,749,083	0	29,160,765
214-05-24-022-000-000	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS									0	0
214-05-24-023-000-000	ADM DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE CR							1,200,000	1,200,000	0	0
214-05-24-024-000-000	ADM DE FONDOS PLAN DE ESTERILIZACION 2021									0	0
214-05-24-025-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS SERV DE ATENCION PRIMARIA									0	0
214-05-24-026-000-000	PROG. SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-24-027-000-000	ADM. DE FONDOS MAS CULTURA PARA TODOS									0	0
214-05-24-028-000-000	ADM. DE FONDOS PLAN CALLE SEGURA									0	0
214-05-24-029-000-000	ADM. DE FONDOS SIFIM 2022							2,000,000	2,000,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-24-030-000-000	INFRAESTRUCTURA ESCUELA ALCALDE MANUEL SILVA									0	0
214-05-24-031-000-000	SERVIU PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		35,276,679					44,723,321	80,000,000	0	35,276,679
214-05-24-032-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	500						402,773	402,273	500	0
214-05-24-033-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE VILLA ALEGRE							695,260	695,260	0	0
214-05-24-034-000-000	SEGUNDO COMPONENTE P.S.N. DE SEGURIDAD		41,500,000						41,500,000	0	41,500,000
214-05-24-035-000-000	ADM. DE FONDOS TEATRO PARA TODOS									0	0
214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024		55,622,024	4,500,000		4,500,000		4,500,000	55,622,024	0	51,122,024
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018		1,002,992						1,002,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		2,783,560		69,888		69,888	75,729,300	78,582,748	0	2,853,448
214-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO	271,810						271,810		271,810	0
214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958		3,055,370		69,888		69,888		3,125,258	0	3,125,258
214-05-29-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
214-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN							75,457,490	75,457,490	0	0
214-05-29-016-000-000	MAULE ELIGE CULTURA EN CASA									0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		7,139,190	4,930,547		4,930,547		7,326,650	9,535,293	0	2,208,643
214-05-30-001-000-000	PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL		140,500						140,500	0	140,500
214-05-30-002-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022	60						171,103	171,043	60	0
214-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO		6,998,750	4,930,547		4,930,547		7,155,547	9,223,750	0	2,068,203
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		234,000					1,566,000	1,800,000	0	234,000
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS AFI 2024		7,151,000	2,981,500		2,981,500		14,907,500	19,077,000	0	4,169,500
214-05-38-001-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024		7,151,000	2,981,500		2,981,500		14,907,500	19,077,000	0	4,169,500
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD	95,661						95,661		95,661	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014	551,751						551,751		551,751	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2024
 MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		19,759,691	3,260,100		3,260,100		25,089,089	41,588,680	0	16,499,591
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	16,411,789						16,411,789		16,411,789	0
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-46-004-000-000	PROGRAMA FOMIL 2021		16,192,000						16,192,000	0	16,192,000
214-05-46-005-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022									0	0
214-05-46-006-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2023									0	0
214-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2022 FOMIL									0	0
214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025		17,402,800	3,260,100		3,260,100		8,677,300	22,820,000	0	14,142,700
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		11,405,133	1,300,000		1,300,000		6,548,146	16,653,279	0	10,105,133
214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024		11,405,133	1,300,000		1,300,000		6,548,146	16,653,279	0	10,105,133
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF.									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES		438,056					2,751,945	3,190,001	0	438,056
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y									0	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		858,167						858,167	0	858,167
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,482,105						5,482,105		5,482,105	0
214-05-70-000-000-000	INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	70,123						70,123		70,123	0
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		1,397,985		980,000	980,000			2,377,985	0	2,377,985
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		417,985						417,985	0	417,985

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-74-003-000-000	CENSO 2024		980,000		980,000		980,000		1,960,000	0	1,960,000
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-84-000-000-000	DD									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		59,370,867	1,869,526		1,869,526		8,745,152	66,246,493	0	57,501,341
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		36,447,135						36,447,135	0	36,447,135
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021									0	0
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		90,288					2,142,134	2,232,422	0	90,288
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		11,555,836	804,330		804,330		3,607,430	14,358,936	0	10,751,506
214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2023		11,277,608	1,065,196		1,065,196		2,995,588	13,208,000	0	10,212,412
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						997,657		997,657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	322,225						322,225		322,225	0
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS	144,000						144,000		144,000	0
214-05-98-000-000-000	PROGRAMAS CUENTA 18		185,739,898	15,656,575		15,656,575		80,275,770	250,359,093	0	170,083,323
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO									0	0
214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		20,000					3,561,511	3,581,511	0	20,000
214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		100,855,458	11,798,241		11,798,241		55,925,217	144,982,434	0	89,057,217
214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO		78,414,440	3,858,334		3,858,334		20,789,042	95,345,148	0	74,556,106
214-05-98-005-000-000	PROMOVIENDO LA INCLUSION A TRAVES DE LAS ARTES		6,450,000						6,450,000	0	6,450,000
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,479,898						2,479,898	0	2,479,898
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14,808			12,949		12,949	13,485	11,626	1,859	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		40,599,877	12,450,882	6,599,126	5,851,756		316,306,693	351,054,814	0	34,748,121
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		31,067,680					67,643,062	98,710,742	0	31,067,680
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION	22,024,021						205,516,705	183,492,684	22,024,021	0
214-09-03-000-000-000	FONASA		4,149,961	6,550,829	3,451,025	3,099,804		17,844,104	18,894,261	0	1,050,157
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		18,449,148	5,309,503	2,647,851	2,661,652		10,086,751	25,874,247	0	15,787,496
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		5,968,553					100,000	6,068,553	0	5,968,553
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,439,706						1,439,706	0	1,439,706

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 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 N° 19.529									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 N° 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			20,230	20,230			101,150	101,150	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			20,230	20,230			101,150	101,150	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			17,215,698	17,215,698			68,852,170	68,852,170	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,451,100	7,451,100			37,670,517	37,670,517	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,503,407	1,503,407			7,725,505	7,725,505	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			3,670,452	3,670,452			18,865,409	18,865,409	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 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			4,590,739	4,590,739			4,590,739	4,590,739	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,369,136	5,369,136			27,292,254	27,292,254	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,238,818	2,238,818			11,430,399	11,430,399	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,130,318	3,130,318			15,861,855	15,861,855	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			556,038	556,038			2,780,190	2,780,190	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			556,038	556,038			2,780,190	2,780,190	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 ASIGNACION DE DESEMPEÑO			20,059,473	20,059,473			20,059,473	20,059,473	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									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 N° 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
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,741,954	2,741,954			13,709,770	13,709,770	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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,									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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			4,219,754	4,219,754			28,695,488	28,695,488	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 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			4,004,837	4,004,837			26,367,944	26,367,944	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			214,917	214,917			2,327,544	2,327,544	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			17,211	17,211			12,187,987	12,187,987	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							579,292	579,292	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			17,211	17,211			11,189,187	11,189,187	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			17,211	17,211			11,189,187	11,189,187	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							419,508	419,508	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,473,678	16,473,678			68,040,845	68,040,845	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			3,914,492	3,914,492			8,376,738	8,376,738	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			3,383,280	3,383,280			24,798,707	24,798,707	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,383,280	3,383,280			24,798,707	24,798,707	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			8,875,906	8,875,906			31,473,000	31,473,000	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			300,000	300,000			950,000	950,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS							2,442,400	2,442,400	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS							2,442,400	2,442,400	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		4,200,000	63,198,823	63,245,815		46,992	326,923,883	331,170,875	0	4,246,992
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
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			9,064,508	8,736,500	328,008		38,852,257	38,524,249	328,008	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,199,260	6,199,260			27,636,492	27,636,492	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			1,935,248	1,607,240	328,008		6,625,765	6,297,757	328,008	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			930,000	930,000			4,590,000	4,590,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		4,200,000	54,134,315	54,509,315		375,000	288,071,626	292,646,626	0	4,575,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,745,454	231,705,753	234,405,741		2,699,988	1,061,214,45	1,065,659,89	0	4,445,442
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,151,442	8,151,442			22,815,866	22,815,866	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			8,151,442	8,151,442			22,699,906	22,699,906	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							115,960	115,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							7,912,998	7,912,998	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							478,653	478,653	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							7,434,345	7,434,345	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,630,890	7,630,890			38,266,966	38,266,966	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			5,139,545	5,139,545			28,601,341	28,601,341	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			2,000,000	2,000,000			9,174,280	9,174,280	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN			491,345	491,345			491,345	491,345	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,598,961	24,801,449		2,202,488	67,828,311	70,030,799	0	2,202,488
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,659,388	2,659,388			6,300,707	6,300,707	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							142,526	142,526	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,567,277	3,567,277			3,567,277	3,567,277	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			1,751,561	1,751,561			3,140,073	3,140,073	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,724,174	2,724,174			3,156,360	3,156,360	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							836,794	836,794	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							4,125,407	4,125,407	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			511,765	511,765			9,656,733	9,656,733	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			1,871,286	4,073,774		2,202,488	3,017,640	5,220,128	0	2,202,488
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							388,799	388,799	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS			132,299	132,299			1,834,148	1,834,148	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			9,381,211	9,381,211			31,661,847	31,661,847	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			62,319,035	62,319,035			232,246,510	232,246,510	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			43,498,750	43,498,750			170,030,553	170,030,553	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			12,509,288	12,509,288			44,439,176	44,439,176	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			173,785	173,785			1,364,368	1,364,368	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			2,500,735	2,500,735			2,530,179	2,530,179	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			945,080	945,080			5,374,034	5,374,034	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,691,397	2,691,397			8,508,200	8,508,200	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			2,166,276	2,463,776		297,500	12,311,841	12,609,341	0	297,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,814,988	2,112,488		297,500	10,272,329	10,569,829	0	297,500
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							771,113	771,113	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							192,103	192,103	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			351,288	351,288			526,932	526,932	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							549,364	549,364	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			8,373,949	8,373,949			28,319,799	28,319,799	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,176,000	4,176,000			12,563,018	12,563,018	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,197,949	4,197,949			15,756,781	15,756,781	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,745,454	94,355,758	94,355,758			550,731,553	552,477,007	0	1,745,454
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			83,657,264	83,657,264			207,573,076	207,573,076	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			7,528,620	7,528,620			36,995,171	36,995,171	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									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			573,339	573,339			2,412,388	2,412,388	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			1,059,426	1,059,426			10,471,098	10,471,098	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		1,745,454	1,537,109	1,537,109			293,279,820	295,025,274	0	1,745,454
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,214,104	4,414,104		200,000	22,503,478	22,703,478	0	200,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,173,104	1,373,104		200,000	8,758,408	8,958,408	0	200,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			3,041,000	3,041,000			6,881,000	6,881,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							3,424,970	3,424,970	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							3,439,100	3,439,100	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							144,900	144,900	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							144,900	144,900	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			13,185,838	13,185,838			66,901,130	66,901,130	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,119,420	1,119,420			2,539,420	2,539,420	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			12,066,418	12,066,418			64,361,710	64,361,710	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			8,709,500	8,709,500			11,231,100	11,231,100	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			3,164,000	3,164,000			3,664,000	3,664,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			5,545,500	5,545,500			7,482,100	7,482,100	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							85,000	85,000	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							15,251,093	15,251,093	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							15,251,093	15,251,093	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							15,251,093	15,251,093	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE 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		1,600,000	150,173,807	150,173,807			692,372,004	693,972,004	0	1,600,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,600,000	65,233,379	65,233,379			200,910,788	202,510,788	0	1,600,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							25,747,673	25,747,673	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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			29,600,000	29,600,000			61,049,110	61,049,110	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			14,592,218	14,592,218			61,215,489	61,215,489	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			776,000	776,000			5,858,772	5,858,772	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		1,600,000	20,265,161	20,265,161			47,039,744	48,639,744	0	1,600,000
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC			150,000	150,000			888,559	888,559	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			150,000	150,000			6,593,950	6,593,950	0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER									0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			475,000	475,000			2,115,000	2,115,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							200,000,000	200,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							200,000,000	200,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									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
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		219,284	219,284		219,284		11,096,670	11,096,670	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		219,284	219,284		219,284		673,047	673,047	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							10,423,623	10,423,623	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									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		594,450	2,107,860	1,923,410	184,450		38,183,046	38,593,046	0	410,000
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		184,450	498,610	314,160	184,450		5,288,890	5,288,890	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		410,000	1,609,250	1,609,250			29,759,944	30,169,944	0	410,000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							3,402,583	3,402,583	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS		410,000	1,609,250	1,609,250			26,357,361	26,767,361	0	410,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							3,134,212	3,134,212	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							3,134,212	3,134,212	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
215-30-01-999-000-000	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			143,759,677	143,759,677			620,609,338	620,609,338	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			6,757,003	6,757,003			10,003,379	10,003,379	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									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
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	878,174,035		289,711,833	1,000	289,710,833		1,167,885,86	1,000	1,167,884,868	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	321,348,153		121,617,001	1,000	121,616,001		442,965,154	1,000	442,964,154	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	222,082,562		88,375,339		88,375,339		310,457,901		310,457,901	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66,818,260		16,473,678		16,473,678		83,291,938		83,291,938	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	267,925,060		63,245,815		63,245,815		331,170,875		331,170,875	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	831,254,153		265,515,361	31,109,620	234,405,741		1,119,031,40	53,371,512	1,065,659,894	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,664,424		8,151,442		8,151,442		23,912,200	1,096,334	22,815,866	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,912,998						7,912,998		7,912,998	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,636,076		7,630,890		7,630,890		38,266,966		38,266,966	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,229,350		24,801,449		24,801,449		74,408,847	4,378,048	70,030,799	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	169,927,475		93,428,655	31,109,620	62,319,035		265,000,337	32,753,827	232,246,510	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,145,565		2,463,776		2,463,776		12,609,341		12,609,341	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,945,850		8,373,949		8,373,949		28,319,799		28,319,799	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	458,121,249		94,355,758		94,355,758		567,001,510	14,524,503	552,477,007	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,289,374		4,414,104		4,414,104		23,322,278	618,800	22,703,478	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	144,900						144,900		144,900	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53,715,292		13,185,838		13,185,838		66,901,130		66,901,130	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,521,600		8,709,500		8,709,500		11,231,100		11,231,100	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	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	337,277,409		65,233,379		65,233,379		402,650,788	140,000	402,510,788	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	137,277,409		65,233,379		65,233,379		202,650,788	140,000	202,510,788	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2024
 MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	200,000,000						200,000,000		200,000,000	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 BIENES DE CAMBIO									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 OTROS BIENES DE USO									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
554-02-00-000-000-000	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
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	11,096,670						11,096,670		11,096,670	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,096,670						11,096,670		11,096,670	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									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	24,109,839						24,109,839		24,109,839	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	24,109,839						24,109,839		24,109,839	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									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,									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
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									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									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	476,849,661		143,759,677		143,759,677		620,609,338		620,609,338	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	473,404,661		135,582,617		135,582,617		608,987,278		608,987,278	0
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	3,445,000		8,177,060		8,177,060		11,622,060		11,622,060	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2024
 MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
926-17-00-000-000-000	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	Detrimiento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
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		7,865,151,586	7,865,151,586	4,062,797,204	4,062,797,206	1,929,049,282	1,929,049,284	22,715,962,098	22,715,962,100	9,303,048,310	9,303,048,312

TOTALES A NIVELES DE CUENTA