

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	1,505,434,282		1,125,158,845	877,787,955	247,370,890		9,960,315,044	8,207,509,872	1,752,805,172	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	360,503,928		609,561,976		609,561,976		3,451,569,108	2,481,503,204	970,065,904	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,098,933,558		510,121,410	868,275,821		358,154,411	6,141,631,563	5,400,852,416	740,779,147	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	909,633,961		510,121,410	848,109,542		337,988,132	5,800,243,862	5,228,598,033	571,645,829	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	189,299,597			20,166,279		20,166,279	341,387,701	172,254,383	169,133,318	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO									0	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 21908	45,996,796		5,475,459	9,512,134		4,036,675	367,114,373	325,154,252	41,960,121	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	5,886,724		102,901,649	108,545,373		5,643,724	703,930,883	703,687,883	243,000	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	32,985,087		1,300,000	5,130,000		3,830,000	78,140,579	48,985,492	29,155,087	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR MORALES)	34,040						34,040		34,040	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)									0	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (GRACIELA SEPULVEDA)									0	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)									0	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)		10,000						10,000	0	10,000
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO									0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA									0	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	55,000						55,000		55,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
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 PUEN									0	0
114-03-45-000-000-000	FONDOS A RENDIR (JUAN TAPIA AGURTO)	2,465,000						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						29,180,770	26,568,902	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) GABRIELA	3,200,000						3,700,000	500,000	3,200,000	0
114-03-51-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION ANGELICA BUSTAMANTE		500,000	1,000,000		1,000,000		2,000,000	1,500,000	500,000	0
114-03-52-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION JAVIER LETELIER	500,000						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	16,909,129			200,000		200,000	19,869,129	3,160,000	16,709,129	0
114-03-55-000-000-000	FONDOS A RENDIR MAURICIO CHAMORRO	900,000						1,800,000	900,000	900,000	0
114-03-56-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTOR DIDECO DANIEL		2,200,000					1,900,000	4,100,000	0	2,200,000
114-03-57-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES DANIEL	5,945,000			4,930,000		4,930,000	7,830,000	6,815,000	1,015,000	0
114-03-58-000-000-000	FONDO A DISPOSICION EDISON REY ORMAZABAL	500,000						500,000		500,000	0
114-03-59-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION NANCY MALDONADO			300,000		300,000		300,000		300,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
114-05-24-003-000-000	FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE									0	0
114-05-24-004-000-000	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.									0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145									0	0
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 FORTALECIENT			370,000	370,000			370,000	370,000	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 SAN									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 202									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	1,600,000	1,600,000			19,573,830	21,215,480	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	900,000						1,302,773	402,773	900,000	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		900,000	5,159,440	5,159,440			11,009,440	11,909,440	0	900,000
114-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA			24,477,238	24,477,238			24,477,238	24,477,238	0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE 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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS			1,948,970	1,948,970			1,948,970	1,948,970	0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-74-003-000-000	CENSO 2024			1,948,970	1,948,970			1,948,970	1,948,970	0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
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		1,769,526	1,769,526			13,334,204	12,284,204	1,050,000	0
114-05-85-001-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION									0	0
114-05-85-002-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 V	580,000						580,000		580,000	0
114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION	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			5,216,090	5,216,090	0	0
114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2023			965,196	965,196			4,925,980	4,925,980	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPÍ 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 20									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	16,800,739	16,801,615		876	112,710,719	113,607,013	0	896,294
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	10,962,902	11,006,778		43,876	77,550,313	78,854,611	0	1,304,298
114-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO			5,837,837	5,794,837	43,000		30,733,895	30,690,895	43,000	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	145,154,657		1,016,803,594	1,003,525,267	13,278,327		4,529,083,606	4,370,650,622	158,432,984	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	89,033,309		178,010,555	164,419,301	13,591,254		1,123,248,726	1,020,624,163	102,624,563	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	88,643,026		114,362,890	100,096,912	14,265,978		391,546,121	288,637,117	102,909,004	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	14,526,413		92,641,315	83,749,289	8,892,026		207,785,844	184,367,405	23,418,439	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	14,526,413		92,641,315	83,749,289	8,892,026		207,785,844	184,367,405	23,418,439	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
115-11-01-001-000-000	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	52,894,137			128,115		128,115	53,909,943	1,143,921	52,766,022	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	52,894,137			128,115		128,115	53,909,943	1,143,921	52,766,022	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			394,738,799	394,738,799			394,745,163	394,745,163	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			394,738,799	394,738,799			394,745,163	394,745,163	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			394,738,799	394,738,799			394,738,799	394,738,799	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO			99,345,690	99,345,690			99,345,690	99,345,690	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS			295,393,109	295,393,109			295,393,109	295,393,109	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							6,364	6,364	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							6,364	6,364	0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)									0	0
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)									0	0
115-13-03-008-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									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	6,404,931						6,404,931		6,404,931	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	240,764						240,764		240,764	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	6,164,167						6,164,167		6,164,167	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									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 O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									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
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	2,603,130,347		30,306,142		30,306,142		2,637,720,649	4,284,160	2,633,436,489	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,632,009,831						1,632,009,831		1,632,009,831	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	120,467,565		27,216,204		27,216,204		151,407,874	3,724,105	147,683,769	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	39,618,350						39,618,350		39,618,350	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	717,207,811						717,207,811		717,207,811	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	701,212,654						701,212,654		701,212,654	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS	15,995,157						15,995,157		15,995,157	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	30,372,411		2,299,294		2,299,294		32,671,705		32,671,705	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1,242,190						1,242,190		1,242,190	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	62,310,646		790,644		790,644		63,546,310	445,020	63,101,290	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	16,578						16,578		16,578	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES				115,035				115,035	0	115,035
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	988,959,795						988,959,795		988,959,795	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
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		394,848,155					394,848,155		0	394,848,155
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		103,685,809					103,685,809		0	103,685,809
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		28,750,992					28,750,992		0	28,750,992
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		20,071,157					20,071,157		0	20,071,157
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		196,091,303					196,091,303		0	196,091,303
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		196,091,303					196,091,303		0	196,091,303
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		8,888,862					8,888,862		0	8,888,862
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		295,806					295,806		0	295,806
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		36,391,227					36,391,227		0	36,391,227
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		442,929					442,929		0	442,929
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									0	0
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		230,070					230,070		0	230,070
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN		230,070					230,070		0	230,070
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									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									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	40,716,622						40,716,622		40,716,622	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	40,716,622						40,716,622		40,716,622	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS									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
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
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	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		578,911,237	185,476,649	196,083,073		10,606,424	1,409,418,161	1,998,935,822	0	589,517,661
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		489,560,103	103,415,373	99,207,523	4,207,850		693,720,246	1,179,072,499	0	485,352,253
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		39,863,480	24,120,120		24,120,120		53,031,728	68,775,088	0	15,743,360
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		39,863,480	24,120,120		24,120,120		53,031,728	68,775,088	0	15,743,360
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935					114,935		0	114,935
214-05-02-001-000-000	CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		114,935					114,935		0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		9,521,607					5,408,446	14,930,053	0	9,521,607
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		4,173,971	3,468,555		3,468,555		25,854,620	26,560,036	0	705,416
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	35,437,325		19,245,249	19,245,249			184,564,719	149,127,394	35,437,325	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		5,131,605						5,131,605	0	5,131,605
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C									0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		7,195,360					1,945,000	9,140,360	0	7,195,360
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	1,945,000						1,945,000		1,945,000	0
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019		689,600						689,600	0	689,600
214-05-13-005-000-000	DEPORTE RECREATIVO FONDEPORTE 2023		634,260						634,260	0	634,260
214-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA		4,564,500						4,564,500	0	4,564,500

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,439,497	4,439,497			32,281,721	32,281,721	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		98,731	370,316	271,585	98,731		6,011,172	6,011,172	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							10,468,595	10,468,595	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							1,117,206	1,117,206	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							9,071,717	9,071,717	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							9,071,717	9,071,717	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							279,672	279,672	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			89,839,886	89,839,886			451,740,041	451,740,041	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			66,361,795	66,361,795			357,731,338	357,731,338	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			17,124,204	17,124,204			120,335,400	120,335,400	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			427,784	427,784			2,842,771	2,842,771	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			427,784	427,784			2,842,771	2,842,771	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,958,002	2,958,002			20,416,240	20,416,240	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. N° 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			12,105,887	12,105,887			83,854,232	83,854,232	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			12,105,887	12,105,887			83,854,232	83,854,232	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 N° 19.429'									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'									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 N° 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			20,331	20,331			141,812	141,812	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			20,331	20,331			141,812	141,812	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			12,133,328	12,133,328			56,982,152	56,982,152	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,627,748	3,627,748			25,090,221	25,090,221	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			862,032	862,032			5,974,046	5,974,046	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,170,546	2,170,546			15,040,368	15,040,368	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,473,002	5,473,002			10,877,517	10,877,517	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,033,626	6,033,626			42,156,958	42,156,958	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,474,162	3,474,162			24,533,458	24,533,458	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,559,464	2,559,464			17,623,500	17,623,500	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 ASIGNACION DE DESEMPEÑO			15,558,633	15,558,633			31,001,773	31,001,773	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									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
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,649,477	2,649,477			11,602,090	11,602,090	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,649,477	2,649,477			11,602,090	11,602,090	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			15,712,602	15,712,602			31,639,885	31,639,885	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,883,043	7,883,043			15,707,584	15,707,584	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,883,043	7,883,043			15,707,584	15,707,584	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			7,829,559	7,829,559			15,932,301	15,932,301	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,829,559	7,829,559			15,932,301	15,932,301	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
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 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			5,116,012	5,116,012			37,914,404	37,914,404	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			5,011,863	5,011,863			35,275,055	35,275,055	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			104,149	104,149			2,639,349	2,639,349	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							12,852,324	12,852,324	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							1,158,584	1,158,584	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							11,274,232	11,274,232	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							11,274,232	11,274,232	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			20,963,975	20,963,975			95,421,013	95,421,013	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			3,914,492	3,914,492			13,191,230	13,191,230	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			6,783,236	6,783,236			31,581,943	31,581,943	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,783,236	6,783,236			31,581,943	31,581,943	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			8,391,247	8,391,247			45,380,440	45,380,440	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							950,000	950,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			1,875,000	1,875,000			4,317,400	4,317,400	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-22-08-999-000-000	OTROS		7,443,414	23,269,747	23,269,747			341,099,606	348,543,020	0	7,443,414
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,161,712	1,161,712			24,826,902	24,826,902	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,161,712	1,161,712			11,081,832	11,081,832	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS							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
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 TÍTULOS									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		10,000,000	3,945,454	3,945,454			80,282,357	90,282,357	0	10,000,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							2,989,420	2,989,420	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		10,000,000	3,945,454	3,945,454			77,292,937	87,292,937	0	10,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							12,545,040	12,545,040	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							4,912,170	4,912,170	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							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							150,770	150,770	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	93,200,888	93,200,888			842,093,201	843,693,201	0	1,600,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,600,000	83,588,648	83,588,648			316,603,126	318,203,126	0	1,600,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			33,217,348	33,217,348			60,059,821	60,059,821	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			20,000,000	20,000,000			105,049,110	105,049,110	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO									0	0
215-31-02-004-146-000	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-RECREATIVA									0	0
215-31-02-004-147-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS									0	0
215-31-02-004-148-000	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO URBANO VILLA									0	0
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE									0	0
215-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN POBLACIO									0	0
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICAS EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNICIPAL ETAPA 1									0	0
215-31-02-004-165-000	P.ARRASTRE ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO									0	0
215-31-02-004-166-000	MULTICANCHA PASTO SINTETICO CALLE RICARDO SILVA, V									0	0
215-31-02-004-167-000	CAMARAS SECRETAS INDIVIDUALES									0	0
215-31-02-004-168-000	P. ARRASTRE REP. Y MEJ. PLAZOLETAS POBL. LOS CONQU									0	0
215-31-02-004-169-000	CONSTRUCCION PUENTE DERIVADO CANAL CAMPOS,									0	0
215-31-02-004-174-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO GIMNASIO VIEJO									0	0
215-31-02-004-175-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-176-000	MANTENCION Y REPARACION DIRECCION DE TRANSITO Y									0	0
215-31-02-004-177-000	REPOSICION LUMINARIAS CENTRO VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-178-000	CIERRE PERIMETRAL CORRALES MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION SEGREGADORES VEHICULARES Y									0	0
215-31-02-004-197-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA DE PASTO SINTETICO							59,999,880	59,999,880	0	0
215-31-02-004-200-000	MANTENCION Y REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-004-201-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-004-206-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETAS PASAJE LUDOVINA									0	0
215-31-02-004-207-000	MEJORAMIENTO VEREDA PONIENTE CALLE 12 DE									0	0
215-31-02-004-208-000	MEJORAMIENTO VEREDA ACCESO ESTACION VILLA			5,995,889	5,995,889			18,448,341	18,448,341	0	0
215-31-02-004-209-000	MEJORAMIENTO VEREDA NORTE CALLE SERAFIN									0	0
215-31-02-004-210-000	MEJORAMIENTO VEREDA SUR CERTENEJAS VILLA ALEGRE		12,305,344	12,305,344		12,305,344		56,535,413	56,535,413	0	0
215-31-02-004-211-000	REPOSICION PLAZA HEROES DE COIBUNGO, VILLA ALEGRE							25,299,583	25,299,583	0	0
215-31-02-004-212-000	ASISTENCIA LEGAL SECTORES LOMA									0	0
215-31-02-004-213-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA							28,626,667	28,626,667	0	0
215-31-02-004-214-000	EXTENSION MATRIZ AP Y COLECTOR AS CALLE 5 1/2 ORIE									0	0
215-31-02-004-215-000	REPOSICION, ESPACIO PUBLICO PASAJE CACIQUE							59,997,689	59,997,689	0	0
215-31-02-004-216-000	REPOSICION ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS COMUNA							14,872,014	14,872,014	0	0
215-31-02-004-217-000	EXTENSION MATRIZ DE AGUA POTABLE Y COLECTOR DE									0	0
215-31-02-004-218-000	MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AREA URBANA DE							13,574,817	13,574,817	0	0
215-31-02-004-220-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO DSECTOR 2, VILLA							237,324,556	237,324,556	0	0
215-31-02-004-221-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 1 VILLA									0	0
215-31-02-004-223-000	MEJORAMIENTO VEREDAS NORTE AV. ESPERANZA VILLA			7,085,875	7,085,875			18,938,826	18,938,826	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
463-06-00-000-000-000	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
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 P									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
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E 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
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,361,543,610		279,114,069		279,114,069		1,643,041,959	2,384,280	1,640,657,679	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	519,321,003		120,693,124		120,693,124		640,015,127	1,000	640,014,127	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	361,900,155		89,839,886		89,839,886		451,740,041		451,740,041	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,708,131		20,963,975		20,963,975		113,055,386	2,383,280	110,672,106	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	390,614,321		47,617,084		47,617,084		438,231,405		438,231,405	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,240,933,555		189,999,990		189,999,990		1,484,305,057	53,371,512	1,430,933,545	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,898,280		1,451,997		1,451,997		28,446,611	1,096,334	27,350,277	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,663,277		381,990		381,990		9,045,267		9,045,267	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
563-55-00-000-000-000	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
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 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	651,550,437		169,966,242		169,966,242		821,516,679		821,516,679	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	634,411,177		17,987,560		17,987,560		652,398,737		652,398,737	0
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	17,139,260		151,978,682		151,978,682		169,117,942		169,117,942	0
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		9,202,424,188	9,202,424,188	3,965,332,593	3,965,332,593	1,463,444,504	1,463,444,504	30,340,829,855	30,340,829,855	10,210,197,18	10,210,197,186

TOTALES A NIVELES DE CUENTA