

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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	1,753,373,069		534,724,863	777,655,788		242,930,925	11,465,105,81	9,954,663,667	1,510,442,144	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			389,383,455		389,383,455		3,840,952,563	3,451,569,108	389,383,455	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,711,412,948		108,043,763	740,746,953		632,703,190	7,219,741,230	6,141,031,472	1,078,709,758	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,542,279,630		96,263,763	715,732,872		619,469,109	6,866,573,529	5,943,763,008	922,810,521	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	169,133,318		11,780,000	25,014,081		13,234,081	353,167,701	197,268,464	155,899,237	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	41,960,121		37,297,645	36,908,835	388,810		404,412,018	362,063,087	42,348,931	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	1,628,876		76,830,144	90,475,185		13,645,041	780,961,027	792,977,192	0	12,016,165
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	30,540,087		3,940,000	16,962,390		13,022,390	82,280,579	64,762,882	17,517,697	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)	234,040						234,040		234,040	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 : AGOSTO 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		500,000	500,000			29,680,770	27,068,902	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) 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						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	16,709,129			15,562,390		15,562,390	19,869,129	18,722,390	1,146,739	0
114-03-55-000-000-000	FONDOS A RENDIR MAURICIO CHAMORRO	900,000		900,000	900,000			2,700,000	1,800,000	900,000	0
114-03-56-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTOR DIDECO DANIEL							1,900,000	1,900,000	0	0
114-03-57-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIDECO CASOS SOCIALES DANIEL							7,830,000	7,830,000	0	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	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
114-03-60-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION VANESSA VALDES CONTRERAS			2,540,000		2,540,000		2,540,000		2,540,000	0
114-03-61-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION CANDY CABRERA									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		28,911,211	72,890,144	73,512,795		622,651	698,680,448	728,214,310	0	29,533,862
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		4,334,490	7,408,427	7,408,427			58,545,316	62,879,806	0	4,334,490
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		4,334,490	7,408,427	7,408,427			58,545,316	62,879,806	0	4,334,490
114-05-02-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)									0	0
114-05-02-001-000-000	COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS									0	0
114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA		3,033,265					5,408,446	8,441,711	0	3,033,265
114-05-04-000-000-000	APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016									0	0
114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		452,815					25,471,370	25,924,185	0	452,815
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		21,873,062	17,678,676	17,678,676			166,806,070	188,679,132	0	21,873,062
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO									0	0
114-05-08-000-000-000	APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y ACCESO A LA									0	0
114-05-09-000-000-000	APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT									0	0
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS			3,016,500	3,016,500			3,016,500	3,016,500	0	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO									0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE									0	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE									0	0
114-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019 FONDEPORTE									0	0
114-05-13-005-000-000	DEPORTE RECREATIVO FONDEPORTE 2023									0	0
114-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA			3,016,500	3,016,500			3,016,500	3,016,500	0	0
114-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA									0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL									0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)		1,135,400					5,000,120	6,135,520	0	1,135,400
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-19-000-000-000	HABITABILIDAD 2021-2022			685,602	685,602			24,372,442	24,372,442	0	0
114-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021-2022							223,590	223,590	0	0
114-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022							17,920,000	17,920,000	0	0
114-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023			685,602	685,602			6,228,852	6,228,852	0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL		1,641,650	10,525,825	8,925,825	1,600,000		115,877,687	115,919,337	0	41,650

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
115-05-03-003-004-000	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			5,247,717	5,247,717			22,096,010	22,096,010	0	0
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			5,247,717	5,247,717			22,096,010	22,096,010	0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-008-001-000	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									0	0
115-05-03-008-002-000	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE CARACTER									0	0
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD				21,783		21,783	184,575	206,358	0	21,783
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES				21,783		21,783	184,575	206,358	0	21,783
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,220,686		294,393,483	294,562,786		169,303	3,141,441,978	3,138,390,595	3,051,383	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							516,169	516,169	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345							516,169	516,169	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
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	2,645,266,488		34,656,541		34,656,541		2,684,207,189	4,284,160	2,679,923,029	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	159,513,768		6,400,011		6,400,011		169,637,884	3,724,105	165,913,779	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		27,645,623		27,645,623		744,853,434		744,853,434	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	701,212,654		27,645,623		27,645,623		728,858,277		728,858,277	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	32,671,705						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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
214-05-24-015-000-000	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 202									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		79,933,603	3,200,000		3,200,000		24,415,480	101,149,083	0	76,733,603
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 VILLA									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
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 MUNICIPAL		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		43,712,584	3,600,000		3,600,000		15,509,440	55,622,024	0	40,112,584
214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA		2,618,988	525,825		525,825		25,003,063	27,096,226	0	2,093,163
214-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE				1,241,408		1,241,408		1,241,408	0	1,241,408
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		3,048,960		115,842		115,842	75,729,300	78,894,102	0	3,164,802
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		3,320,770		115,842		115,842		3,436,612	0	3,436,612
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		1,096,143					8,439,150	9,535,293	0	1,096,143
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		955,703					8,268,047	9,223,750	0	955,703

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO							1,800,000	1,800,000	0	0
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		16,837,117	4,574,100		4,574,100		25,890,983	38,154,000	0	12,263,017
214-05-38-001-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024		16,837,117	4,574,100		4,574,100		25,890,983	38,154,000	0	12,263,017
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
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		12,281,904	3,180,000	11,780,000		8,600,000	32,486,776	53,368,680	0	20,881,904
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 2024 FOMIL				2,000,000		2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025		9,925,013	3,180,000	9,780,000		6,600,000	16,074,987	32,600,000	0	16,525,013
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		10,105,133	1,113,072		1,113,072		7,661,218	16,653,279	0	8,992,061
214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024		10,105,133	1,113,072		1,113,072		7,661,218	16,653,279	0	8,992,061
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. MUNIC									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS	144,000						144,000		144,000	0
214-05-98-000-000-000	PROGRAMAS CUENTA 18		137,802,952	25,752,637		25,752,637		138,308,778	250,359,093	0	112,050,315
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		66,678,699	17,375,836		17,375,836		95,679,571	144,982,434	0	49,302,863
214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO		64,654,253	8,376,801		8,376,801		39,067,696	95,345,148	0	56,277,452
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	2,195			-376	376		13,486	10,915	2,571	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		33,140,406	76,421,497	72,855,573	3,565,924		425,140,191	454,714,673	0	29,574,482
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		31,067,680					72,111,886	103,179,566	0	31,067,680
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION	22,024,021		67,835,061	62,587,344	5,247,717		284,896,228	257,624,490	27,271,738	0
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,050,157	3,550,001	3,550,001			28,794,936	29,845,093	0	1,050,157
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		14,101,031		1,929,043		1,929,043	17,384,335	33,414,409	0	16,030,074
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		5,968,553	200,000		200,000		300,000	6,068,553	0	5,768,553
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,439,706						1,439,706	0	1,439,706
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO		100,000	4,595,985	4,595,985			13,210,835	13,310,835	0	100,000
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES(VALE VISTA)		1,200,000						1,200,000	0	1,200,000
214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		237,300	240,450	193,200	47,250		1,443,750	1,633,800	0	190,050
214-09-12-000-000-000	DEPOSITOS MAL EFECTUADOS							6,998,221	6,998,221	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		37,094,961	37,799,121	25,649,182	12,149,939		207,474,461	232,419,483	0	24,945,022
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		20,656,009	24,966,758	23,278,061	1,688,697		167,263,854	186,231,166	0	18,967,312
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		16,174,132	15,732,426	16,224,581		492,155	113,971,563	130,637,850	0	16,666,287
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,722,825	6,616,442	4,291,373	2,325,069		32,343,244	31,741,000	602,244	0
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES		560,122	418,960	677,312		258,352	3,868,493	4,686,967	0	818,474
214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 13.75% CUENTA PROTECCION SOCIAL		2,182,242	2,182,242	2,084,795	97,447		16,768,777	18,853,572	0	2,084,795
214-11-05-000-000-000	RETENCIONES DEL 3% CUENTA PROTECCION SOCIAL		16,688	16,688		16,688		311,777	311,777	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		9,722,681	10,472,862	9,102,379	1,370,483		62,848,104	71,200,302	0	8,352,198
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			399,113	399,113			3,017,170	3,017,170	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		4,121,443						4,121,443	0	4,121,443
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		26,748,992	626,564,818	603,027,685	23,537,133		5,436,181,855	5,439,393,714	0	3,211,859
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		4,200,000	221,240,178	221,240,178			1,842,446,764	1,846,646,764	0	4,200,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			84,241,172	84,241,172			724,255,299	724,255,299	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			79,933,982	79,933,982			616,233,658	616,233,658	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			29,400,806	29,400,806			167,025,977	167,025,977	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,486,283	1,486,283			12,388,585	12,388,585	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,486,283	1,486,283			12,388,585	12,388,585	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,204,840	5,204,840			42,429,801	42,429,801	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			5,204,840	5,204,840			42,429,801	42,429,801	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			21,892,415	21,892,415			172,329,063	172,329,063	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			21,892,415	21,892,415			172,329,063	172,329,063	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
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			20,331	20,331			162,143	162,143	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			20,331	20,331			162,143	162,143	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			13,172,516	13,172,516			112,155,818	112,155,818	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,753,557	7,753,557			60,665,998	60,665,998	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			1,574,922	1,574,922			12,386,276	12,386,276	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			3,844,037	3,844,037			30,242,284	30,242,284	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. 3° TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							8,861,260	8,861,260	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,359,632	5,359,632			43,372,410	43,372,410	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-001-047-001	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			1,572,599	1,572,599			13,174,689	13,174,689	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,572,599	1,572,599			13,174,689	13,174,689	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							31,639,885	31,639,885	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							15,707,584	15,707,584	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							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							15,932,301	15,932,301	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,735,862	2,735,862			40,650,266	40,650,266	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			2,508,669	2,508,669			37,783,724	37,783,724	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			227,193	227,193			2,866,542	2,866,542	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			85,045	85,045			12,937,369	12,937,369	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			85,045	85,045			11,359,277	11,359,277	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			85,045	85,045			11,359,277	11,359,277	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			12,303,829	12,303,829			107,724,842	107,724,842	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-22-08-003-000-000	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			59,581,031	59,581,031	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			140,680	140,680			3,811,052	3,811,052	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							17,117,938	17,117,938	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		7,443,414	22,913,524	15,904,424	7,009,100		364,013,130	364,447,444	0	434,314
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,340,512	3,721,712	618,800		29,167,414	28,548,614	618,800	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			12,243,544	12,243,544	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			2,560,000	2,560,000			9,441,000	9,441,000	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			618,800		618,800		4,057,900	3,439,100	618,800	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			120,000	120,000			264,900	264,900	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			120,000	120,000			264,900	264,900	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,000,000	14,750,724	4,750,724	10,000,000		95,033,081	95,033,081	0	0
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			2,550,724	2,550,724			2,550,724	2,550,724	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		10,000,000	12,200,000	2,200,000	10,000,000		89,492,937	89,492,937	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,879,534	1,879,534			14,424,574	14,424,574	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,293,000	1,293,000			6,205,170	6,205,170	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			586,534	586,534			737,304	737,304	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			16,531,618	16,531,618			31,782,711	31,782,711	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			16,531,618	16,531,618			16,531,618	16,531,618	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			16,531,618	16,531,618			16,531,618	16,531,618	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA									0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA									0	0
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES									0	0
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA									0	0
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG									0	0
215-31-02-004-140-000	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN REGULADOR									0	0
215-31-02-004-141-000	PROYECTO DE ARRASTRE INSPECCION TECNICA DE									0	0
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 SEÑALETICAS 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	MILTICANCHA 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 SINTENTICO							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			4,328	4,328			18,452,669	18,452,669	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			3,088,927	3,088,927			59,624,340	59,624,340	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITOS									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,864,719,735					306,127,957	5,170,847,692	0	4,864,719,735
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		2,524,077,871						2,524,077,871	0	2,524,077,871
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,340,641,864						2,340,641,864	0	2,340,641,864
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							306,127,957	306,127,957	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		136,654		19,770		19,770		156,424	0	156,424
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		136,654		19,770		19,770		156,424	0	156,424
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		3,475,660,753		357,645,807		357,645,807		3,833,306,560	0	3,833,306,560
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		375,869,170		8,482,558		8,482,558		384,351,728	0	384,351,728
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		241,009,968		29,184,408		29,184,408		270,194,376	0	270,194,376
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		2,841,743,450		316,584,690		316,584,690		3,158,328,140	0	3,158,328,140
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		17,038,165		3,394,151		3,394,151		20,432,316	0	20,432,316
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		163,448						163,448	0	163,448
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES		163,448						163,448	0	163,448

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
TOTALES		10,208,522,083	10,208,522,083	2,480,976,155	2,480,974,396	1,057,356,179	1,057,354,420	33,790,646,403	33,790,644,644	10,520,974,81	10,520,973,059

TOTALES A NIVELES DE CUENTA