

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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	1,352,472,035		795,708,882	907,818,841		112,109,959	12,102,844,58	10,862,482,50	1,240,362,076	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	373,967,025		418,228,312		418,228,312		4,243,764,445	3,451,569,108	792,195,337	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	936,213,113		333,156,955	864,609,411		531,452,456	7,410,401,540	7,005,640,883	404,760,657	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	780,313,876		114,308,667	839,738,389		725,429,722	6,838,385,551	6,783,501,397	54,884,154	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	155,899,237		9,500,000	24,871,022		15,371,022	362,667,701	222,139,486	140,528,215	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO			209,348,288		209,348,288		209,348,288		209,348,288	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	42,291,897		44,323,615	43,209,430	1,114,185		448,678,599	405,272,517	43,406,082	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		13,616,165	107,498,392	105,375,645	2,122,747		886,859,419	898,352,837	0	11,493,418
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	17,517,697		3,780,000	615,920	3,164,080		86,060,579	65,378,802	20,681,777	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				115,377		115,377		115,377	0	115,377
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 : SEPTIEMBRE 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						29,680,770	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		500,000	500,000			2,500,000	2,000,000	500,000	0
114-03-52-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION JAVIER LETELIER	500,000			543		543	2,260,000	1,760,543	499,457	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	1,146,739						19,869,129	18,722,390	1,146,739	0
114-03-55-000-000-000	FONDOS A RENDIR MAURICIO CHAMORRO	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 : SEPTIEMBRE 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		3,280,000		3,280,000		5,820,000		5,820,000	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		31,133,862	103,718,392	104,759,725		1,041,333	800,798,840	832,974,035	0	32,175,195
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		4,334,490	7,408,427	7,408,427			65,953,743	70,288,233	0	4,334,490
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		4,334,490	7,408,427	7,408,427			65,953,743	70,288,233	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	6,790,150	6,790,150			32,261,520	32,714,335	0	452,815
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		21,873,062	19,326,294	19,326,294			186,132,364	208,005,426	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			2,214,400	2,422,400		208,000	5,230,900	5,438,900	0	208,000
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			715,000	715,000			3,731,500	3,731,500	0	0
114-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA			1,499,400	1,707,400		208,000	1,499,400	1,707,400	0	208,000
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			25,058,044	25,058,044	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			6,914,454	6,914,454	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	32,507,072	32,507,072			146,784,759	148,426,409	0	1,641,650

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							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							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		18,971		18,367		18,367	184,575	221,913	0	37,338
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		18,971		18,367		18,367	184,575	221,913	0	37,338
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	3,047,337		364,572,753	364,382,161	190,592		3,492,105,676	3,488,867,747	3,237,929	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							516,169	516,169	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345							516,169	516,169	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2,525,671		12,203,665	12,174,192	29,473		141,738,661	139,183,517	2,555,144	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,798		7,451,446	7,383,736	67,710		78,324,034	78,188,526	135,508	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	70,777		6,150,899	6,051,356	99,543		62,516,442	62,346,122	170,320	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP			966,598	966,598			10,710,990	10,710,990	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		2,979	333,949	365,782		31,833	5,096,602	5,131,414	0	34,812
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL	736,951		1,128,121	1,128,121			17,850,207	17,113,256	736,951	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	736,951		1,122,148	1,122,148			17,844,234	17,107,283	736,951	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP			5,973	5,973			5,973	5,973	0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL							602,586	602,586	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D							401,724	401,724	0	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL	230,195		241,516	221,608	19,908		2,889,717	2,639,614	250,103	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS	1,657,731		2,074,281	1,994,646	79,635		29,389,212	27,651,846	1,737,366	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL- DE BENEFICIO DE									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES		167,004	1,308,301	1,446,081		137,780	12,281,181	12,585,965	0	304,784
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS		167,004	1,308,301	1,446,081		137,780	12,281,181	12,585,965	0	304,784
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			317,741,019	317,741,019			3,274,357,759	3,274,357,759	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			317,741,019	317,741,019			3,065,009,471	3,065,009,471	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO COMUN							209,348,288	209,348,288	0	0
115-08-03-003-001-000	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD							209,348,288	209,348,288	0	0
115-08-03-003-001-902	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD							209,348,288	209,348,288	0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	59,410		63,980	59,410	4,570		1,174,490	1,110,510	63,980	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	59,410		63,980	59,410	4,570		1,174,490	1,110,510	63,980	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	462,256		34,564,089	34,407,540	156,549		74,318,597	73,699,792	618,805	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE	335,304		382,648	382,648			13,071,951	12,736,647	335,304	0
115-08-99-201-000-000	INGRESO POR COBROS DE PAGOS EN EXCESO									0	0
115-08-99-202-000-000	INGRESO POR COBROS DE PAGOS DUPLICADOS									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	126,952		34,181,441	34,024,892	156,549		61,246,646	60,963,145	283,501	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB								0	0	
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR								0	0	
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								0	0	
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES								0	0	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0	0	
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB								0	0	
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS								0	0	
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES								0	0	
153-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB								0	0	
153-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE								0	0	
153-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS								0	0	
153-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0	0	
153-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DERECHOS DE								0	0	
153-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS								0	0	
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN								0	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		428,641,515	106,209,133	64,512,452	41,696,681		874,633,898	1,261,578,732	0	386,944,834
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		8,334,933	7,408,427		7,408,427		67,848,582	68,775,088	0	926,506
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		8,334,933	7,408,427		7,408,427		67,848,582	68,775,088	0	926,506
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)		3,783,271	6,790,150	3,569,165	3,220,985		32,644,770	33,207,056	0	562,286
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	35,437,325		19,326,294	19,326,294			221,569,689	186,132,364	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		7,355,860	2,630,400		2,630,400		7,591,900	12,317,360	0	4,725,460
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		1,548,000	715,000		715,000		3,731,500	4,564,500	0	833,000
214-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA		3,252,000	1,915,400		1,915,400		1,915,400	3,252,000	0	1,336,600
214-05-13-008-000-000	EL CICLISMO VILLALEGRINO UNE Y RECORRE COMUNAS		3,177,000						3,177,000	0	3,177,000
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	5,008						5,008		5,008	0
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FOSIS)	118			120		120	5,000,120	5,000,122	0	2
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201									0	0
214-05-19-000-000-000	HABITABILIDAD		32,311,467	685,602		685,602		25,058,044	56,683,909	0	31,625,865
214-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021							223,590	223,590	0	0
214-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022							17,920,000	17,920,000	0	0
214-05-19-003-000-000	HABITABILIDAD 2023		32,311,467	685,602		685,602		6,914,454	38,540,319	0	31,625,865
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21,770						21,770	0	21,770
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142						2,853,142	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		644,994						644,994	0	644,994

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-24-000-000-000	PROYECTOR FRIL		195,489,699	33,748,480	32,096,226	1,652,254		154,952,157	348,789,602	0	193,837,445
214-05-24-001-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y	5,284,250						5,284,250		5,284,250	0
214-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA									0	0
214-05-24-003-000-000	CONST. PAVIMENTO CALLE 4 OTE. ESTAC. Y MEJ. ENTORN									0	0
214-05-24-004-000-000	CONST. E IMPLEMENTACION SALA A. FISICO									0	0
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145	90						90		90	0
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE									0	0
214-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 2019									0	0
214-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
214-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE							370,000	370,000	0	0
214-05-24-010-000-000	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		5,284,250						5,284,250	0	5,284,250
214-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES SAN									0	0
214-05-24-012-000-000	PLAN VETERINARIO EN TU MUNICIPIO2020 V.ALEGRE									0	0
214-05-24-013-000-000	PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO									0	0
214-05-24-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
214-05-24-015-000-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									0	0
214-05-24-016-000-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS SEÑALIZACIONES Y									0	0
214-05-24-017-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-2019 RES. 143									0	0
214-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018									0	0
214-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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		75,133,603	4,800,000		4,800,000		30,815,480	101,149,083	0	70,333,603
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		40,112,584	2,243,331		2,243,331		17,752,771	55,622,024	0	37,869,253
214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA		2,093,163	25,463,741	27,096,226		1,632,485	50,466,804	54,192,452	0	3,725,648

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-84-000-000-000	DD									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		52,092,763	1,849,526		1,849,526		16,003,256	66,246,493	0	50,243,237
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		36,447,135						36,447,135	0	36,447,135
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021									0	0
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		90,288					2,142,134	2,232,422	0	90,288
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		8,338,516	1,849,526		1,849,526		7,869,946	14,358,936	0	6,488,990
214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2023		7,216,824					5,991,176	13,208,000	0	7,216,824
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						997,657		997,657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	322,225						322,225		322,225	0
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS	144,000						144,000		144,000	0
214-05-98-000-000-000	PROGRAMAS CUENTA 18		112,050,315	23,856,228		23,856,228		162,165,006	250,359,093	0	88,194,087
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		49,302,863	17,038,013		17,038,013		112,717,584	144,982,434	0	32,264,850
214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO		56,277,452	6,818,215		6,818,215		45,885,911	95,345,148	0	49,459,237
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	2,561					-232	13,486	10,693	2,793	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	90,253,066		62,438,330	63,465,084		1,026,754	487,578,521	398,352,209	89,226,312	0
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD	8,332,320		18,736,052	18,736,052			90,847,938	82,515,618	8,332,320	0
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION	107,571,738		39,998,690	39,998,690			324,894,918	217,323,180	107,571,738	0
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,026,202	3,100,468	3,100,468			31,895,404	32,921,606	0	1,026,202
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		15,933,831		1,047,754		1,047,754	17,384,335	34,365,920	0	16,981,585
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		5,768,553					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	414,120	414,120			13,624,955	13,724,955	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		182,700	189,000	168,000	21,000		1,632,750	1,794,450	0	161,700

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,755,663	2,755,663			24,732,422	24,732,422	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,082,357	2,082,357			19,349,099	19,349,099	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,082,357	2,082,357			19,349,099	19,349,099	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							39,784,877	39,784,877	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							20,150,699	20,150,699	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							20,150,699	20,150,699	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							19,634,178	19,634,178	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							19,634,178	19,634,178	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,194,234	2,194,234			42,637,944	42,637,944	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,114,694	2,114,694			36,147,777	36,147,777	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			79,540	79,540			6,490,167	6,490,167	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			2,698,843	2,698,843			13,225,155	13,225,155	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,641,126	2,641,126			2,641,126	2,641,126	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,555,608	2,555,608			2,555,608	2,555,608	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			85,518	85,518			85,518	85,518	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			57,717	57,717			9,187,151	9,187,151	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			57,717	57,717			9,187,151	9,187,151	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			54,138,150	54,138,150			555,601,857	555,601,857	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			45,346,728	45,346,728			448,408,226	448,408,226	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			17,124,204	17,124,204			154,583,808	154,583,808	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			444,352	444,352			3,714,907	3,714,907	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			444,352	444,352			3,714,907	3,714,907	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,958,002	2,958,002			26,332,244	26,332,244	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			108,066,006	108,066,006	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			108,066,006	108,066,006	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			182,474	182,474	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			20,331	20,331			182,474	182,474	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			6,660,326	6,660,326			70,302,804	70,302,804	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,627,748	3,627,748			32,345,717	32,345,717	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			862,032	862,032			7,698,110	7,698,110	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,170,546	2,170,546			19,381,460	19,381,460	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							10,877,517	10,877,517	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,033,626	6,033,626			54,224,210	54,224,210	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,474,162	3,474,162			31,481,782	31,481,782	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,559,464	2,559,464			22,742,428	22,742,428	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							31,001,773	31,001,773	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									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			1,572,987	1,572,987			14,747,676	14,747,676	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,572,987	1,572,987			14,747,676	14,747,676	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-003-001-001	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			3,848,396	3,848,396			44,498,662	44,498,662	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			3,768,856	3,768,856			41,552,580	41,552,580	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			79,540	79,540			2,946,082	2,946,082	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			3,370,039	3,370,039			16,307,408	16,307,408	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			3,284,994	3,284,994			3,284,994	3,284,994	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3,284,994	3,284,994			3,284,994	3,284,994	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			11,444,322	11,444,322	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			85,045	85,045			11,444,322	11,444,322	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			10,112,564	10,112,564			117,837,406	117,837,406	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES			1,507,246	1,507,246			17,105,722	17,105,722	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			3,399,956	3,399,956			38,381,855	38,381,855	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,399,956	3,399,956			38,381,855	38,381,855	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			4,580,362	4,580,362			54,422,432	54,422,432	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							2,359,997	2,359,997	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-03-999-000-000	OTRAS			625,000	625,000			5,567,400	5,567,400	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			625,000	625,000			5,567,400	5,567,400	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		4,200,000	61,770,731	62,844,064		1,073,333	570,773,647	576,046,980	0	5,273,333
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES			6,293,308	6,293,308			66,938,035	66,938,035	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,268,308	6,268,308			51,101,964	51,101,964	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL							8,491,071	8,491,071	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			25,000	25,000			7,345,000	7,345,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		4,200,000	55,477,423	56,550,756		1,073,333	503,835,612	509,108,945	0	5,273,333
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,056,476		171,104,876	234,337,410		63,232,534	1,753,467,037	1,813,643,095	0	60,176,058
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,397,966	1,397,966			32,474,152	32,474,152	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,397,966	1,397,966			32,242,232	32,242,232	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							231,920	231,920	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			18,532,239	18,532,239			33,738,817	33,738,817	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			562,870	562,870			1,196,872	1,196,872	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			17,855,129	17,855,129			32,427,705	32,427,705	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			114,240	114,240			114,240	114,240	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000	7,000,000			72,103,858	72,103,858	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			7,000,000	7,000,000			62,438,233	62,438,233	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,							9,174,280	9,174,280	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN							491,345	491,345	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,961,869	36,961,869			192,406,940	192,406,940	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,701,739	2,701,739			9,341,559	9,341,559	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							2,340,456	2,340,456	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							3,567,277	3,567,277	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			6,481,287	6,481,287			9,621,360	9,621,360	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			173,645	173,645			9,079,472	9,079,472	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							998,514	998,514	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							4,125,407	4,125,407	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			2,253,046	2,253,046			14,226,506	14,226,506	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			949,967	949,967			9,751,857	9,751,857	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							463,412	463,412	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS			9,458,905	9,458,905			41,122,940	41,122,940	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES							17,117,938	17,117,938	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		434,314	87,873,616	96,070,284		8,196,668	451,886,746	460,517,728	0	8,630,982
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	618,800		3,086,812	7,251,812		4,165,000	32,254,226	35,800,426	0	3,546,200
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			13,405,256	13,405,256	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			1,580,000	1,580,000			11,021,000	11,021,000	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			345,100	345,100			3,770,070	3,770,070	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	618,800						4,057,900	3,439,100	618,800	0
215-22-09-999-000-000	OTROS				4,165,000		4,165,000	4,165,000	4,165,000	0	4,165,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							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							264,900	264,900	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,770,816	3,770,816			98,803,897	98,803,897	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			750,000	750,000			3,739,420	3,739,420	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,275,362	1,275,362			3,826,086	3,826,086	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,745,454	1,745,454			91,238,391	91,238,391	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			500,000	500,000			14,924,574	14,924,574	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			500,000	500,000			6,705,170	6,705,170	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							737,304	737,304	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							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	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							16,531,618	16,531,618	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	114,344,113	116,927,008		2,582,895	1,050,977,450	1,055,160,345	0	4,182,895
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,600,000	71,134,683	73,717,578		2,582,895	445,303,209	449,486,104	0	4,182,895
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			6,709,220	6,709,220			106,703,911	106,703,911	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD							401,724	401,724	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES							401,724	401,724	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			43,209,430	43,209,430			405,272,517	405,272,517	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			43,209,430	43,209,430			405,272,517	405,272,517	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC 20 LEY N° 18.695 MULTAS TAG									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996 MOP									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							200,000,000	200,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							200,000,000	200,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							11,353,004	11,353,004	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							929,381	929,381	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							10,423,623	10,423,623	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		410,000	3,731,813	3,731,813			127,058,036	127,468,036	0	410,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-060-000	P.A.MANTENCION JUEGOS INFANTILES SECTOR URBANO									0	0
215-31-02-004-061-000	P.A.PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS Y BODEGA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-063-000	P.A.REPARACION DE CAMARINES GIMNASIO LECEO C-37									0	0
215-31-02-004-064-000	P.A.CAPTACION REGULACION Y DISTRIBUCION RED DE									0	0
215-31-02-004-069-000	REPOSICION SS.HH Y AMP. DE RECINTOS ES. PROF. RAMO									0	0
215-31-02-004-071-000	ACCIONES DE MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO V.A.									0	0
215-31-02-004-073-000	PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-074-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-075-000	REPARACION PLANTA TRATAMIENTO VILLORRIO									0	0
215-31-02-004-078-000	CONST. Y MEJORAM. SERV. AGUA POTABLE LONCOMILLA									0	0
215-31-02-004-081-000	CONSTRUCC. DE RECINTOS PLAZA ACTIVA EN VILLA									0	0
215-31-02-004-084-000	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALÉTICA V. ALEGRE									0	0
215-31-02-004-085-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS 2013									0	0
215-31-02-004-086-000	PAVIMENTACION CALLE RICARDO SILVA									0	0
215-31-02-004-087-000	REPARACION Y MANTENCION INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCION OBRA CONMEMORATIVA BICENTENARIO									0	0
215-31-02-004-090-000	DIV. OBRAS PARA DISMIN. DE PTOS CRITICOS Y ACCIDEN									0	0
215-31-02-004-091-000	MANTENCION JUEGOS INFANTILES ST URBANO									0	0
215-31-02-004-092-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUSEO MUNICIPAL VII									0	0
215-31-02-004-093-000	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-097-000	CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-099-000	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAEST. COMUNAL -									0	0
215-31-02-004-100-000	EXTENSION RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-004-101-000	AMPLIACION DE RECINTOS KINDER Y PREKINDER, ESC. MA									0	0
215-31-02-004-102-000	CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES,									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJORAMIENTO RECINTO CANCHA DEPORTIVOP									0	0
215-31-02-004-104-000	CONST. CUBIERTA Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS									0	0
215-31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO SIST. DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL									0	0
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA									0	0
215-31-02-004-110-000	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACION NUEVA									0	0
215-31-02-004-111-000	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VI									0	0
215-31-02-004-113-000	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTUA COMUNAL									0	0
215-31-02-004-114-000	MANTENCION Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-115-000	CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE,									0	0
215-31-02-004-116-000	CONSTRACION TECNICA PROYECTOS SANEAMIENTO									0	0
215-31-02-004-117-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES DEPORTIVOS Y									0	0
215-31-02-004-119-000	SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE SECTOR							133,089,957	133,089,957	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
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		156,424		19,908		19,908		176,332	0	176,332
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		156,424		19,908		19,908		176,332	0	176,332
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		3,831,433,182		365,112,260		365,112,260		4,196,545,442	0	4,196,545,442
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		383,077,479		3,865,905		3,865,905		386,943,384	0	386,943,384
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		269,595,247		30,660,403		30,660,403		300,255,650	0	300,255,650
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		3,158,328,140		328,155,860		328,155,860		3,486,484,000	0	3,486,484,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2024
 MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		10,458,435,397	10,458,433,638	2,721,561,777	2,721,557,587	1,253,435,803	1,253,431,613	36,338,378,587	36,338,372,638	10,910,527,45	10,910,521,507

TOTALES A NIVELES DE CUENTA