

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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	1,393,828,032		917,180,754	982,382,325		65,201,571	13,970,190,78	12,641,564,32	1,328,626,461	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	15,416,430		737,278,784		737,278,784		4,996,459,659	4,243,764,445	752,695,214	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,334,948,486		152,946,868	956,243,559		803,296,691	8,498,040,390	7,966,388,595	531,651,795	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	985,071,983		139,113,868	830,326,728		691,212,860	7,912,191,401	7,618,332,278	293,859,123	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	140,528,215		13,833,000	34,414,101		20,581,101	376,500,701	256,553,587	119,947,114	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO	209,348,288			91,502,730		91,502,730	209,348,288	91,502,730	117,845,558	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	43,463,116		26,955,102	26,138,766	816,336		475,690,735	431,411,283	44,279,452	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		11,285,418	113,619,291	136,372,438		22,753,147	1,000,686,710	1,034,725,275	0	34,038,565
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	20,681,777		6,267,000	2,215,000	4,052,000		92,327,579	67,593,802	24,733,777	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	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 : OCTUBRE 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			30,180,770	27,568,902	2,611,868	0
114-03-49-000-000-000	FONDOS A RENDIR RANDOLFO ALARCON	70,000						70,000		70,000	0
114-03-50-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION DIRECTORA DIDECO (S) GABRIELA	3,200,000		500,000	500,000			4,200,000	1,000,000	3,200,000	0
114-03-51-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION ANGELICA BUSTAMANTE	500,000						2,500,000	2,000,000	500,000	0
114-03-52-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION JAVIER LETELIER	499,457						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	500,000	500,000	0	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 : OCTUBRE 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	5,820,000		5,267,000	715,000	4,552,000		11,087,000	715,000	10,372,000	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		31,967,195	107,352,291	134,157,438		26,805,147	908,359,131	967,131,473	0	58,772,342
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		4,334,490	193,000	193,000			66,146,743	70,481,233	0	4,334,490
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		4,334,490	193,000	193,000			66,146,743	70,481,233	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	2,801,607	2,801,607			8,210,053	11,243,318	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	3,569,165	3,569,165			35,830,685	36,283,500	0	452,815
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		21,873,062	19,105,184	19,105,184			205,237,548	227,110,610	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			1,014,000	442,000	572,000		6,452,900	5,880,900	572,000	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			156,000	156,000			3,887,500	3,887,500	0	0
114-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA			858,000	286,000	572,000		2,565,400	1,993,400	572,000	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	2	2			5,000,122	6,135,522	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			25,743,646	25,743,646	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			7,600,056	7,600,056	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	29,352,275	56,711,422		27,359,147	176,137,034	205,137,831	0	29,000,797

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
214-05-24-036-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2024		37,869,253	12,212,946		12,212,946		29,965,717	55,622,024	0	25,656,307
214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA		3,725,648	12,699,297	25,807,006		13,107,709	63,166,101	79,999,458	0	16,833,357
214-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE			806,709	2,398,619		1,591,910	2,048,117	3,640,027	0	1,591,910
214-05-24-039-000-000	SOSTENIBILIDAD AL PMC VILLA ALEGRE		5,000,000						5,000,000	0	5,000,000
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		3,185,449		15,005		15,005	75,729,300	78,929,754	0	3,200,454
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		3,457,259		15,005		15,005		3,472,264	0	3,472,264
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		10,596,143					8,439,150	19,035,293	0	10,596,143
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
214-05-30-004-000-000	AUTOCONSUMO 2024 (PRORROGA AUTOMATICA)		9,500,000						9,500,000	0	9,500,000
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		9,281,517	3,381,500		3,381,500		32,253,983	38,154,000	0	5,900,017
214-05-38-001-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024		9,281,517	3,381,500		3,381,500		32,253,983	38,154,000	0	5,900,017
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		15,635,244	3,180,000		3,180,000		40,913,436	53,368,680	0	12,455,244
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	16,411,789						16,411,789		16,411,789	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-46-002-000-000	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	0	0
214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025		13,278,353	3,180,000		3,180,000		22,501,647	32,600,000	0	10,098,353
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 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		7,306,195	3,270,227		3,270,227		12,617,311	16,653,279	0	4,035,968
214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024		7,306,195	3,270,227		3,270,227		12,617,311	16,653,279	0	4,035,968
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
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS, MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES		438,056					2,751,945	3,190,001	0	438,056
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		858,167						858,167	0	858,167
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	7,082,105						7,082,105		7,082,105	0
214-05-70-000-000-000	INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	70,123						70,123		70,123	0
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		417,985					2,450,000	2,867,985	0	417,985
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		417,985						417,985	0	417,985
214-05-74-003-000-000	CENSO 2024							2,450,000	2,450,000	0	0
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,755,663	2,755,663			27,488,085	27,488,085	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			2,646,243	2,646,243			21,995,342	21,995,342	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,646,243	2,646,243			21,995,342	21,995,342	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			20,181,576	20,181,576			59,966,453	59,966,453	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			10,302,717	10,302,717			30,453,416	30,453,416	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			10,302,717	10,302,717			30,453,416	30,453,416	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			9,878,859	9,878,859			29,513,037	29,513,037	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			9,878,859	9,878,859			29,513,037	29,513,037	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			3,907,404	3,907,404			46,545,348	46,545,348	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			3,163,424	3,163,424			39,311,201	39,311,201	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			13,956,452	13,956,452			68,378,884	68,378,884	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
215-21-03-999-000-000	OTRAS			625,000	625,000			6,192,400	6,192,400	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			6,192,400	6,192,400	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		4,200,000	57,383,032	57,383,032			629,230,012	633,430,012	0	4,200,000
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			6,761,484	6,761,484			73,699,519	73,699,519	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,311,484	6,311,484			57,413,448	57,413,448	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			450,000	450,000			7,795,000	7,795,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		4,200,000	50,621,548	50,621,548			555,530,493	559,730,493	0	4,200,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		53,831,124	317,318,657	297,060,437	20,258,220		2,068,855,943	2,102,428,847	0	33,572,904
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			11,845,390	11,845,390			44,319,542	44,319,542	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			11,845,390	11,845,390			44,087,622	44,087,622	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			3,758,802	3,758,802			37,497,619	37,497,619	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							1,196,872	1,196,872	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			3,758,802	3,758,802			36,186,507	36,186,507	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							114,240	114,240	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,014,098	5,014,098			77,117,956	77,117,956	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			5,014,098	5,014,098			67,452,331	67,452,331	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			43,097,325	43,189,825		92,500	235,504,264	235,596,764	0	92,500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			283,797	283,797			9,625,355	9,625,355	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							9,621,360	9,621,360	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							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			187,550	187,550			14,414,056	14,414,056	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,182,895	153,869,192	151,286,297	2,582,895		1,204,846,642	1,206,446,642	0	1,600,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,182,895	127,725,101	125,142,206	2,582,895		573,028,310	574,628,310	0	1,600,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			17,708,755	17,708,755			124,412,666	124,412,666	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			7,000,000	7,000,000			149,276,923	149,276,923	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			92,215,980	92,215,980			212,688,529	212,688,529	0	0
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2,559,000	2,559,000			123,031,549	123,031,549	0	0
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO			89,656,980	89,656,980			89,656,980	89,656,980	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		2,582,895	5,432,707	2,849,812	2,582,895		13,093,069	13,093,069	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		1,600,000	5,367,659	5,367,659			73,557,123	75,157,123	0	1,600,000
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC			171,360	171,360			3,025,799	3,025,799	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			2,599,999	2,599,999			13,093,949	13,093,949	0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3									0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER									0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO							4,507,500	4,507,500	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			580,000	580,000			4,630,000	4,630,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE							430,000	430,000	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,290,874	1,290,874	0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.		1,600,000	1,300,000	1,300,000			13,000,000	14,600,000	0	1,600,000
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							6,580,000	6,580,000	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL									0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR									0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA			596,300	596,300			7,432,389	7,432,389	0	0
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO							500,000	500,000	0	0
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES									0	0
215-24-01-999-020-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -ITENERANCIAS CUL									0	0
215-24-01-999-021-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO- MUJERES									0	0
215-24-01-999-022-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -BONO SERVICIO DE							15,620,472	15,620,472	0	0
215-24-01-999-024-000	PROGRAMA FONDEVE									0	0
215-24-01-999-025-000	PROGRAMA JUNTAS CRECEMOS PRODEMU							2,000,000	2,000,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-31-02-999-160-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-161-000	ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-31-02-999-162-000	ADQUISICION DE CONTAINER- HABIT. OPERATIVO REUBICA									0	0
215-31-02-999-163-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALITICA EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-31-02-999-179-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA A RESCOLDY Y									0	0
215-31-02-999-180-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA									0	0
215-31-02-999-181-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLCLORE									0	0
215-31-02-999-182-000	VII VERSION DEL PIE DE NARANJA									0	0
215-31-02-999-183-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES DE SEPTIE									0	0
215-31-02-999-184-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-185-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUADORES DE AGUA									0	0
215-31-02-999-186-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS									0	0
215-31-02-999-187-000	CORTE , PODA Y ORNAMENTACION DE ARBOLES EN									0	0
215-31-02-999-188-000	APLICACION DE HERBICIDA EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLI									0	0
215-31-02-999-189-000	ADQUISICION Y MANTENCION SEÑALIZACIONES DE TRANS									0	0
215-31-02-999-190-000	ADQUISICION DE CONTENEDORES - OFICINA ARMABLE									0	0
215-31-02-999-191-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA									0	0
215-31-02-999-192-000	ELABORACION PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-31-02-999-193-000	ORNAMENTACION PLAZA Y .CALLE CENTRICA DE LA									0	0
215-31-02-999-196-000	FERIA MUJERES EMPRENDEDORAS									0	0
215-31-02-999-198-000	HABILITACION FERIA DE EMPRENDIMIENTOS NAVIDEÑOS									0	0
215-31-02-999-202-000	FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE									0	0
215-31-02-999-203-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES SEPTIEM									0	0
215-31-02-999-204-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS									0	0
215-31-02-999-205-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		58,335					12,279,467	12,337,802	0	58,335

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	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		176,332		26,624		26,624		202,956	0	202,956
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		176,332		26,624		26,624		202,956	0	202,956
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		4,198,418,820		662,781,780		662,781,780		4,861,200,600	0	4,861,200,600

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2024
 MES DE : OCTUBRE 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
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimiento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		10,954,925,320	10,954,924,562	3,751,540,674	3,751,529,312	1,729,463,827	1,729,452,465	41,065,134,988	41,065,122,868	11,726,396,89	11,726,384,774

TOTALES A NIVELES DE CUENTA