

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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	1,269,296,814		580,102,661	611,396,375		31,293,714	15,356,384,44	14,118,381,34	1,238,003,100	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			345,326,263		345,326,263		5,341,785,922	4,996,459,659	345,326,263	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,250,421,106		216,527,896	593,416,496		376,888,600	9,520,659,284	8,647,126,778	873,532,506	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	1,040,498,474		30,818,597	559,372,675		528,554,078	8,749,100,996	8,237,156,600	511,944,396	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	92,077,074		185,709,299	32,198,071	153,511,228		562,210,000	316,621,698	245,588,302	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO	117,845,558			1,845,750		1,845,750	209,348,288	93,348,480	115,999,808	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	18,875,708		18,248,502	17,979,879	268,623		493,939,237	474,794,906	19,144,331	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		6,679,418	88,081,682	98,859,098		10,777,416	1,116,005,539	1,133,462,373	0	17,456,834
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	24,733,777		500,000	8,694,600		8,194,600	92,827,579	76,288,402	16,539,177	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 : NOVIEMBRE 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			2,465,000		2,465,000	2,965,000	2,965,000	0	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			600,000		600,000	30,180,770	28,168,902	2,011,868	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						4,200,000	1,000,000	3,200,000	0
114-03-51-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION ANGELICA BUSTAMANTE	500,000		500,000	500,000			3,000,000	2,500,000	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			2,104,600		2,104,600	19,869,129	20,826,990	0	957,861
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	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 : NOVIEMBRE 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	10,372,000			3,025,000		3,025,000	11,087,000	3,740,000	7,347,000	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		31,413,195	87,581,682	90,164,498		2,582,816	1,023,177,960	1,057,173,971	0	33,996,011
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		4,334,490	14,816,854	14,816,854			80,963,597	85,298,087	0	4,334,490
114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)		4,334,490	14,816,854	14,816,854			80,963,597	85,298,087	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	1,528,945	1,528,945			9,738,998	12,772,263	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	3,624,740	3,624,740			39,455,425	39,908,240	0	452,815
114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)		21,873,062	19,460,088	19,460,088			224,697,636	246,570,698	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	572,000		572,000	260,000	312,000		7,024,900	6,140,900	884,000	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			312,000		312,000		4,199,500	3,887,500	312,000	0
114-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA	572,000		260,000	260,000			2,825,400	2,253,400	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					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			26,429,248	26,429,248	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			8,285,658	8,285,658	0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL		1,641,650	10,843,454	10,908,164		64,710	214,217,635	215,923,995	0	1,706,360

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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 : NOVIEMBRE 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
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		103,685,809					103,685,809	0	103,685,809	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		28,750,992					28,750,992	0	28,750,992	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		20,071,157					20,071,157	0	20,071,157	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		196,091,303					196,091,303	0	196,091,303	
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		196,091,303					196,091,303	0	196,091,303	
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS								0	0	
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS								0	0	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		8,888,862					8,888,862	0	8,888,862	
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		295,806					295,806	0	295,806	
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		36,391,227					36,391,227	0	36,391,227	
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		442,929					442,929	0	442,929	
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								0	0	
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y								0	0	
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO								0	0	
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING		230,070					230,070	0	230,070	
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN		230,070					230,070	0	230,070	
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0	0	
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN								0	0	
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS								0	0	
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA								0	0	
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES								0	0	
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO								0	0	
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO								0	0	
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	40,716,622						40,716,622	40,716,622	0	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	40,716,622						40,716,622	40,716,622	0	
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	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB								0	0	
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE								0	0	
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS								0	0	
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0	0	
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE								0	0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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		25,778,307	5,396,533		5,396,533		35,240,250	55,622,024	0	20,381,774
214-05-24-037-000-000	CONTRATACION DE MANO OBRA AREAS VERDES COMUNA		16,833,357					63,166,101	79,999,458	0	16,833,357
214-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE		1,591,910	1,212,610		1,212,610		3,260,727	3,640,027	0	379,300
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		3,200,454		15,256		15,256	75,729,300	78,945,010	0	3,215,710
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		3,472,264		15,256		15,256		3,487,520	0	3,487,520
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	856,800		856,800		9,295,950	19,035,293	0	9,739,343
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	856,800		856,800		9,124,847	9,223,750	0	98,903
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				1,667,000		1,667,000	1,800,000	3,467,000	0	1,667,000
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS AFI 2024		5,900,017	3,331,500		3,331,500		35,585,483	38,154,000	0	2,568,517
214-05-38-001-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
214-05-38-002-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL (FOSIS 2024		5,900,017	3,331,500		3,331,500		35,585,483	38,154,000	0	2,568,517
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD	95,661						95,661		95,661	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014	551,751						551,751		551,751	0
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		12,455,244	6,360,000		6,360,000		47,273,436	53,368,680	0	6,095,244
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 : NOVIEMBRE 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		10,098,353	6,360,000		6,360,000		28,861,647	32,600,000	0	3,738,353
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		4,035,968	6,950,068	3,888,200	3,061,868		19,567,379	20,541,479	0	974,100
214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024		4,035,968	6,950,068	3,888,200	3,061,868		19,567,379	20,541,479	0	974,100
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 : NOVIEMBRE 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
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-84-000-000-000	DD									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		62,216,423	1,875,704		1,875,704		19,738,774	80,079,493	0	60,340,719
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							2,232,422	2,232,422	0	0
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		6,649,856	910,508		910,508		8,619,588	14,358,936	0	5,739,348
214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2023		19,119,432	965,196		965,196		8,886,764	27,041,000	0	18,154,236
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
214-05-97-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y ENTORNO SEDE							19,261,786	19,261,786	0	0
214-05-98-000-000-000	PROGRAMAS CUENTA 18		68,497,958	21,422,810	179,713,944		158,291,134	203,283,945	430,073,037	0	226,789,092
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 AUTOCAUIDADO		20,000					3,561,511	3,581,511	0	20,000
214-05-98-003-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCAUIDADO		17,402,317	14,316,222		14,316,222		141,896,339	144,982,434	0	3,086,095
214-05-98-004-000-000	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO		44,625,641	7,106,588		7,106,588		57,826,095	95,345,148	0	37,519,053
214-05-98-005-000-000	PROMOVIENDO LA INCLUSION A TRAVES DE LAS ARTES		6,450,000						6,450,000	0	6,450,000
214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				179,713,944		179,713,944		179,713,944	0	179,713,944
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	2,987					121	13,486	10,620	2,866	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		29,940,199	2,199,959	5,679,952		3,479,993	515,997,407	549,417,599	0	33,420,192
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		31,067,680					96,506,313	127,573,993	0	31,067,680
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION	27,271,738						338,995,526	311,723,788	27,271,738	0
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,050,157		2,894,335		2,894,335	35,536,347	39,480,839	0	3,944,492
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		16,429,391		617,158		617,158	20,032,186	37,078,735	0	17,046,549
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			6,970,736	6,970,736			89,982,258	89,982,258	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,806,344	3,806,344			40,089,375	40,089,375	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			898,348	898,348			9,521,438	9,521,438	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,266,044	2,266,044			23,983,580	23,983,580	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							16,387,865	16,387,865	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,362,168	6,362,168			67,189,476	67,189,476	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,664,992	3,664,992			38,951,708	38,951,708	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,697,176	2,697,176			28,237,768	28,237,768	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							46,793,564	46,793,564	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			6,464,651	6,464,651			23,564,948	23,564,948	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,304,218	5,304,218			73,683,102	73,683,102	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			600,000	600,000			2,959,997	2,959,997	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			625,000	625,000			6,817,400	6,817,400	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			6,817,400	6,817,400	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		4,200,000	52,078,840	49,978,840	2,100,000		681,308,852	683,408,852	0	2,100,000
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			6,066,647	6,066,647			79,766,166	79,766,166	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,066,647	6,066,647			63,480,095	63,480,095	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							7,795,000	7,795,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		4,200,000	46,012,193	43,912,193	2,100,000		601,542,686	603,642,686	0	2,100,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,056,048	106,665,229	103,167,255	3,497,974		2,207,613,672	2,208,171,746	0	558,074
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,320,810	2,320,810			46,640,352	46,640,352	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,320,810	2,320,810			46,408,432	46,408,432	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			287,313	287,313			37,784,932	37,784,932	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			179,999	179,999			1,376,871	1,376,871	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			107,314	107,314			36,293,821	36,293,821	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							114,240	114,240	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000	7,000,000			84,117,956	84,117,956	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			7,000,000	7,000,000			74,452,331	74,452,331	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			14,728,158	14,728,158			250,324,922	250,324,922	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,003,836	1,003,836			10,629,191	10,629,191	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			81,701	81,701			1,080,215	1,080,215	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							4,125,407	4,125,407	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			2,437,194	2,437,194			16,851,250	16,851,250	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			730,199	730,199			11,449,871	11,449,871	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							1,415,412	1,415,412	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS			999,600	999,600			69,828,477	69,828,477	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							2,993,102	2,993,102	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							8,752,032	8,752,032	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMI ELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			9,475,628	9,475,628			98,591,400	98,591,400	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,276,596	3,276,596			394,015,186	394,015,186	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			208,254	159,271	48,983		291,341,840	291,292,857	48,983	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			55,906	104,889		48,983	66,867,570	66,916,553	0	48,983
215-22-05-003-000-000	GAS							2,796,976	2,796,976	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							2,229,494	2,229,494	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							3,617,432	3,617,432	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,044,840	1,044,840			15,132,796	15,132,796	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,967,596	1,967,596			12,029,078	12,029,078	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		175,644	175,644		175,644		26,076,095	26,076,095	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							533,997	533,997	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							20,120,451	20,120,451	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,526,570	1,526,570	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							923,144	923,144	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							795,770	795,770	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS		175,644	175,644		175,644		1,580,796	1,580,796	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							595,367	595,367	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,400,000	6,658,421	4,258,421	2,400,000		65,571,452	65,571,452	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,400,000	5,246,666	2,846,666	2,400,000		26,636,984	26,636,984	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,411,755	1,411,755			38,934,468	38,934,468	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,480,404	59,300,280	58,377,950	922,330		1,119,843,120	1,120,401,194	0	558,074
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			41,828,632	41,828,632			458,544,868	458,544,868	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							61,856,906	61,856,906	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							649,740	649,740	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,024,623	1,024,623			5,144,972	5,144,972	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		922,330	922,330		922,330		18,040,268	18,040,268	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		558,074	15,524,695	15,524,695			575,606,366	576,164,440	0	558,074
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,974,011	2,974,011			45,137,248	45,137,248	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,774,011	1,774,011			15,753,278	15,753,278	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,200,000	1,200,000			14,391,000	14,391,000	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							6,770,070	6,770,070	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							4,057,900	4,057,900	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							4,165,000	4,165,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							443,830	443,830	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							443,830	443,830	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			6,570,236	6,570,236			117,290,403	117,290,403	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							4,489,420	4,489,420	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,275,362	1,275,362			6,376,810	6,376,810	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			5,294,874	5,294,874			106,424,173	106,424,173	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,373,760	3,373,760			20,368,176	20,368,176	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			3,373,760	3,373,760			11,976,930	11,976,930	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							171,842	171,842	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							74,530,821	74,530,821	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							57,999,203	57,999,203	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							57,999,203	57,999,203	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,600,000	62,450,801	52,216,801	10,234,000		1,267,297,443	1,258,663,443	8,634,000	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,600,000	31,428,280	21,194,280	10,234,000		604,456,590	595,822,590	8,634,000	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			10,862,912	628,912	10,234,000		135,275,578	125,041,578	10,234,000	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							149,276,923	149,276,923	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			4,829,600	4,829,600			217,518,129	217,518,129	0	0
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			4,829,600	4,829,600			127,861,149	127,861,149	0	0
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO							89,656,980	89,656,980	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4,200,770	4,200,770			17,293,839	17,293,839	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	11,534,998	11,534,998			85,092,121	86,692,121	0	1,600,000
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC			200,793	200,793			3,226,592	3,226,592	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2			2,132,550	2,132,550			15,226,499	15,226,499	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			5,210,000	5,210,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE			300,000	300,000			730,000	730,000	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			14,300,000	15,900,000	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 APORTE 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			8,028,689	8,028,689	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			6,088,455	6,088,455			6,088,455	6,088,455	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
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		202,956		13,326		13,326		216,282	0	216,282
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		202,956		13,326		13,326		216,282	0	216,282

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento 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		11,641,749,735	11,641,737,615	2,151,138,221	2,151,117,219	1,068,753,766	1,068,732,764	44,084,147,498	44,084,114,376	12,095,570,49	12,095,537,373

TOTALES A NIVELES DE CUENTA