I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 05/08/2024

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL	7,660,411,905		3,504,282,487	30,775,790,429	3,620,726,666	23,231,822,703		116,444,179	7,543,967,726	
111-01-00-000-000-000	CAJA	263,172,278		1,653,853,378	11,041,453,601	1,730,715,749	10,855,143,694		76,862,371	186,309,907	
111-01-01-000-000-000	CAJA	263,172,278		1,653,853,378	11,041,453,601	1,730,715,749	10,855,143,694		76,862,371	186,309,907	
111-01-01-001-000-000	CAJA	263,172,278		1,653,853,378	11,041,453,601	1,730,715,749	10,855,143,694		76,862,371	186,309,907	
111-01-01-001-001-000	CAJA	263,172,278		1,653,853,378	11,041,453,601	1,730,715,749	10,855,143,694		76,862,371	186,309,907	
111-01-01-001-001-001	CAJA	263,172,278		1,653,853,378	11,041,453,601	1,730,715,749	10,855,143,694		76,862,371	186,309,907	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-001-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-001-001-001	CTA. MUNICIPAL BANCO ESTADO NO CORRESPONDE										
111-02-01-001-001-002	CTA. CTE. SALUD										
111-02-01-001-001-005	CTA. CTE. EDUCAC. JECD										
111-02-01-001-001-006	CTA.CTE.ADM. DELEGADA ESC. PANIAHUE										
111-02-01-001-001-008	CTA.CTE. MUNICIPAL MIDEPLAN										
111-02-01-001-001-010	CTA.CTE. PROGRAMA PUENTE										
111-02-01-001-001-012	CTA.CTE.MUNIC. INSTITUTO NAC. DE DEPORTE										
111-02-01-001-001-013	CTA.CTE.MUNIC. PROGRAMA CONACE										
111-02-01-001-001-014	CTA.CTE.MUNIC. F.N.D.R.										
111-02-01-001-001-015	CTA.CTE.MUNIC. PRODESAL-INDAP										
111-02-01-001-001-016	CTA.CTE.MUNIC. PROGRAMA SENCE										
111-02-01-001-001-019	CTA.CTE.FDOS CASINO COLCHAGUA										
111-02-01-001-001-020	CTA.CTE.FDOS PROGRAMA JUNJI										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,273,923,762		1,842,007,336	18,971,166,954	1,878,781,380	11,734,017,236		36,774,044	7,237,149,718	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,273,923,762		1,842,007,336	18,971,166,954	1,878,781,380	11,734,017,236		36,774,044	7,237,149,718	
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,273,923,762		1,842,007,336	18,971,166,954	1,878,781,380	11,734,017,236		36,774,044	7,237,149,718	
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,273,923,762		1,842,007,336	18,971,166,954	1,878,781,380	11,734,017,236		36,774,044	7,237,149,718	
111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		33				33				33
111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN	250,095,320		1,207,500	390,417,056	33,543,999	172,658,235		32,336,499	217,758,821	
111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCI - INST. NACIONAL DE DEPORTE	2,100,238,136			2,687,239,628	435,720,879	1,022,722,371		435,720,879	1,664,517,257	
111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE	35,411,262			56,957,517	3,580,700	25,126,955		3,580,700	31,830,562	
111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE	27,131,249			45,507,338	3,430,804	21,806,893		3,430,804	23,700,445	
111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIONAL	33,513,553			43,288,936	19,596,333	29,371,716		19,596,333	13,917,220	
111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL	42,976,283		1,522,856	74,566,763	13,253,160	43,320,784		11,730,304	31,245,979	
111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE	19,411,279			30,706,763	4,028,767	15,324,251		4,028,767	15,382,512	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO	1,231,869,698		63,849,699	1,658,979,816	15,153,639	378,414,058	48,696,060		1,280,565,758	
111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	2,225,481,328		1,734,215,629	12,386,009,576	1,298,464,416	9,724,777,035	435,751,213		2,661,232,541	
111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - EMERGENCIA POR CATASTROFES NATURALES	3,806,987			3,806,987					3,806,987	
111-03-01-001-001-053	CTA.CTE. BCI - EMERGENCIA POR CATASTROFES NATURALES	1,197,066			1,197,066					1,197,066	
111-03-01-001-001-055	CTA.CTE. BCI - APORTES AL ESPACIO PUBLICO	70,061,984			70,504,964		442,980			70,061,984	
111-03-01-001-001-057	CTA.CTE. BCI - BIENESTAR MUNICIPAL										
111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS	1,232,729,650		41,211,652	1,521,984,544	52,008,683	300,051,925		10,797,031	1,221,932,619	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	123,315,865		8,421,773	763,169,874	11,229,537	642,661,773		2,807,764	120,508,101	
111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	123,315,865		8,421,773	763,169,874	11,229,537	642,661,773		2,807,764	120,508,101	
111-08-01-001-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	123,315,865		8,421,773	763,169,874	11,229,537	642,661,773		2,807,764	120,508,101	
111-08-01-001-001-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	123,315,865		8,421,773	763,169,874	11,229,537	642,661,773		2,807,764	120,508,101	
111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	123,315,865		8,421,773	763,169,874	11,229,537	642,661,773		2,807,764	120,508,101	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-001-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-001-001-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-001-001-001	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-03-001-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-03-001-001-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-03-001-001-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-99-001-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-99-001-001-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-99-001-001-001	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	2,176,388,439		92,005,346	2,755,426,948	83,593,649	570,626,812	8,411,697		2,184,800,136	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-001-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-001-001-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-001-001-001	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-001-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-02-01-001-001-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-001-001-001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,040,795		470,180	31,001,620	120,000	5,610,645	350,180		25,390,975	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,040,795		470,180	31,001,620	120,000	5,610,645	350,180		25,390,975	
114-03-01-001-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,040,795		470,180	31,001,620	120,000	5,610,645	350,180		25,390,975	
114-03-01-001-001-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,040,795		470,180	31,001,620	120,000	5,610,645	350,180		25,390,975	
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	2,488,407		470,180	5,484,087		2,525,500	470,180		2,958,587	
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA	22,552,388			25,517,533	120,000	3,085,145		120,000	22,432,388	
114-04-00-000-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-000-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-001-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-001-001-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-04-01-001-001-001	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,046,194,812		91,208,558	2,617,774,213	83,300,249	563,671,092	7,908,309		2,054,103,121	
114-05-01-000-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,046,194,812		91,208,558	2,617,774,213	83,300,249	563,671,092	7,908,309		2,054,103,121	
114-05-01-001-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,046,194,812		91,208,558	2,617,774,213	83,300,249	563,671,092	7,908,309		2,054,103,121	
114-05-01-001-001-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN	2,046,194,812		91,208,558	2,617,774,213	83,300,249	563,671,092	7,908,309		2,054,103,121	
114-05-01-001-001-001	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES										
114-05-01-001-001-005	PME ESC.G-260										
114-05-01-001-001-006	PME ESCUELA F-296										
114-05-01-001-001-008	PROY.GRUPOS EXTRAESCOLARES										
114-05-01-001-001-009	ALTERN.CURRICULARES LICEO-B17	98,112			98,112					98,112	
114-05-01-001-001-012	BECAS PERFEC.CAJA COMPENSACION LOS ANDES										
114-05-01-001-001-013	EDUC.AMB.ESC.F-253										
114-05-01-001-001-014	GRUPOS DIF.ESCUELA D-104										
114-05-01-001-001-015	GRUPOS DIFER. ESC.E-268										
114-05-01-001-001-016	GRUPOS DIFER.ESC.F-296	2,156,960			2,156,960					2,156,960	
114-05-01-001-001-017	GRUPOS DIFE.ESC.F299										
114-05-01-001-001-018	PME ESC.CARCEL										
114-05-01-001-001-019	PROYECTO PME. ESC. F-299 MILLAHUE APALTA										
114-05-01-001-001-020	PME.ESC.F253 LA GRANJA										
114-05-01-001-001-021	PROYECTO PME. ESC. F255 LA FINCA										
114-05-01-001-001-022	PME Y DIFER. ESC.F-256 BARREALES										
114-05-01-001-001-023	PME F-262 I.YAQUIL										
114-05-01-001-001-024	PME ESC.F264 LA PATAGUA										
114-05-01-001-001-025	PME ESCUELA D-104										
114-05-01-001-001-026	PROY.LICEO ADULTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-027	DIGEDER ACTIV. DEPORTIVA BASQUETBOL										
114-05-01-001-001-028	DEPORTE EDUC.DIFERENCIAL										
114-05-01-001-001-029	FOMENTO BIBLIOTECARIO										
114-05-01-001-001-030	PME F-259 LA LAJUELA										
114-05-01-001-001-031	PME G266 R.YAQUIL										
114-05-01-001-001-032	PME ESC.G467 GDO.ALTO										
114-05-01-001-001-033	P.M.E.ESC.G-510 EL BOLDAL										
114-05-01-001-001-034	PROY.DIGE.JUDEMU										
114-05-01-001-001-035	PROY. ESC. PREVENCION CONSUMO DROGAS										
114-05-01-001-001-036	PROY. DIGEDER 1§ Y 2§ E.BAS.PSICOMOTRICI										
114-05-01-001-001-037	PROGRAMA CHILE CALIFICA										
114-05-01-001-001-038	PROY.50% SUBSI.ASIST. TECN. LICEO B-17										
114-05-01-001-001-039	PROY.P.M.E. MECE ESC. E-268										
114-05-01-001-001-040	PROY. DIGEDER 3§ Y 4§ E.BAS.ESC.PREDEPOR										
114-05-01-001-001-041	PROY. DIGEDER 5§ Y 6§ BAS.ESC.POLIDEPOR.										
114-05-01-001-001-042	PROY. DIGEDER 7§ Y 8§ BAS.ESC.ESPEC.DEP.										
114-05-01-001-001-043	PROY.ATENCION ADULTO MAYOR I.DE YAQUIL										
114-05-01-001-001-044	PROY. IMPLEMENT.TALLERES LICEO B-17										
114-05-01-001-001-045	PROY.P.M.E. LICEO STA.CRUZ										
114-05-01-001-001-046	PROY.P.M.E.LICEO POLITECNICO										
114-05-01-001-001-047	MECE MEDIA "FORM. LIDERAZGO JUVENIL C-16										
114-05-01-001-001-048	TALLERES ACLE LICEO DE ADULTOS										
114-05-01-001-001-049	GTOS.GRALS.JORNADAS INTRA-LICEO(B17-C16)										
114-05-01-001-001-050	PROY.ASIST.TECNICA INST.POLITECNICO-C16)										
114-05-01-001-001-051	PME CORPANAPAL (G-252/G-254/G-297)										
114-05-01-001-001-052	P-900 ESCUELA E-268										
114-05-01-001-001-053	MEJORAMIENTO HIGIENE BUCAL										
114-05-01-001-001-054	PME MICROCENTRO SIGLO XXI										
114-05-01-001-001-055	DIGEDER-ACTIV.DEPORTIVAS BASQUETBOL										
114-05-01-001-001-056	DIGEDER-ACTIV.DEPORTIVAS VOLEIBOL										
114-05-01-001-001-057	AMPLIAC. ESTAB.EDUCAC. (J.E.C.D.)	5,000			5,000					5,000	
114-05-01-001-001-058	CAMPAMENTO COMUNAL JUVENIL										
114-05-01-001-001-059	ADMINISTRACION DELEGADA LICEO SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-060	PROY.EDUC.AMBIENTAL ESC.PANIAHUE Y MILLA										
114-05-01-001-001-061	COMITE LAS ROSAS	70,997,716			70,997,716					70,997,716	
114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION		13,073,811	4,379,490	6,808,602	4,858,204	20,361,127		478,714		13,552,525
114-05-01-001-001-063	SERVICIO SEGURO SOCIAL	900			900					900	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-064	BONO SOLIDARIO P.G.E.										
114-05-01-001-001-065	ARTE Y CULTURA										
114-05-01-001-001-066	MUNICIPALIDADES CHIMBARONGO/CHEPICA	72,587			72,587					72,587	
114-05-01-001-001-067	CENTRO PADRES F262										
114-05-01-001-001-068	PROGRAMA PUENTE	773,702			773,702					773,702	
114-05-01-001-001-069	PLAZAS RECREATIVAS										
114-05-01-001-001-070	COMITE LOS CASTAÑOS										
114-05-01-001-001-071	SERVICIOS PERIODISTICOS										
114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE	4,203,177		4,028,767	21,831,634	4,028,767	17,628,457			4,203,177	
114-05-01-001-001-073	CONCURSO REGIONAL Y PROVINCIAL DE CUECA	6,952,437			6,952,437					6,952,437	
114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		16,917,069	20,759,548	142,764,845	4,081,807	143,004,173	16,677,741			239,328
114-05-01-001-001-075	PROYECTO HABITACIONAL MEJOR. FONDO SOLIDARIO	41,920,000			41,920,000					41,920,000	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE	337,465,128			337,465,128					337,465,128	
114-05-01-001-001-077	FUNDACION LA DEHESA	45,361,127			45,361,127					45,361,127	
114-05-01-001-001-078	OTROS										
114-05-01-001-001-079	ADQUISICION BASUREROS										
114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTROS	147,400		810,009	5,902,964	19,990	4,965,545	790,019		937,419	
114-05-01-001-001-081	FOSIS ELAB. DISE¥O ING. AGUA POTABLE										
114-05-01-001-001-082	SERVICIO NACIONAL ADULTO MAYOR										
114-05-01-001-001-083	FOSIS CONSTRUC. E ILUMIN MULTI. ESCUELA										
114-05-01-001-001-084	FOSIS PROG.REINSER.LABORAL Y EMPLEO EXTR										
114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"	6,082,056		3,580,700	31,862,425	3,370,284	25,569,953	210,416		6,292,472	
114-05-01-001-001-086	PROGR.GEN.EMPLEOS-CONSTR.VEREDAS ECHAURR										
114-05-01-001-001-087	PROY.GEN.EMP.HAB.MEJ.PLAZA YAQ.Y MILLAH.										
114-05-01-001-001-088	PROY.GEN.EMPL.HABIL.PLAZA V.VALENZUELA										
114-05-01-001-001-089	PINT.FACHADAS EDIF.PUBL,PASOS PEAT.Y ARB										
114-05-01-001-001-090	CONST.PASOS MINUSVALIDOS SECTOR CENTRO										
114-05-01-001-001-091	PGE PROY.REPOS.ACERAS C.R.CASANOVA NORTE										
114-05-01-001-001-092	PGE PROY.LIMP.CANAL STA.CRUZ,E.GUIRIVILO										
114-05-01-001-001-093	P.G.E.HABILITACION A.VERDE COMPLEJO DEP.										
114-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO	1,124,106		1,977,328	8,073,724	1,584,440	6,556,730	392,888		1,516,994	
114-05-01-001-001-095	FOSIS PROY.NIVEL.BASICA Y COMPET.LABORAL										
114-05-01-001-001-097	PRODESAL	90,693,775		5,865,152	125,884,687	5,940,132	35,265,892		74,980	90,618,795	
114-05-01-001-001-098	PGE PROYECTO REINSERCION LABORAL										
114-05-01-001-001-099	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	730,579,632			730,579,632					730,579,632	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-132	FERIA COSTUMBRES Y COMIDAS COLCHAGUA	4,650,000			4,650,000					4,650,000	
114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA	14,923,823		188,000	15,111,823			188,000		15,111,823	
114-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	2,824,741		60,000	17,798,735	1,925,589	16,839,583		1,865,589	959,152	
114-05-01-001-001-138	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	3,131,099			3,131,099					3,131,099	
114-05-01-001-001-139	CONACE	4,765,644		3,430,804	28,849,236	3,430,804	24,083,592			4,765,644	
114-05-01-001-001-140	PROY. NIVELACION COMPETENC. LABORALES	5,496,000			5,496,000					5,496,000	
114-05-01-001-001-141	PROGRAMA EJE	15,053,175			15,220,575		167,400			15,053,175	
114-05-01-001-001-142	PROGR. SUPERANDO LA SEQUIA	6,000,000			6,000,000					6,000,000	
114-05-01-001-001-143	PROGR. INTERMEDIACION LABORAL	1,300,000			1,300,000					1,300,000	
114-05-01-001-001-144	SALUD MENTAL INTEGRAL EN ATENC. PRIMARIA										
114-05-01-001-001-146	PROGRAMA ENLACE COMUNIDAD										
114-05-01-001-001-147	FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	5,892,575		920,000	10,318,248		3,505,673	920,000		6,812,575	
114-05-01-001-001-148	FORTALEC. GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA		1,970,570		1,260,000		3,230,570				1,970,570
114-05-01-001-001-149	ARTE PARTICIPATIVO Y REFORMA PREVISIONAL	36,190,408			36,190,408					36,190,408	
114-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUMO	912,196			912,196					912,196	
114-05-01-001-001-152	CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS		497,814		3,669,260		4,167,074				497,814
114-05-01-001-001-153	FONDO SOCIAL DISCAPACIDAD										
114-05-01-001-001-154	MIN. INTERIOR - EMERGENCIA	5,295,480			5,295,480					5,295,480	
114-05-01-001-001-155	PROGRAMA REGISTRO EMERGENCIA ZONA DE CATASTROFE	3,600,000			3,600,000					3,600,000	
114-05-01-001-001-157	FDO.INTERVENC.DESARROLLO INFANTIL 2011	2,492,172			2,492,172					2,492,172	
114-05-01-001-001-159	FONDO CONCURSABLE HABIL.ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
114-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	4,501,311		947,341	11,022,074	947,341	6,520,763			4,501,311	
114-05-01-001-001-161	CONSTRUCCION SEMAFOROS COMUNA SANTA CRUZ	54,657,442			54,657,442					54,657,442	
114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	5,643,933		1,405,207	13,990,658	2,185,861	9,127,379		780,654	4,863,279	
114-05-01-001-001-163	PROY. CONSTRUCC. CASETAS SANITARIAS PANIAHUE	72,163,258			72,163,258					72,163,258	
114-05-01-001-001-164	PROY. 2% DEPORTE		300				300				300
114-05-01-001-001-165	FRIL REPAR.PLANTAS TRATAM.DIVERSOS COMITES										
114-05-01-001-001-166	FRIL-SOLUC.DEFIN.,RECUPER.Y RECONSTR.PATRIMONIAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-167	FRIL-CONSTRUC.CUBIERTA MULTICANCHA POLITECNICO										
114-05-01-001-001-168	FRIL-CONSTR. GIMNASIO MUNICIPAL ESC. BARREALES										
114-05-01-001-001-169	FRIL-REPARAC. PLANTA DE TRATAMIENTO POB. EL ROSAL										
114-05-01-001-001-170	FRIL-CONSTR. EXTENSION RED AGUA LOTEO BARREALES	46,938,434			46,938,434					46,938,434	
114-05-01-001-001-171	FRIL-CONSTR. ESTACION MEDICA PANIAHUE										
114-05-01-001-001-172	FRIL-AMPLIAC. SEDE ADULTO MAYOR Y KIOSCOS ARTESANOS										
114-05-01-001-001-173	FRIL-MEJORAM.SEDES SOCIALES V.ARAUCO Y EL ROSARIO										
114-05-01-001-001-174	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO CHOMEDAHUE					16,677,741	16,677,741		16,677,741		16,677,741
114-05-01-001-001-175	FRIL-MEJORAM.PAVIMENT.BASICA CJON LO MALDONADO										
114-05-01-001-001-176	FRIL-REPARAC.PLANTA DE TRATAMIENTO CARMEN VALENZUELA										
114-05-01-001-001-177	FRIL-MODULOS DE EMERGENCIA										
114-05-01-001-001-178	FRIL-PLAZAS ACTIVAS VARIOS SECTORES RURALES										
114-05-01-001-001-179	FRIL-MEJORAM. ESTADIO MUNICIPAL J.M.G.										
114-05-01-001-001-180	FRIL-CONSTRUCC. SEDE SOCIAL PABLO NERUDA III										
114-05-01-001-001-181	PROYECTOS FRIL DIVERSOS										
114-05-01-001-001-182	CONSTRUC.CUBIERTA Y SOTERRAMIENTO CALLE TERMINAL DE BUSES		47				47				47
114-05-01-001-001-183	CONSTRUC.MULTICANCHA CUBIERTA POBLAC. SANFURGO										
114-05-01-001-001-184	FRIL-CONSTR.RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORE										
114-05-01-001-001-185	FRIL-MEJORAM.ILUMINACION PUENTE PANIAHUE										
114-05-01-001-001-186	SEGURIDAD CIUDADANA	1,618,400			1,618,400	1,618,400	1,618,400		1,618,400		
114-05-01-001-001-187	FRIL-ADQ.MATER.CONSTR.MEDIAGUAS Y DISTR.FAM.DAMNIFICADAS	253,966			253,966					253,966	
114-05-01-001-001-188	FRIL-PAVIMENTO BASICO CAMINO I. GUINDO - CAPELLANIA	23,016,142			23,016,142					23,016,142	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-189	FRIL-CONSTR.ACERAS E INSTALAC.SEMAFOROS JJ.CARVACHO/SANFUR										
114-05-01-001-001-190	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS EN 21 DE MAYO										
114-05-01-001-001-191	FRIL-CONSTRUCC. SEDE COMUN. VILLA MAGISTERIO	1			1					1	
114-05-01-001-001-192	FRIL - CONSTRUC. ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARO										
114-05-01-001-001-193	FRIL-MEJORAM.VIAL Y PEATONAL CALLE I. VALDES Y ERRAZURIZ										
114-05-01-001-001-194	FRIL - EQUIPAM. JUEGOS INFANTILES Y MAQ.. EJERCICIOS POBLAC.	86,120,997			86,120,997					86,120,997	
114-05-01-001-001-195	FRIL-CONSTRUCC. ARBORIZACION PARQUE PANIAHUE										
114-05-01-001-001-197	FRIL-CONSTRUCC. AREA DE JUEGO PARQUE SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-198	FRIL-REPOS.SEDE SOCIAL, MOBIL.CIERRE E ILUM.PLAZA LA FINCA										
114-05-01-001-001-199	FRIL-CONSTR.MULTICANCHA V.SN FCO Y MEJ.MULTIC.V.LAS GARZAS										
114-05-01-001-001-200	FRIL-MEJORAMIENTO MEDIALUNA DE SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-201	FRIL-CONSTRUCC.MULTICANCHA VILLA LOS ROSALES										
114-05-01-001-001-202	FRIL-EQUIPAM.JUEGOS INFANTILES Y MAQ.EJERCICIOS										
114-05-01-001-001-203	FRIL-MEJOR.SEDE SOCIAL Y CONSTR.MULTICANCHA SECTOR CORVI										
114-05-01-001-001-204	FRIL- MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR URBANO SANTA CRUZ										
114-05-01-001-001-205	FRIL-MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO AV. ERRAZURIZ Y CALLE CASAN										
114-05-01-001-001-206	FRIL-CONSTRUCCION PAVIMENTO BASICO CAMINO EL TAMBO										
114-05-01-001-001-207	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACION LAUTARO	96,231,066			96,231,066					96,231,066	
114-05-01-001-001-208	COVID 19 - APORTE SOLIDARIO EMERGENCIA	44			44					44	
114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	14,193,588		5,413,333	56,123,256	4,297,071	40,813,406	1,116,262		15,309,850	
114-05-01-001-001-210	SEGURIDAD DRONES	39,426,877			39,426,877					39,426,877	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC	35,687,362		19,452,548	120,500,141	11,161,498	76,521,729	8,291,050		43,978,412	
114-05-01-001-001-212	CONSTRUCC. ACERAS NORTE CALLE R. SANFURGO	67,963,298			67,963,298					67,963,298	
114-05-01-001-001-213	MEJORAM. PLAZA CRUZ DE BARRICAS STA. CRUZ	22,840,340			22,840,340					22,840,340	
114-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO										
114-05-01-001-001-215	SENAMA-DIAGNOSTICO PARTICIP.DE CIUDADES AMIGABLES		1,664,058				1,664,058				1,664,058
114-05-01-001-001-216	SENADIS-FDO. NAC. PROY. INCLUSIVOS										
114-05-01-001-001-217	DEFICIT HIDRICO AGRICULTURA										
114-05-01-001-001-218	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BASICO SAN ALFONSO Y CALLE LO HERRERA	24,058,230			24,058,230					24,058,230	
114-05-01-001-001-219	FRIL-CONSTRUC.SEDE COMUNITARIA GUINDO ALTO										
114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALTA	6,825,742		3,997,807	32,403,508	3,256,722	24,836,681	741,085		7,566,827	
114-05-01-001-001-221	SIEMBRA POR CHILE										
114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	11,500,801		2,060,000	20,243,426	4,560,000	11,242,625		2,500,000	9,000,801	
114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO	6,353,750		4,225,000	30,835,000		20,256,250	4,225,000		10,578,750	
114-05-01-001-001-224	FRIL-MEJORAM. CAMINOS NO ENROLADOS										
114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	8,162,371		6,504,997	49,931,144	8,153,071	43,416,847		1,648,074	6,514,297	
114-05-01-001-001-228	INCENTIVOS A LA COLOCACION OMIL										
114-05-01-001-001-230	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO STA.CRUZ										
114-05-01-001-001-231	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION Y REPOSC. CESPED CLUB DEP. CHOMEDAHUE										
114-05-01-001-001-232	FRIL-MEJORAMIENTO CAMINOS SECTOR QUINAHUE										
114-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO			1,202,527	5,629,097	1,202,527	5,629,097				
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-001-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-001-001-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-001-001-001	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-07-01-000-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-07-01-001-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-07-01-001-001-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-07-01-001-001-001	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-001-001-084	FOSIS REINSERC. LABORAL Y EMPLEO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,152,832		326,608	106,651,115	173,400	1,345,075	153,208		105,306,040	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,152,832		326,608	106,651,115	173,400	1,345,075	153,208		105,306,040	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,152,832		326,608	106,651,115	173,400	1,345,075	153,208		105,306,040	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,152,832		326,608	106,651,115	173,400	1,345,075	153,208		105,306,040	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	1,492,762		192,824	2,186,845	173,400	674,659	19,424		1,512,186	
114-08-01-001-001-002	AREAS VERDES	33,757,301			33,757,301					33,757,301	
114-08-01-001-001-003	TELEFONO Y OTROS	9,107,031			9,107,031					9,107,031	
114-08-01-001-001-004	FDO. UNICO PRESTAC. FAMILIARES	868,014			868,014					868,014	
114-08-01-001-001-005	GARANTIA EMPRESA DE CORREOS	170,000			170,000					170,000	
114-08-01-001-001-006	CANAEMPU Y OTROS										
114-08-01-001-001-007	CAJA COMPENSACION										
114-08-01-001-001-008	OTROS	58,886,454		133,784	59,690,654		670,416	133,784		59,020,238	
114-08-01-001-001-009	REINTEGRO LLAMADAS LARGA DISTANCIA										
114-08-01-001-001-010	CELULARES OTRAS AREAS										
114-08-01-001-001-012	DEVOLUCIONES VARIAS	871,270			871,270					871,270	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-001-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-001-001-001	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	4,051,559,580		1,010,075,400	13,224,056,737	1,622,574,397	9,784,996,154		612,498,997	3,439,060,583	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES	577,204,940		280,550,467	3,452,399,624	862,535,034	3,457,179,251		581,984,567		4,779,627
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	437,299,617		44,987,428	1,619,761,912	626,971,995	1,764,446,862		581,984,567		144,684,950
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	423,202,373		10,161,510	1,309,980,270	565,327,719	1,441,944,106		555,166,209		131,963,836
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	423,202,373		10,161,510	1,309,980,270	565,327,719	1,441,944,106		555,166,209		131,963,836
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	391,075,446			987,518,182	527,888,573	1,124,331,309		527,888,573		136,813,127
115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA	824,499		9,902,418	231,601,296	11,667,052	232,541,431		1,764,634		940,135
115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTTES. ENROLADAS	1,948,003			10,567,119	6,369,354	14,988,470		6,369,354		4,421,351
115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140	804,290			23,076,422	19,143,648	41,415,780		19,143,648		18,339,358
115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL										
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL										
115-03-01-001-001-007	OCUPAC.TERRENO USO PUBLICO PTTE. FUERA ROL			32,984	97,650	32,984	97,650				
115-03-01-001-001-008	PERMISO PRECARIO										
115-03-01-001-001-009	PATENTE ENROLADA AÑO ANTERIOR										
115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	28,550,135		226,108	57,119,601	226,108	28,569,466			28,550,135	
115-03-01-001-001-011	PATENTE DE ALCOHOL ARTICULO 24										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-001-001-999	Otras Patentes Municipales										
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-001-002-001	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXX										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	14,097,244		18,880,619	176,189,640	45,698,977	188,910,754		26,818,358		12,721,114
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			11,603,794	43,087,452	11,603,794	43,087,452				
115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO				5,616,904		5,616,904				
115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPTO TERRIT. SALDO			11,603,794	37,470,548	11,603,794	37,470,548				
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,097,244		1,021,899	65,894,136	27,840,257	78,615,250		26,818,358		12,721,114
115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA	14,097,244		576,282	61,472,906	27,394,640	74,194,020		26,818,358		12,721,114
115-03-01-002-002-002	Aseo patente provisoria			238,798	1,155,619	238,798	1,155,619				
115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			206,819	3,265,611	206,819	3,265,611				
115-03-01-002-002-004	Aseo Patente de Alcohol Art.140 xxxxxxxxxxxxxx										
115-03-01-002-002-005	Aseo Patente Microempresas										
115-03-01-002-002-006	Aseo Patente Kiosco en la Via Publica										
115-03-01-002-002-007	Aseo Patente Ferias Libres										
115-03-01-002-002-008	Aseo Permiso Precario										
115-03-01-002-002-009	ASEO PATENTE ENROLADA AÑO ANTERIORES										
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			6,254,926	67,208,052	6,254,926	67,208,052				
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			6,254,926	67,208,052	6,254,926	67,208,052				
115-03-01-002-003-002	Retiro de Escombros										
115-03-01-002-003-003	ASEO AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			6,425,299	104,936,994	6,425,299	104,936,994				
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIóN Y CONSTRUCCIóN										
115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION										
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1,514,971	57,958,418	1,514,971	57,958,418				
115-03-01-003-002-001	Derechos patente provisoria			238,979	1,585,698	238,979	1,585,698				
115-03-01-003-002-002	VENDIMIA DERECHOS PERMISOS PROVISORIOS				45,291,374		45,291,374				
115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			591,329	2,869,648	591,329	2,869,648				
115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			684,663	8,211,698	684,663	8,211,698				
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,070,632		9,070,632				
115-03-01-003-003-001	Propaganda patente enrolada				8,934,452		8,934,452				
115-03-01-003-003-002	Propaganda patente provisoria				136,180		136,180				
115-03-01-003-003-003	Derechos Propaganda Patente de Alcohol Art.24 xxxxxxxxxxxxxx										
115-03-01-003-003-004	Derechos Propaganda Patente Microempresas										
115-03-01-003-003-005	Derechos de Propaganda Patente Kiosco en la Via Publica										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-003-003-006	Derechos de Propaganda Patente Ferias Libres										
115-03-01-003-003-007	Derechos Propaganda Permisos Precarios										
115-03-01-003-003-009	PROPAGANDA PATENTE AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-003-999	Derechos de Otras Propagandas										
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			4,214,372	27,940,245	4,214,372	27,940,245				
115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			4,214,372	27,940,245	4,214,372	27,940,245				
115-03-01-003-999-000	OTROS			695,956	9,967,699	695,956	9,967,699				
115-03-01-003-999-001	DERECHOS EXTRACCION ARIDOS SANTA CRUZ										
115-03-01-003-999-002	OTROS										
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P. PATENTES ENROLADAS										
115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas			197,901	6,467,802	197,901	6,467,802				
115-03-01-003-999-005	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patentes Provisorias										
115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			451,878	3,093,400	451,878	3,093,400				
115-03-01-003-999-007	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO			39,580	354,990	39,580	354,990				
115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE OBRAS				18,992		18,992				
115-03-01-003-999-010	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE RENTAS										
115-03-01-003-999-011	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE FINANZAS										
115-03-01-003-999-012	B.N.U.P PATENTES AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-999-013	ART-52-53 PATENTES AÑOS ANTERIORES										
115-03-01-003-999-014	ESTAMPILLAS Y GUIAS DE LIBRE TRANSITO			6,597	32,515	6,597	32,515				
115-03-01-003-999-015	IMPUESTO A LA RENTA										
115-03-01-003-999-999	Otros Derechos No Clasificados										
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIóN			9,520,000	28,560,000	9,520,000	28,560,000				
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			9,520,000	28,560,000	9,520,000	28,560,000				
115-03-01-004-001-001	CONCESION PARQUIMETROS			9,520,000	28,560,000	9,520,000	28,560,000				
115-03-01-004-001-002	CONCESIONES CASINOS COLEGIOS										
115-03-01-004-001-999	Otros no Considerados										
115-03-01-999-000-000	OTRAS				95,008		95,008				
115-03-01-999-001-000	OTRAS				95,008		95,008				
115-03-01-999-001-001	Convenio patentes comerciales										
115-03-01-999-001-002	Convenio O.B.N.U.P.										
115-03-01-999-001-003	FIESTAS PATRIAS										
115-03-01-999-001-004	Convenio Extraccion Aridos										
115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom				95,008		95,008				
115-03-01-999-001-006	Convenio Regularizaciones dom										
115-03-01-999-001-007	Convenio Permisos de Circulacion										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-999-002-999	Otros Convenios no Considerados										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	139,905,323		23,429,049	1,192,384,565	23,429,049	1,052,479,242			139,905,323	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIóN	139,905,323		12,762,066	1,123,804,048	12,762,066	983,898,725			139,905,323	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,464,482		4,785,768	421,426,383	4,785,768	368,961,901			52,464,482	
115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,464,482		4,785,768	421,426,383	4,785,768	368,961,901			52,464,482	
115-03-02-001-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES										
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	87,440,841		7,976,298	702,377,665	7,976,298	614,936,824			87,440,841	
115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	87,440,841		7,976,298	702,377,665	7,976,298	614,936,824			87,440,841	
115-03-02-001-002-002	DE BENEFICIO FDO. COMUN AÑOS ANTERIORES										
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			10,624,102	68,184,332	10,624,102	68,184,332				
115-03-02-002-001-000	PRIMERA LICENCIA CLASE B C D O F			10,079,866	63,870,843	10,079,866	63,870,843				
115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			2,018,580	11,997,969	2,018,580	11,997,969				
115-03-02-002-001-002	DERECHOS VARIOS TTO, MODIF.LICENCIAS				6,434		6,434				
115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			8,061,286	51,866,440	8,061,286	51,866,440				
115-03-02-002-002-000	PRIMERA LICENCIA CLASE E										
115-03-02-002-002-001	CONTROL DE VISTA										
115-03-02-002-003-000	PRIMERA LICENCIA CLASE PROFESIONAL A1 O A2 O A4			32,984	1,690,655	32,984	1,690,655				
115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			32,984	1,690,655	32,984	1,690,655				
115-03-02-002-004-000	AGREGAR CLASE PROFESIONAL A3 O A5			511,252	2,622,834	511,252	2,622,834				
115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			511,252	2,622,834	511,252	2,622,834				
115-03-02-999-000-000	OTROS			42,881	396,185	42,881	396,185				
115-03-02-999-001-000	OTROS			9,895	142,580	9,895	142,580				
115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			9,895	142,580	9,895	142,580				
115-03-02-999-002-000	DUPLICADOS PCV			32,986	253,605	32,986	253,605				
115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			32,986	253,605	32,986	253,605				
115-03-02-999-003-000	DUPLICADOS PATENTES										
115-03-02-999-003-001	DUPLICADOS PATENTES										
115-03-02-999-999-000	Otros										
115-03-02-999-999-999	Otros										
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIóN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063. DE 1979			212,133,990	640,253,147	212,133,990	640,253,147				
115-03-03-001-000-000	PARTICIPACIóN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063. DE 1979			212,133,990	640,253,147	212,133,990	640,253,147				
115-03-03-001-001-000	PARTICIPACIóN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063. DE 1979			212,133,990	640,253,147	212,133,990	640,253,147				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-03-001-001-001	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL				20,767,251		20,767,251				
115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			212,133,990	619,485,896	212,133,990	619,485,896				
115-03-03-002-000-000	Participacion Impuesto Territorial										
115-03-03-002-001-000	Participacion Impuesto Territorial										
115-03-03-002-001-001	Participacion Impuesto Territorial										
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-03-99-001-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-03-99-001-001-000	OTROS TRIBUTOS										
115-03-99-001-001-001	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				343,208,396		343,208,396				
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-001-001-000	DONACIONES										
115-05-01-001-001-001	DONACIONES										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS				343,208,396		343,208,396				
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO				195,449,004		195,449,004				
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE				195,449,004		195,449,004				
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFER.CTES DE LA SUBDERE				195,449,004		195,449,004				
115-05-03-002-999-002	INDAP										
115-05-03-002-999-003	CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIóN										
115-05-03-003-001-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIóN										
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL										
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL										
115-05-03-003-001-003	SUBVENCION RURALIDAD										
115-05-03-003-001-004	SUBVENCION ADULTOS										
115-05-03-003-001-005	SUBVENCION INTEGRACION										
115-05-03-003-001-006	SUBVENCION LENGUAJE										
115-05-03-003-001-007	SUBVENCION MANTENIMIENTO										
115-05-03-003-001-008	LEY 19.410										
115-05-03-003-001-009	LEY 19.464										
115-05-03-003-001-010	DESEMPEÑO DIFICIL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-003-001-011	OTRAS SUBVENCIONES										
115-05-03-003-001-012	PROFESOR ENCARGADO										
115-05-03-003-001-013	AVDI										
115-05-03-003-001-014	ADECO										
115-05-03-003-001-015	AEP										
115-05-03-003-001-016	BRP										
115-05-03-003-001-017	REFORZAMIENTO EDUCATIVO										
115-05-03-003-001-018	SNED										
115-05-03-003-001-019	SEP										
115-05-03-003-001-020	PRO-RETENCION										
115-05-03-003-001-021	ANTICIPO POR RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES										
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL										
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA										
115-05-03-003-002-003	FONDO DE RECONVERSION										
115-05-03-003-002-004	FONDO DE REVITALIZACION										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIN DE ESCOLARIDAD										
115-05-03-003-003-001	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD										
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-003-999-001	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIóN PREBASICA										
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF										
115-05-03-004-001-002	PROGRAMA CECI										
115-05-03-004-001-003	CONVENIO INTERVENCION PSICOSOCIAL HPV										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIóN MENORES EN SITUACIóN IRREGULAR										
115-05-03-005-001-001	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR [1]										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY NRO. 19.378 ART. 49										
115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 [1]										
115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N° 20.033, ART 8°										
115-05-03-007-001-001	PATENTES ACUICOLAS LEY 20.033 ART 8										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO										
115-05-03-007-004-001	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO										
115-05-03-007-999-001	COMPENSACION POR PREDIOS EXENTOS										
115-05-03-007-999-002	COMPENSACION POR PRE-CENSO										
115-05-03-007-999-003	HOMOLOGACION SUELDOS BASES										
115-05-03-007-999-004	APROVECHAMIENTO AGUAS										
115-05-03-007-999-005	MEJORAM.GESTION MUN. LEY 20723										
115-05-03-007-999-006	RECURSOS LEY INC. RETIRO (BONOS)										
115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196										
115-05-03-008-000-000	De Gobierno Regional										
115-05-03-008-001-000	Subvención para Actividades de Carácter Cultural										
115-05-03-008-002-000	Subvención para Actividades de Carácter Deportivo										
115-05-03-008-999-000	Subvención para Otras Actividades										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				147,759,392		147,759,392				
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				147,759,392		147,759,392				
115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD										
115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS										
115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS				147,759,392		147,759,392				
115-05-03-099-001-005	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA										
115-05-03-099-002-000	OTRAS										
115-05-03-099-002-001	OTRAS										
115-05-03-099-002-002	FAGEM(PMG)										
115-05-03-099-002-003	PMU-FIE										
115-05-03-099-002-011	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA										
115-05-03-099-002-012	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS										
115-05-03-099-002-016	FAE - ENSAMBLE, MAS ARTE, MAS ESCUELA										
115-05-03-099-002-017	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES										
115-05-03-099-002-018	FNDR - CULTURA										
115-05-03-099-002-019	FNDR - DEPORTES										
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-100-001-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES [1]										
115-05-03-100-001-001	DE OTRAS MUNICIPALIDADES [1]										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION										
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION										
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN [1]										
115-05-03-101-001-002	DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTOS										
115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MUNICIPAL										
115-05-06-000-000-000	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-05-06-001-000-000	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-05-06-001-001-000	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-05-06-001-001-001	Donación de Gobiernos Extranjeros										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			60,936,215	307,912,638	60,936,215	307,912,638				
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,714,599	41,753,069	1,714,599	41,753,069				
115-06-01-001-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				30,327,620		30,327,620				
115-06-01-001-001-000	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES				30,327,620		30,327,620				
115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES				30,327,620		30,327,620				
115-06-01-002-000-000	OTROS ARRIENDOS			1,714,599	11,425,449	1,714,599	11,425,449				
115-06-01-002-001-000	ARRIENDO			1,714,599	11,425,449	1,714,599	11,425,449				
115-06-01-002-001-001	ARRIENDO GIMNASIO MUNICIPAL										
115-06-01-002-001-002	ARRIENDO PISICNA MUNICIPAL										
115-06-01-002-001-003	ARRIENDO CANCHA DE TENIS										
115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			1,714,599	11,425,449	1,714,599	11,425,449				
115-06-01-002-001-005	ARRIENDO COMPLEJO DEPORTIVO										
115-06-01-002-001-006	ARRIENDO COMPLEJO DEPORTIVO										
115-06-01-002-001-007	TERRENO ESCUELAS										
115-06-01-002-001-008	ARRIENDO VIVERO CONAF										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-02-001-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-02-001-001-000	DIVIDENDOS										
115-06-02-001-001-001	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-03-001-000-000	INTERESES										
115-06-03-001-001-000	INTERESES BANCO BCI										
115-06-03-001-001-001	INTERESES BANCO BCI										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIóN DE UTILIDADES										
115-06-04-001-000-000	PARTICIPACIóN DE UTILIDADES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-06-04-001-001-000	PARTICIPACIóN DE UTILIDADES										
115-06-04-001-001-001	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			59,221,616	266,159,569	59,221,616	266,159,569				
115-06-99-001-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			59,221,616	266,159,569	59,221,616	266,159,569				
115-06-99-001-001-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			59,221,616	266,159,569	59,221,616	266,159,569				
115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.			59,221,616	266,159,569	59,221,616	266,159,569				
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIóN			39,389,155	218,844,444	39,389,155	218,844,444				
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			22,716,460	147,656,050	22,716,460	147,656,050				
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES			22,716,460	147,656,050	22,716,460	147,656,050				
115-07-01-001-001-000	VENTA DE BIENES			22,716,460	147,656,050	22,716,460	147,656,050				
115-07-01-001-001-001	VENTA DE BIENES										
115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			22,716,460	147,656,050	22,716,460	147,656,050				
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			16,672,695	71,188,394	16,672,695	71,188,394				
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,691,587	14,685,482	2,691,587	14,685,482				
115-07-02-001-001-000	VENTA DE SERVICIOS			2,691,587	14,685,482	2,691,587	14,685,482				
115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			2,691,587	14,685,482	2,691,587	14,685,482				
115-07-02-001-001-003	DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA										
115-07-02-001-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-001-002-000	MATRICULAS Y CERTIFICADOS										
115-07-02-001-002-001	MATRICULAS Y CERTIFICADOS										
115-07-02-001-002-002	ESCOALRIDAD LICEO										
115-07-02-001-002-003	MATRICULA LICEO POLITECNICO										
115-07-02-001-003-000	INGRESOS PROPIOS SALUD										
115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD										
115-07-02-001-004-000	Otros no Considerados										
115-07-02-001-004-999	Otros no Considerados										
115-07-02-002-000-000	DIRECCION DE OBRAS			13,835,984	55,896,440	13,835,984	55,896,440				
115-07-02-002-001-000	INFORMACIONES PREVIAS			369,379	3,355,029	369,379	3,355,029				
115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			356,187	3,231,132	356,187	3,231,132				
115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			13,192	123,897	13,192	123,897				
115-07-02-002-001-003	DECLARACION UTILIDAD PUBLICA										
115-07-02-002-001-004	RECEPCION LOTEOS Y CONDOMINIOS										
115-07-02-002-001-005	REVISION Y APROBACION DE AREAS VERDES EN LOTEOS										
115-07-02-002-001-006	INFORMES VARIOS										
115-07-02-002-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-002-002-000	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,466,605	52,541,411	13,466,605	52,541,411				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			349,599	2,274,110	349,599	2,274,110				
115-07-02-002-002-002	CERTIFICADO DE DESLINDES				51,992		51,992				
115-07-02-002-002-003	CERTIFICADO DE USO DE SUELO										
115-07-02-002-002-004	CERTIFICADO DE URBANIZACION			30,997	507,295	30,997	507,295				
115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			481,515	4,547,572	481,515	4,547,572				
115-07-02-002-002-006	CERTIFICADO DE EDIFICACION			11,537,301	43,878,357	11,537,301	43,878,357				
115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			1,060,597	1,184,693	1,060,597	1,184,693				
115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,596	97,392	6,596	97,392				
115-07-02-002-002-009	CERTIFICADO DE D.F.L. 2										
115-07-02-002-002-999	Otros no Considerados										
115-07-02-002-003-000	RETIRO DE RESIDUOS										
115-07-02-002-003-001	RETIRO DE RESIDUOS										
115-07-02-002-004-000	SUBDIVISIONES										
115-07-02-002-004-001	SUBDIVISIONES										
115-07-02-002-004-002	LEY DE REGULARIZACIONES										
115-07-02-002-004-999	OTRAS SUBDIVISIONES NO CONSIDERADAS										
115-07-02-002-005-000	COPIAS DE PLANOS										
115-07-02-002-005-001	COPIAS DE PLANOS										
115-07-02-002-005-002	COPIA AUTORIZADA PLANO REGULADOR										
115-07-02-002-005-003	COPIA AUTORIZADA PLANO MUNICIPAL										
115-07-02-002-005-004	COPIA INFORMACION DIGITALIZADA										
115-07-02-002-005-005	AUTORIZACIONES										
115-07-02-002-005-999	OTRAS AUTORIZACIONES NO CONSIDERADAS										
115-07-02-003-000-000	CONVENIO S.I.I. Y FINANZAS										
115-07-02-003-001-000	CONVENIO S.I.I. Y FINANZAS										
115-07-02-003-001-001	CERTIFICADOS AVALUOS										
115-07-02-003-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-003-002-000	OTROS FINANZAS										
115-07-02-003-002-001	OTROS FINANZAS										
115-07-02-003-002-999	Otros no Considerados										
115-07-02-004-000-000	VENTA DE SERVICIOS			145,124	606,472	145,124	606,472				
115-07-02-004-001-000	INSPECCION OCULAR			145,124	606,472	145,124	606,472				
115-07-02-004-001-001	INSPECCION OCULAR										
115-07-02-004-001-002	CONTROL TAXIMETRO										
115-07-02-004-001-003	DUPLICADO PERMISO CIRCULACION										
115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			13,194	84,771	13,194	84,771				
115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			131,930	521,701	131,930	521,701				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-07-02-004-001-006	DUPLICADO PLACA O PADRON REMOLQUE										
115-07-02-004-001-007	PERMISOS PROVISORIOS TRANSITO										
115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS										
115-07-02-005-001-000	Certificados Varios										
115-07-02-005-001-001	Certificados Varios										
115-07-02-005-001-002	VENTA DE BASES ADMINISTRATIVAS										
115-07-02-005-001-999	Otros no Considerados										
115-07-02-006-001-000	Servicio Veterinario										
115-07-02-006-001-001	Servicio Veterinario										
115-07-02-006-001-999	Otros no Considerados										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	81,783,312		523,745,554	3,631,255,792	523,745,554	3,549,472,480			81,783,312	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME‰DICAS	81,783,312		4,186,205	95,145,136	4,186,205	13,361,824			81,783,312	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				31,118		31,118				
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				31,118		31,118				
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO				31,118		31,118				
115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y L	81,783,312		4,186,205	95,114,018	4,186,205	13,330,706			81,783,312	
115-08-01-002-001-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	81,783,312		4,186,205	95,114,018	4,186,205	13,330,706			81,783,312	
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	81,783,312		4,186,205	95,114,018	4,186,205	13,330,706			81,783,312	
115-08-02-000-000-000	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			30,800,992	347,757,694	30,800,992	347,757,694				
115-08-02-001-000-000	Multas - De Beneficio Municipal	2,952		17,667,180	111,207,098	17,667,180	111,204,146			2,952	
115-08-02-001-001-000	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	2,952		17,508,938	107,611,795	17,508,938	107,608,843			2,952	
115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	2,952		14,554,631	99,646,935	14,554,631	99,643,983			2,952	
115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			2,904,832	7,794,424	2,904,832	7,794,424				
115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			49,475	170,436	49,475	170,436				
115-08-02-001-002-000	MULTAS PRESENTAC.DECLARAC.CAPITAL FUERA PLAZO										
115-08-02-001-002-001	MULTAS PRESENTAC.DECLARAC.CAPITAL FUERA PLAZO										
115-08-02-001-002-002	MULTAS										
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-001-003-001	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-001-003-002	MULTAS										
115-08-02-001-003-003	MULTAS XXXXX										
115-08-02-001-003-999	OTRAS MULTAS NO CONSIDERADAS										
115-08-02-001-004-000	Registro de Multas de Pasajeros Infractores - De Beneficio Municipal										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-001-004-001	Registro de Multas de Pasajeros Infractores - De Beneficio Municipal										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			158,242	3,595,303	158,242	3,595,303				
115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			158,242	3,595,303	158,242	3,595,303				
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO			422,187	15,256,416	422,187	15,256,416				
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-001-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.1 LEY 18695-EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS TAG			422,187	15,256,416	422,187	15,256,416				
115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS TAG			422,187	15,256,416	422,187	15,256,416				
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-002-003-001	MULTAS ART. 42 DECRETO 900, DE 1996 M.O.P.										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO F.C.M.										
115-08-02-002-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO F.C.M.										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			164,320	1,199,260	164,320	1,199,260				
115-08-02-003-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			164,320	1,199,260	164,320	1,199,260				
115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL			164,320	1,199,260	164,320	1,199,260				
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD [1]										
115-08-02-004-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD [1]										
115-08-02-004-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD [1]										
115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUN			1,066,067	19,388,951	1,066,067	19,388,951				
115-08-02-005-001-000	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUN			1,066,067	19,388,951	1,066,067	19,388,951				
115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUN			1,066,067	19,388,951	1,066,067	19,388,951				
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS – BENEFICIO OTRAS MUNI			422,179	15,201,324	422,179	15,201,324				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-006-001-000	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS – BENEFICIO OTRAS MUNI			422,179	15,201,324	422,179	15,201,324				
115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS – BENEFICIO OTRAS MUNI			422,179	15,201,324	422,179	15,201,324				
115-08-02-007-000-000	MULTAS J. P. L. – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-007-001-000	MULTAS J. P. L. – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-007-001-001	MULTAS J. P. L. – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	Multas e Intereses		2,952	11,059,059	185,504,645	11,059,059	185,507,597				2,952
115-08-02-008-001-000	I.P.C.		2,952	8,263,853	148,528,983	8,263,853	148,531,935				2,952
115-08-02-008-001-001	I.P.C.		2,952	8,263,853	148,528,983	8,263,853	148,531,935				2,952
115-08-02-008-002-000	INTERESES			2,795,206	36,975,662	2,795,206	36,975,662				
115-08-02-008-002-001	INTERESES			2,795,206	36,975,662	2,795,206	36,975,662				
115-08-03-000-000-000	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			488,038,101	3,112,639,681	488,038,101	3,112,639,681				
115-08-03-001-000-000	Participación Anual			488,038,101	2,912,670,076	488,038,101	2,912,670,076				
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			488,038,101	2,912,670,076	488,038,101	2,912,670,076				
115-08-03-001-001-001	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			426,668,827	2,731,312,658	426,668,827	2,731,312,658				
115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			61,369,274	181,357,418	61,369,274	181,357,418				
115-08-03-001-002-000	Saldo Fondo Comun Muncipal										
115-08-03-001-002-001	Saldo Fondo Comun Muncipal										
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL ANTICIPO										
115-08-03-002-001-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL ANTICIPO										
115-08-03-002-001-001	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL ANTICIPO										
115-08-03-002-001-002	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL SALDO										
115-08-03-002-002-000	Saldo Menores Ingresos Gastos de Operación Ajustados										
115-08-03-002-002-001	Saldo Menores Ingresos Gastos de Operación Ajustados										
115-08-03-002-003-000	Aporte Fiscal Art. 35 D.L. 3.063/79										
115-08-03-002-003-001	Aporte Fiscal Art. 35 D.L. 3.063/79										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				199,969,605		199,969,605				
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				199,969,605		199,969,605				
115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO				199,969,605		199,969,605				
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES AL FCM POR LEYES ESPECIALES										
115-08-03-003-002-001	ANTICIPOS DE APORTES AL FCM POR LEYES ESPECIALES										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			82,260	1,960,530	82,260	1,960,530				
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			82,260	1,960,530	82,260	1,960,530				
115-08-04-001-001-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS [1]			82,260	1,960,530	82,260	1,960,530				
115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS [1]			82,260	1,960,530	82,260	1,960,530				
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-003-001-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-003-001-001	COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS [1]										
115-08-04-999-001-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS [1]										
115-08-04-999-001-001	OTROS FONDOS DE TERCEROS [1]										
115-08-04-999-002-000	Fianzas Segundo Juzgado de Policia Local										
115-08-04-999-002-001	Fianzas Segundo Juzgado de Policia Local										
115-08-99-000-000-000	OTROS			637,996	73,752,751	637,996	73,752,751				
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			147,996	55,725,622	147,996	55,725,622				
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			147,996	55,725,622	147,996	55,725,622				
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			147,996	55,725,622	147,996	55,725,622				
115-08-99-001-002-000	Llamadas Telefonicas										
115-08-99-001-002-001	Llamadas Telefonicas										
115-08-99-001-003-000	REINTEGROS FONDOS INTERNOS A RENDIR										
115-08-99-001-003-001	REINTEGROS FONDOS INTERNOS A RENDIR										
115-08-99-001-999-000	Otras Devoluciones y Reintegros										
115-08-99-001-999-999	Otras Devoluciones y Reintegros										
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-99-201-001-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESOS										
115-08-99-201-001-001	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESOS										
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-202-001-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-202-001-001	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-999-000-000	OTROS			490,000	18,027,129	490,000	18,027,129				
115-08-99-999-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS ATRASOS REMUNERACIONES			490,000	18,027,129	490,000	18,027,129				
115-08-99-999-001-001	APORTE ACTIV. FIN DE AÑO										
115-08-99-999-001-002	APORTE LIMPIEZA POZOS										
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS			490,000	9,741,415	490,000	9,741,415				
115-08-99-999-001-004	ACTIV. ONOMASTICO COMUNA										
115-08-99-999-001-005	APORTE LOCOMOCION										
115-08-99-999-001-006	APORTE FONDEVE 10 %										
115-08-99-999-001-007	APORTE FIESTA DE LA VENDIMIA										
115-08-99-999-001-008	CASETAS PANIAHUE										
115-08-99-999-001-009	OTROS INGRESOS VARIOS ENTRADAS VENDIMIA				8,285,714		8,285,714				
115-08-99-999-001-010	OTROS INGRESOS - FARMACIA MUNICIPAL										
115-08-99-999-001-011	OTROS INGRESOS - RECUP. BOLETAS										
115-08-99-999-999-000	Otros										
115-08-99-999-999-999	Otros										
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-01-001-000-000	TERRENOS										
115-10-01-001-001-000	TERRENOS										
115-10-01-001-001-001	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-02-001-000-000	EDIFICIOS										
115-10-02-001-001-000	EDIFICIOS										
115-10-02-001-001-001	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-03-001-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-03-001-001-000	VEHÍCULOS										
115-10-03-001-001-001	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-10-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-06-001-001-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-06-001-001-001	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-07-001-001-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-07-001-001-001	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-001-001-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-001-001-001	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-003-001-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-01-999-001-000	OTROS										
115-11-01-999-001-001	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-02-001-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-02-001-001-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-02-001-001-001	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-11-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,392,571,328			3,752,807,038	30,514,430	390,750,140		30,514,430	3,362,056,898	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-001-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-06-001-001-001	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-001-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-09-001-001-001	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	3,392,571,328			3,752,807,038	30,514,430	390,750,140		30,514,430	3,362,056,898	
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	31,203,952			45,770,676	37,260	14,603,984		37,260	31,166,692	
115-12-10-001-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	31,203,952			45,770,676	37,260	14,603,984		37,260	31,166,692	
115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.	41,552,438			47,014,957	13,972	5,476,491		13,972	41,538,466	
115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑOS ANT.		10,348,486		-1,244,281	23,288	9,127,493		23,288		10,371,774
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,994,648,759			3,337,981,997	29,644,814	372,978,052		29,644,814	2,965,003,945	
115-12-10-002-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,711,697,370			2,910,420,848	21,391,813	220,115,291		21,391,813	2,690,305,557	
115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES	2,697,557,920			2,896,281,398	21,391,813	220,115,291		21,391,813	2,676,166,107	
115-12-10-002-001-002	INGRESOS POR PERCIBIR PTTE. ALCOHOL ART. 140º	14,139,450			14,139,450					14,139,450	
115-12-10-002-002-000	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO	218,125,312			362,300,431	8,253,001	152,428,120		8,253,001	209,872,311	
115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		159,541,405		-19,811,000	8,021,083	147,751,488		8,021,083		167,562,488
115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.	377,666,717			382,111,431	231,918	4,676,632		231,918	377,434,799	
115-12-10-002-003-000	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIORES	64,826,077			65,260,718		434,641			64,826,077	
115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIORES	21,382,368			21,615,683		233,315			21,382,368	
115-12-10-002-003-002	DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTTES.ANTERIORES	31,824,315			32,025,641		201,326			31,824,315	
115-12-10-002-003-003	DERECHOS VARIOS MULTAS PRES. CAPITAL PTTES.ANTERIORES	11,619,394			11,619,394					11,619,394	
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIOS DE OBRAS										
115-12-10-003-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIOS DE OBRAS										
115-12-10-003-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIOS DE OBRAS										
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	366,718,617			369,054,365	832,356	3,168,104		832,356	365,886,261	
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	366,718,617			369,054,365	832,356	3,168,104		832,356	365,886,261	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	366,718,617			369,054,365	832,356	3,168,104		832,356	365,886,261	
115-13-00-000-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]			105,454,009	1,517,628,805	105,454,009	1,517,628,805				
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]										
115-13-01-001-001-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]										
115-13-01-001-001-001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS [1]										
115-13-01-999-000-000	OTRAS [1]DEL CASINO COLCHAGUA										
115-13-01-999-001-000	OTRAS [1]DEL CASINO COLCHAGUA										
115-13-01-999-001-001	OTRAS [1]DEL CASINO COLCHAGUA										
115-13-01-999-001-002	DONACIONES										
115-13-01-999-001-003	FIESTAS PATRIAS										
115-13-01-999-001-004	APORTES ESPACIO PUBLICO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS			105,454,009	1,517,628,805	105,454,009	1,517,628,805				
115-13-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Region				181,927,758		181,927,758				
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL										
115-13-03-002-001-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL										
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS [1]				181,927,758		181,927,758				
115-13-03-002-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS [1]				181,927,758		181,927,758				
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFER.PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE										
115-13-03-002-999-001	REPOSICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA SANTA CRUZ										
115-13-03-002-999-002	FONDO RECUPERACIONES CIUDADES										
115-13-03-002-999-003	FONDO INCENTIVO AL MEJORAM. DE LA GESTION										
115-13-03-002-999-004	OTRAS DE LA SUBDERE										
115-13-03-004-000-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-13-03-005-000-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 [1]			64,242,357	584,251,895	64,242,357	584,251,895				
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 [1]			392,658	2,969,198	392,658	2,969,198				
115-13-03-005-001-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 [1]			392,658	2,969,198	392,658	2,969,198				
115-13-03-005-002-000	CASINO COLCHAGUA			63,849,699	581,282,697	63,849,699	581,282,697				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA			63,849,699	581,282,697	63,849,699	581,282,697				
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19.657										
115-13-03-005-003-001	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19.657										
115-13-03-005-999-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO										
115-13-03-005-999-001	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORO PUBLICO										
115-13-03-006-000-000	CONVENIO PARA CONSTR.,ADECUAC. Y HABIL. ESPAC. EDUCATIVOS										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTR.,ADECUAC. Y HABIL. ESPAC. EDUCATIVOS										
115-13-03-006-001-001	CONVENIO PARA CONSTR.,ADECUAC. Y HABIL. ESPAC. EDUCATIVOS										
115-13-03-007-000-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA										
115-13-03-007-001-001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA										
115-13-03-007-001-002	MEJORAM.DE INFR. LICEO SANTA CRUZ										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-007-999-001	OTROS										
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL			41,211,652	114,491,110	41,211,652	114,491,110				
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)										
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)			41,211,652	114,491,110	41,211,652	114,491,110				
115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRII			41,211,652	114,491,110	41,211,652	114,491,110				
115-13-03-008-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]				636,958,042		636,958,042				
115-13-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]				636,958,042		636,958,042				
115-13-03-099-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]				622,458,042		622,458,042				
115-13-03-099-001-002	FONDO REGIONAL INIC. LOCAL										
115-13-03-099-001-003	FONDO NAC. DESARROLLO REGIONAL				14,500,000		14,500,000				
115-13-03-099-001-004	INDAP										
115-13-03-099-001-005	FDO. NAC. DES.REG. DEPORTES										
115-13-03-099-001-006	FDO. NAC. DES.REG. CULTURA										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICA NO FINANCIERAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-04-001-001-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-04-001-001-001	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON										
115-13-06-001-001-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON										
115-13-06-001-001-001	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-002-001-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-14-01-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-14-01-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-001-001-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
115-15-01-001-001-001	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	272,365			272,365					272,365	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS PROTESTADOS	106,756			106,756					106,756	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-001-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-001-001-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-02-01-001-001-001	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	165,609			165,609					165,609	
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-04-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
116-05-01-001-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-001-001-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
116-05-01-001-001-001	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	184,586,988		6,850,000	4,043,246,593		3,851,809,605	6,850,000		191,436,988	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-000-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-000-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-001-000	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-01-01-001-001-001	DEUDORES	6,283,637			6,283,637					6,283,637	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-001-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-02-01-001-001-001	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-03-01-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-03-01-001-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-03-01-001-001-000	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-03-01-001-001-001	IVA – CRÉDITO FISCAL				31,337		31,337				
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-001-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-05-01-001-001-001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	178,303,351		6,850,000	255,657,915		70,504,564	6,850,000		185,153,351	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	178,303,351		6,850,000	255,657,915		70,504,564	6,850,000		185,153,351	
121-06-01-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	178,303,351		6,850,000	255,657,915		70,504,564	6,850,000		185,153,351	
121-06-01-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	178,303,351		6,850,000	255,657,915		70,504,564	6,850,000		185,153,351	
121-06-01-001-001-001	RENDIC. BOMBEROS	17,392,500			17,392,500					17,392,500	
121-06-01-001-001-002	RENDICION INTEGRA COMUNAL	647,500			647,500					647,500	
121-06-01-001-001-003	RENDICION CRUZ ROJA SANTA CRUZ	88,000			88,000					88,000	
121-06-01-001-001-004	RENDICION HOGAR DE CRISTO	5,980,260			5,980,260					5,980,260	
121-06-01-001-001-005	RENDIC. HOGAR ANCIANOS SAN JOSE DE LA MONTAÑA	14,763,015			14,763,015					14,763,015	
121-06-01-001-001-006	RENDIC. BOMBEROS YAQUIL	8,060,000			8,060,000					8,060,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-007	RENDIC. HOGAR ANCIANOS SAN JOSE	27,456,856			62,456,856		35,000,000			27,456,856	
121-06-01-001-001-008	RENDICION ASOC. DE FUTBOL	81,000			81,000					81,000	
121-06-01-001-001-009	RENDICION CLUB DEP. JUVENTUS		100,000				100,000				100,000
121-06-01-001-001-010	RENDICION CLUB DEP. PANIAHUE	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-011	RENDICION CLUB DEP. R. CASANOVA	462,000			462,000					462,000	
121-06-01-001-001-012	RENDICION CLUB DEP. LEON JUNIOR	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-013	RENDICION CLUB DEP. AVANCE QUINAHUE	760,000			760,000					760,000	
121-06-01-001-001-014	RENDICION CLUB DEP. R. SANFURGO	1,010,000			1,010,000					1,010,000	
121-06-01-001-001-015	RENDICION CLUB DEP. SANTA CRUZ	18,762,680			18,762,680					18,762,680	
121-06-01-001-001-016	RENDICION UNION COM. JTAS. DE VECINOS	1,711,177			1,711,177					1,711,177	
121-06-01-001-001-017	RENDICION COMITE EJECUTIVO DE LA CUECA		9,802,000				9,802,000				9,802,000
121-06-01-001-001-018	RENDICION INSTITUTO OHIGGINIANO		141,000				141,000				141,000
121-06-01-001-001-019	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES	7,295,000			7,295,000					7,295,000	
121-06-01-001-001-020	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS CONSULTORIO	1,077,500			1,077,500					1,077,500	
121-06-01-001-001-021	RENDICION ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES	1,737,000			1,737,000					1,737,000	
121-06-01-001-001-023	RENDICION UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES	4,471,427			15,471,427		11,000,000			4,471,427	
121-06-01-001-001-025	RENDICION BIENESTAR FUNC. MUNICIPALES	10,298,000			10,298,000					10,298,000	
121-06-01-001-001-026	RENDICION IGLESIA PENTECOSTAL		1,000,000				1,000,000				1,000,000
121-06-01-001-001-030	RENDICION CLUB DEP. IRFE	460,000			460,000					460,000	
121-06-01-001-001-031	RENDICION RADIO GUIRIVILO	150,500			150,500					150,500	
121-06-01-001-001-032	RENDICION CENTRO JUVENIL MARIA V. LOPEZ	536,500			536,500					536,500	
121-06-01-001-001-033	RENDICION JTA. VEC. VILLA ESPERANZA	300,000			300,000					300,000	
121-06-01-001-001-034	RENDICION CLUB DEP. MUNICIPAL	309,000			309,000					309,000	
121-06-01-001-001-035	RENDICION CLUB DE HUASOS APALTA	287,000			287,000					287,000	
121-06-01-001-001-036	RENDICION ASOC. CONJUNTOS FOLKLORICOS	1,769,000			1,769,000					1,769,000	
121-06-01-001-001-037	RENDICION DAMAS DE AZUL	206,000			206,000					206,000	
121-06-01-001-001-038	RENDICION GRUPO AUTOAYUDA FUERZA DE LA VIDA	1,006,000			1,006,000					1,006,000	
121-06-01-001-001-039	RENDICION CONJ. FOLKLÓR. LUCERITO	201,000			201,000					201,000	
121-06-01-001-001-040	RENDICION AMIGOS BANDA INSTRUMENTAL	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-041	RENDICION ESC. MUNIC. DE GIMNASIA	200,000			200,000					200,000	
121-06-01-001-001-042	RENDICION CLUB DE DIABETICOS	309,000			309,000					309,000	
121-06-01-001-001-043	RENDICION CONJ. FOLKLOR. RENACER	200,000			200,000					200,000	
121-06-01-001-001-044	RENDICION BOMBEROS APALTA	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-045	RENDICION CLUB M. LARRAIN		500,000				500,000				500,000
121-06-01-001-001-046	RENDICION BANDA INSTRUMENTAL		881,440				881,440				881,440
121-06-01-001-001-047	RENDICION COANIQUEM		300,000				300,000				300,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-048	RENDICION CLUB ACONDICIONAMIENTO FISICO		200,000				200,000				200,000
121-06-01-001-001-049	RENDICION CONJUNTO NUEVO AMANECER		200,000				200,000				200,000
121-06-01-001-001-050	RENDICION CORP. POR AMOR AL ARTE		880,124				880,124				880,124
121-06-01-001-001-051	RENDICION POLICIA INVESTIGACIONES		5,000,000				5,000,000				5,000,000
121-06-01-001-001-052	RENDICION COMITE VIVIENDA LOS ALERCES										
121-06-01-001-001-053	RENDICION JTA. VECINOS MI FUTURO										
121-06-01-001-001-054	RENDICION JTA. VECINOS SAN VICENTE DE PAUL										
121-06-01-001-001-055	RENDICION JTA. VECINOS N° 3 POBLAC. CORVI										
121-06-01-001-001-056	RENDICION JTA. VECINOS EL ESFUERZO R.YAQUIL										
121-06-01-001-001-057	RENDICION JTA. VECINOS EL PERAL										
121-06-01-001-001-058	RENDICION ORGANIZAC. COMUNITARIA UNE										
121-06-01-001-001-059	RENDICION JTA. VECINOS DON BOSCO LA PATAGUA	700,000			700,000					700,000	
121-06-01-001-001-060	RENDICION JTA. VECINOS GUINDO ALTO	5,000,000			5,000,000					5,000,000	
121-06-01-001-001-061	RENDICION JTA. VECINOS RINCON PANAMA				3,000,000		3,000,000				
121-06-01-001-001-062	RENDICION JTA. VECINOS VILLA VALENZUELA	5,000,000			5,000,000					5,000,000	
121-06-01-001-001-063	RENDICION JTA. VECINOS LA PATAGUA	3,000,000			3,000,000					3,000,000	
121-06-01-001-001-064	RENDICION JTA. VECINOS PASO LOS REYES										
121-06-01-001-001-065	RENDICION JTA. VECINOS 5 DE OCTUBRE										
121-06-01-001-001-066	RENDICION JTA. VECINOS PORVENIR										
121-06-01-001-001-067	RENDICION JTA. VECINOS EL TAMBO										
121-06-01-001-001-068	RENDICION JTA. VECINOS CRUCE PANAMA										
121-06-01-001-001-069	RENDICION JTA. VECINOS PANAMA	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-070	RENDICION JTA. VECINOS I. YAQUIL										
121-06-01-001-001-071	RENDICION JTA. VECINOS QUINAHUE	1,140,310			1,140,310					1,140,310	
121-06-01-001-001-072	RENDICION JTA. VECINOS CAPELLANIA	2,500,000			2,500,000					2,500,000	
121-06-01-001-001-073	RENDICION JTA. VECINOS LAS GARZAS										
121-06-01-001-001-074	RENDICION JTA. VECINOS SALTO DEL AGUA	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-075	RENDICION JTA. VECINOS VILLA ARAUCO										
121-06-01-001-001-076	RENDICION JTA. VECINOS LA MINA	600,000			600,000					600,000	
121-06-01-001-001-077	RENDICION JTA. VECINOS GABRIELA MISTRAL	800,000			800,000					800,000	
121-06-01-001-001-078	RENDICION JTA. VECINOS LA PUERTA										
121-06-01-001-001-079	RENDICION JTA. VECINOS BARREALES										
121-06-01-001-001-080	RENDICION JTA. VECINOS POBL.LAUTARO										
121-06-01-001-001-081	RENDICION JTA. VECINOS CHOMEDAHUE										
121-06-01-001-001-082	RENDICION JTA. VECINOS LAS PALMERAS										
121-06-01-001-001-083	RENDICION JTA. VECINOS LA ZONA										
121-06-01-001-001-084	RENDICION JTA. VECINOS LAS VIÑAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-085	RENDICION JTA. VECINOS QUEBRADA YAQUIL										
121-06-01-001-001-086	RENDICION JTA. VECINOS VILLA EL ROSARIO										
121-06-01-001-001-087	RENDICION JTA. VECINOS LOS BOLDOS										
121-06-01-001-001-088	RENDICION JTA. VECINOS RAMON SANFURGO										
121-06-01-001-001-089	RENDICION JTA. VECINOS DEPTOS. VILLA PANIAHUE										
121-06-01-001-001-090	RENDICION JTA. VECINOS O HIGGINS			1,000,000	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
121-06-01-001-001-091	RENDICION JTA. VECINOS MAGISTERIO	350,000			350,000					350,000	
121-06-01-001-001-092	RENDICION COMITE APR I.GUINDO-CHOMEDAHUE										
121-06-01-001-001-093	RENDICION JTA. VECINOS LA FINCA										
121-06-01-001-001-094	RENDICION JTA. VECINOS PABLO NERUDA										
121-06-01-001-001-095	RENDICION JTA. VECINOS SECTOR LA VIRGEN										
121-06-01-001-001-096	RENDICION JTA. VECINOS EL BOLDAL	3,000,000			3,000,000					3,000,000	
121-06-01-001-001-097	RENDICION JTA. VECINOS VILLA YAQUIL										
121-06-01-001-001-098	RENDICION JTA. VECINOS BICENTENARIO ETAPA 1	600,000			600,000					600,000	
121-06-01-001-001-099	RENDICION JTA. VECINOS MONTERO										
121-06-01-001-001-100	RENDICION JTA. VECINOS LA ALBORADA										
121-06-01-001-001-101	RENDICION JUNTA DE VECINOS RINCON DE LA SOLEDAD										
121-06-01-001-001-102	RENDICION JUNTA DE VECINOS LO MALDONADO										
121-06-01-001-001-103	RENDICION JUNTA DE VECINOS EMPLEADOS PUBLICOS	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-104	RENDICION JUNTA VECINOS DIEGO PORTALES	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-105	RENDICION JUNTA VECINOS NICOLAS PALACIOS										
121-06-01-001-001-106	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES										
121-06-01-001-001-107	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO MUNDO										
121-06-01-001-001-108	RENDICION JUNTA DE VECINOS CRUCE DE APALTA										
121-06-01-001-001-109	RENDICION JUNTA VECINOS DON HORACIO VI DEPTOS										
121-06-01-001-001-110	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA EL CONDOR										
121-06-01-001-001-111	RENDICION JUNTA VECINOS ISLA DEL GUINDO										
121-06-01-001-001-112	RENDICION JUNTA VECINOS NUEVA EXTREMADURA										
121-06-01-001-001-113	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA CORDILLERA										
121-06-01-001-001-114	RENDICION JUNTA VECINOS PABLO NERUDA 3				500,000		500,000				
121-06-01-001-001-115	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ALERCES										
121-06-01-001-001-116	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ROSALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-117	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA LLANOS DE QUINAHUE										
121-06-01-001-001-118	RENDICION COMITE VIVIENDAS PADRE HURTADO III										
121-06-01-001-001-119	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA LA DEHESA										
121-06-01-001-001-120	RENDICION JUNTA VECINOS MILLAHUE DE APALTA										
121-06-01-001-001-121	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA NUEVO AMANECER										
121-06-01-001-001-122	RENDICION JUNTA VECINOS DON HORACIO II										
121-06-01-001-001-123	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA LAS GARZAS										
121-06-01-001-001-124	RENDICION JUNTA VECINOS I. YAQUIL 12										
121-06-01-001-001-125	RENDICION JUNTA VECINOS LOS ROSALES										
121-06-01-001-001-126	RENDICION JUNTA VECINOS EL ROSAL DE LOS BOLDOS										
121-06-01-001-001-127	RENDICION JUNTA DE VECINOS VILLA LAS TOSCAS										
121-06-01-001-001-128	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA DON HORACIO I			700,000	700,000			700,000		700,000	
121-06-01-001-001-129	RENDICION FUNDACION LAS ROSAS										
121-06-01-001-001-130	RENDICION DAMAS DE BLANCO										
121-06-01-001-001-131	RENDICION AGRUPAC.AUTOAYUDA MANOS CREATIVAS										
121-06-01-001-001-132	RENDICION CLUB CHEER SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-133	RENDICION CONSEJO CULTURAL PANIAHUE										
121-06-01-001-001-134	RENDICION CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	3,500,000			3,500,000					3,500,000	
121-06-01-001-001-135	RENDICIONCONJUNTO FOLKLORICO LAS COLCHAGUINAS										
121-06-01-001-001-136	RENDICION CENTRO JUVENIL SAMBA TUCKY										
121-06-01-001-001-137	RENDICION CLUB DEPORTIVO CHOMEDAHUE										
121-06-01-001-001-138	RENDICION JUNTA VECINOS SAN JOSE APALTA	7,000,000			7,000,000					7,000,000	
121-06-01-001-001-139	RENDICION CLUB DE HUASOS LA RIBERA										
121-06-01-001-001-140	RENDICION CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA PANIAHUE										
121-06-01-001-001-141	RENDICION CLUB DE GIMNASIA VALLE DE SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-142	RENDICION CLUB DEPORTIVO ANIBAL PINTO										
121-06-01-001-001-143	RENDICION RAICES DE NUESTRA TIERRA LTDA										
121-06-01-001-001-144	RENDICION CLUB DE AJEDREZ SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-145	RENDICION CLUB DE RODEO SANTA CRUZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-146	RENDICION ORQUESTA SINFONICA INFANTIL JUVENIL IRFE										
121-06-01-001-001-147	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LA PATAGUA										
121-06-01-001-001-148	RENDICION BECAS DEPORTIVAS										
121-06-01-001-001-149	RENDICION CLUB DE CICLISMO MTB										
121-06-01-001-001-150	RENDICION FEDERACION NAC.TRABAJADORES SALUD STA.CRUZ										
121-06-01-001-001-151	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LAUTARO VALDERRAMA										
121-06-01-001-001-152	RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACIDAD EL VALLE										
121-06-01-001-001-153	RENDICION CLUB DEPORTIVO FEM										
121-06-01-001-001-155	RENDICION CLUB DEPORTIVO GRUPO DE AMIGOS										
121-06-01-001-001-156	RENDICION CENTRO JUVENIL ESPERANZA										
121-06-01-001-001-157	RENDICION JARDIN INFANTIL LOS ALERCES										
121-06-01-001-001-158	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR RESPLANDOR DE LA FINCA	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-159	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR PORVENIR										
121-06-01-001-001-160	RENDICION AGRUPACION DE AMIGOS DE LA CUECA										
121-06-01-001-001-161	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR JESUS NAZARENO										
121-06-01-001-001-162	RENDICION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESC.LOS MAITENES										
121-06-01-001-001-163	RENDICION CENTRO EX ALUMNOS LICEO SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-164	RENDICION EMPRESA EXTERNA ASEO										
121-06-01-001-001-165	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO CHAMANTO										
121-06-01-001-001-166	RENDICION CENTRO DESARROLLO CULTURAL CRISTIANO										
121-06-01-001-001-167	RENDICION ORGANIZACION DE MAESTROS Y ARTIFICES STA CRUZ										
121-06-01-001-001-168	RENDICION AGRUPAC.CULTURAL Y SOCIAL MONTE CARMELO										
121-06-01-001-001-169	RENDICION AGRUPACION MUJERES CAMINO HACIA EL FUTURO										
121-06-01-001-001-170	RENDICION CLUB DEPORTIVO ESPIRITU DE LUCHA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-171	RENDICION AGRUPACION LADRILLEROS ARTESANALES DE PANIAHUE										
121-06-01-001-001-172	RENDICION CAMARA DE TURISMO										
121-06-01-001-001-173	RENDICION CLUB DEPORTIVO JUVENTUD PANAMA										
121-06-01-001-001-174	RENDICION AGRUPACION MONTAHUE EL BOLDAL										
121-06-01-001-001-175	RENDICION APANDIS (AGRUPAC.PADRES NIÑOS DISCAPAC.)	900,000			900,000					900,000	
121-06-01-001-001-176	RENDICION CLUB DE CUECA LUCHO PEÑA										
121-06-01-001-001-177	RENDICION CLUB DEPORTIVO MILLAHUE APALTA										
121-06-01-001-001-178	RENDICION CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN										
121-06-01-001-001-179	RENDICION AGRUPACION TEJIENDO SUEÑOS										
121-06-01-001-001-180	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO RENACER COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-181	RENDICION AGRUPACION ARTESANOS DE COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-182	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DEL GUINDO	750,000			750,000					750,000	
121-06-01-001-001-183	RENDICION CENTRO JUVENIL Y CULTURAL EX ALUMNOS M.P.QUINTEROS										
121-06-01-001-001-184	RENDICION CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
121-06-01-001-001-185	RENDICION CONSEJO DESARROLLO LOCAL	416,690			416,690					416,690	
121-06-01-001-001-186	RENDICION CLUB DEPORTIVO LIBERTAD										
121-06-01-001-001-187	RENDICION CLUB SOCIAL, DEPORT.Y CULTURAL VILLA EL ROSARIO										
121-06-01-001-001-188	RENDICION AGRUPACION THE MONSTER ROAD										
121-06-01-001-001-189	RENDICON SANTA CRUZ RECICLA										
121-06-01-001-001-190	RENDICION AGRUPACION CERAMISTAS DE STA CRUZ										
121-06-01-001-001-191	RENDICION COMITE SEGURIDAD PANIAHUE										
121-06-01-001-001-192	RENDICION APOYO A DEPORTISTAS										
121-06-01-001-001-193	RENDICION CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA DE APALTA										
121-06-01-001-001-194	RENDICION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESC.ESPEC.STA CRUZ										
121-06-01-001-001-195	RENDICION AGRUPACION PSD RENACER DE COLCHAGUA	500,000			500,000					500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-196	RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACITADOS SUS ARTES Y TRADICIONES	400,000			400,000					400,000	
121-06-01-001-001-197	RENDICION AGRUPAC.DISCAPAC.PRODUCT.VALLE COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-198	RENDICION CLUB CAZA, PESCA Y TIRO AL VUELO PANIAHUE										
121-06-01-001-001-199	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-200	RENDICION AGRUPACION CIEN POR CIENTO VIDA										
121-06-01-001-001-201	RENDICION AGRUPACION GUATITA DELANTAL										
121-06-01-001-001-202	RENDICION SELECCION DE BASQUETBOL SANTA CRUZ	5,000,000			5,000,000					5,000,000	
121-06-01-001-001-203	RENDICION CLUB DEPORTIVO ARTES PSICOFISICO NEI SHI										
121-06-01-001-001-204	RENDICION ESCUELA DE FUTBOL UNION PANIAHUE										
121-06-01-001-001-205	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO AMOR POR LA CUECA										
121-06-01-001-001-206	RENDICION UNIDAD DE APOYO JUVENIL										
121-06-01-001-001-207	RENDICION COMITE ADELANTO LOS VIÑEDOS STA CRUZ										
121-06-01-001-001-208	RENDICION AMIGAS EMPRENDEDORAS DEL TELECENTRO			500,000	500,000			500,000		500,000	
121-06-01-001-001-209	RENDICION AGRUPACION CULTURAL MAURICIO RUGENDAS										
121-06-01-001-001-210	RENDICION ESCUELA DE FUTBOL CAUPOLICAN										
121-06-01-001-001-211	RENDICION DEPARTAMENTOS PROFESORES JUBILADOS										
121-06-01-001-001-212	RENDICION AGRUPAC.TODOS POR LA SONRISA DE UN NIÑO	6,600,000			6,600,000					6,600,000	
121-06-01-001-001-213	RENDICION CLUB DE GIMNASIA IRFE										
121-06-01-001-001-214	RENDICION CLUB DEPORTIVO CULTURAL LOS BOLDOS										
121-06-01-001-001-215	RENDICION CLUB DEPORTIVO UNION YAQUIL										
121-06-01-001-001-216	RENDICION CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE EL CONDOR APALTA										
121-06-01-001-001-217	RENDICION AGRUPACION FAMILIAR DE VIRTUD										
121-06-01-001-001-218	RENDICION COMITE DE SEGURIDAD LA ESPERANZA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-219	RENDICION AGRUPACION CULTURAL KAMAC STA CRUZ										
121-06-01-001-001-220	RENDICION AGRUPACION AMIGOS CON ESFUERZO	800,000			800,000					800,000	
121-06-01-001-001-221	RENDICION FUNDACION EDUCAC.WALDORF COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-222	RENDICION CLUB DEPORTIVO EL REPUNTE										
121-06-01-001-001-223	RENDICION CLUB DEPORTIVO LOS CHECOS										
121-06-01-001-001-224	RENDICION CLUB DEPORT., SOCIAL Y CULTURAL UNION P.NERUDA										
121-06-01-001-001-225	CENTRO PADRES Y APODERADOS SALA CUNA DON HORACIO										
121-06-01-001-001-226	RENDICION COMPAÑIA TEATRO Y DANZA LOS DIZPERZOS										
121-06-01-001-001-227	RENDICION AGRUPACION CRECIENDO JUNTOS	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
121-06-01-001-001-228	RENDICION CONCEJO COMUNAL EDUCADORAS DE PARVULOS										
121-06-01-001-001-229	RENDICION CONSEJO DESARROLLO SALUD PANIAHUE										
121-06-01-001-001-230	RENDICION BALLET FOLCLORICO SANTA CRUZ			1,500,000	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
121-06-01-001-001-231	RENDICION CLUB DEPORTIVO BAILE ENTRETENIDO VIGOR Y ALEGRIA										
121-06-01-001-001-232	RENDICION FUNDACION LUCHANDO VENCERAS										
121-06-01-001-001-233	RENDICION CLUB DEPORTIVO LICEO SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-234	RENDICION CLUB DEPORTIVO HOSPITAL SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-235	RENDICION CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL										
121-06-01-001-001-236	RENDICION HERMANAS PUNTITO Y SUS AMIGOS										
121-06-01-001-001-237	RENDICION COMITE DE VIVIENDA SANTA TERESA										
121-06-01-001-001-238	RENDICION CANAL DEPORTIVO VECINAL URBANO										
121-06-01-001-001-239	RENDICION CLUB DEPORTIVO NIBALDO AHUMADA										
121-06-01-001-001-240	RENDICION COMITE DEL MEDIO AMBIENTE APALTA	4,500,000			4,500,000					4,500,000	
121-06-01-001-001-241	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR EX ALUMNAS MARIA AUXILIADORA	400,000			400,000					400,000	
121-06-01-001-001-242	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO SEGUNDO	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-243	RENDICION FUNDACION COLCHAGUA		750,000		1,250,000		2,000,000				750,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-244	RENDICION CLUB DEPORTIVO PADRE HURTADO										
121-06-01-001-001-245	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO ALMA CAMPESINA	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
121-06-01-001-001-246	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE LUZ										
121-06-01-001-001-247	RENDICION AGRUPACION MANOS LABORIOSAS										
121-06-01-001-001-248	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LAS ROSAS										
121-06-01-001-001-249	RENDICION GRUPO FOLCLORICO VOCES DE ANTAÑO										
121-06-01-001-001-250	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE UNCO										
121-06-01-001-001-251	RENDICION CLUB DE PESCA LA PATAGUA										
121-06-01-001-001-252	RENDICION CLUB DEPORTIVO RAICES DE SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-253	RENDICION BICICLUB COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-254	RENDICION CLUB DEPORT., SOCIAL Y CULTURAL MASTERS MAB STA CRUZ										
121-06-01-001-001-255	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
121-06-01-001-001-256	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LA GRAN EDAD										
121-06-01-001-001-257	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR DIEGO PORTALES										
121-06-01-001-001-258	RENDICION CONJUNTO CORAL VOCES DEL RECUERDO A.MAYOR	800,000			800,000					800,000	
121-06-01-001-001-259	RENDICION COMITE DE VIVIENDA NUEVOS HORIZONTES										
121-06-01-001-001-260	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS II	750,000			750,000					750,000	
121-06-01-001-001-261	RENDICION CLUB DE PESCA Y LONGCASTING STA CRUZ	343,000			343,000					343,000	
121-06-01-001-001-262	RENDICION ESCUELA DE FUTBOL CHOMEDAHUE			1,400,000	1,400,000			1,400,000		1,400,000	
121-06-01-001-001-263	RENDICION COMITE VILLA YUCATAN										
121-06-01-001-001-264	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ENTRE COPIHUES Y MADRE SELVA										
121-06-01-001-001-265	RENDICION CLUB ESCUELA DE FUTBOL SANTA CRUZ										
121-06-01-001-001-266	RENDICION CLUB DEPORTIVO MAS FITNESS										
121-06-01-001-001-267	RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE DE COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-268	RENDICION CONSEJO CONSULTIVO HOSPITAL STA.CRUZ	500,000			500,000					500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-269	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR RECUERDOS DEL AYER										
121-06-01-001-001-270	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR EX JOVENES CAPELLANIA										
121-06-01-001-001-271	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LA VILLA			500,000	500,000			500,000		500,000	
121-06-01-001-001-272	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE LA PATAGUA										
121-06-01-001-001-273	RENDICION CLUB DE HUASOS YAQUIL										
121-06-01-001-001-274	RENDICION BECAS CULTURALES										
121-06-01-001-001-275	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE HERMOSO										
121-06-01-001-001-276	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VILLA CORVI										
121-06-01-001-001-277	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS HERMOSOS										
121-06-01-001-001-278	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ALEGRIA										
121-06-01-001-001-279	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR PADRE PIO										
121-06-01-001-001-280	RENDICION COLCHAGUA BIKE										
121-06-01-001-001-281	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR COSTURITAS Y RECICLAJE										
121-06-01-001-001-282	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR ARMANDO VALENZUELA M.										
121-06-01-001-001-283	RENDICION COMITE AMPLIACION VIVIENDA DON HORACIO										
121-06-01-001-001-284	RENDICION COMITE VIVIENDA VILLA DON HORACIO II										
121-06-01-001-001-285	RENDICION COMITE ADELANTO VILLA SAN JORGE										
121-06-01-001-001-286	RENDICION AGRUPACION TEA SANTA CRUZ	800,000			800,000					800,000	
121-06-01-001-001-287	RENDICION CLUB DEPORTIVO CARLOS CAMPOS-CORVI			750,000	750,000			750,000		750,000	
121-06-01-001-001-288	RENDICION COMITE DE ADELANTO DOÑA PAULA	600,000			600,000					600,000	
121-06-01-001-001-289	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR RENACER EN EL TIEMPO	300,000			300,000					300,000	
121-06-01-001-001-290	RENDICION NUESTRO PUEBLO TEJE	500,000			500,000					500,000	
121-06-01-001-001-291	RENDICION AGRUPACION CULTURAL VIVIR FELIZ	400,000			400,000					400,000	
121-06-01-001-001-292	RENDICION COMITE DE ADELANTO VILLA LOS PARRONALES	600,000			600,000					600,000	
121-06-01-001-001-293	RENDICION FISHING CLUB CAÑAS DORADAS SANTA CRUZ	500,000			500,000					500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-001-001-294	RENDICION GRUPO DE TEJIDOS Y BORDADOS LA CRUZ DE MAYO			500,000	500,000			500,000		500,000	
121-06-01-001-001-295	RENDICION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL UNION LA PAZ										
121-06-01-001-001-296	RENDICION ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS CON TRANSTORNOS GENERALIZADOS										
121-06-01-001-001-297	RENDICION JUNTA DE VECINOS LOMAS DE COLCHAGUA										
121-06-01-001-001-298	RENDICION JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO IV										
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-02-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-02-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-02-001-001-001	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
121-06-03-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-03-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-03-001-001-001	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
121-06-04-001-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-04-001-001-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-04-001-001-001	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚB										
121-06-99-000-000-000	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-06-99-001-000-000	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-06-99-001-001-000	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										
121-06-99-001-001-001	Otros Deudores por Transferencias Reintegrables										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUESTARIOS				3,781,273,704		3,781,273,704				
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIEROS										
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES										
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-01-001-001-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-01-001-001-001	DEPÓSITOS A PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-03-001-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-03-001-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-03-001-001-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-01-99-001-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-01-99-001-001-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-01-99-001-001-001	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-001-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-001-001-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-02-01-001-001-001	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-000-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-001-000-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-001-001-000	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-03-99-001-001-001	Otros Activos Financieros a Largo Plazo										
122-05-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-05-01-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-05-01-001-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-05-01-001-001-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-05-01-001-001-001	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-08-00-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
122-08-01-001-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-001-001-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
122-08-01-001-001-001	Inversiones en Empresas Relacionadas										
123-00-00-000-000-000	HIPOTECARIOS										
123-06-00-000-000-000	CREDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-001-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-001-001-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-06-01-001-001-001	CRÉDITOS A CONTRATISTAS										
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-001-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-001-001-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-09-01-001-001-001	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-18-00-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-001-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-001-001-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-18-01-001-001-001	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-20-00-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-001-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-001-001-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-20-01-001-001-001	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-21-00-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-001-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-001-001-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
123-21-01-001-001-001	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIóN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-01-001-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-01-001-001-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-01-01-001-001-001	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	2,764,098			2,764,098					2,764,098	
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-001-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
124-02-01-001-001-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
124-02-01-001-001-001	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-01-000-000-000	CORREOS										
125-01-01-001-000-000	CORREOS										
125-01-01-001-001-000	CORREOS										
125-01-01-001-001-001	CORREOS										
125-01-02-000-000-000	TELEFONíA FIJA										
125-01-02-001-000-000	TELEFONÍA FIJA										
125-01-02-001-001-000	TELEFONÍA FIJA										
125-01-02-001-001-001	TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-03-001-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-03-001-001-000	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-03-001-001-001	TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-000-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-001-000	ACCESO A INTERNET										
125-01-04-001-001-001	ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-01-05-001-001-001	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-01-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-01-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-02-001-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-02-001-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-02-001-001-001	ARRIENDO DE EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-03-001-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-03-001-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-03-001-001-001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
125-02-04-001-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-04-001-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-04-001-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-05-001-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-05-001-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-05-001-001-001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-06-001-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-06-001-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-06-001-001-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS										
125-02-99-001-000-000	OTROS ARRIENDOS										
125-02-99-001-001-000	OTROS ARRIENDOS										
125-02-99-001-001-001	OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-001-000-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-001-001-000	Otros Gastos Anticipados										
125-99-01-001-001-001	Otros Gastos Anticipados										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-01-01-001-001-154	RENDICION COMITE ADULTO MAYOR NORMA CORTES GDO.ALTO										
126-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-02-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-02-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-02-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
126-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-03-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-04-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-04-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-04-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-04-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-05-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-06-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
126-99-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	PARA PERSONAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-01-01-001-000-000	PARA PERSONAS										
131-01-01-001-001-000	PARA PERSONAS										
131-01-01-001-001-001	PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	PARA ANIMALES										
131-01-02-001-000-000	PARA ANIMALES										
131-01-02-001-001-000	PARA ANIMALES										
131-01-02-001-001-001	PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-01-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-01-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-01-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-02-001-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-02-001-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-02-001-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	CALZADO										
131-02-03-001-000-000	CALZADO										
131-02-03-001-001-000	CALZADO										
131-02-03-001-001-001	CALZADO										
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	PARA VEHÍCULOS										
131-03-01-001-000-000	PARA VEHÍCULOS										
131-03-01-001-001-000	PARA VEHÍCULOS										
131-03-01-001-001-001	PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										
131-03-02-001-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										
131-03-02-001-001-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										
131-03-02-001-001-001	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN Y ELEVACIÓ										
131-03-03-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-03-001-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-03-001-001-000	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-03-001-001-001	PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-03-99-001-000-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-99-001-001-000	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-99-001-001-001	OTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-01-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-01-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-01-001-001-001	MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-02-001-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-02-001-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-02-001-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-03-001-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-03-001-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-03-001-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-04-001-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-04-001-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-04-001-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-05-001-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-05-001-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-05-001-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-06-001-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-06-001-001-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-06-001-001-001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-07-001-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-07-001-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-07-001-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
131-04-08-001-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-08-001-001-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
131-04-08-001-001-001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-09-001-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-09-001-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-09-001-001-001	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-10-001-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-10-001-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-10-001-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-11-001-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-11-001-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-11-001-001-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE										
131-04-12-000-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										
131-04-12-001-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										
131-04-12-001-001-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										
131-04-12-001-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMI										
131-04-13-000-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-13-001-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-13-001-001-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-13-001-001-001	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-14-001-000-000	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-14-001-001-000	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-14-001-001-001	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico										
131-04-15-000-000-000	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-15-001-000-000	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-15-001-001-000	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-15-001-001-001	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales										
131-04-16-000-000-000	Existencias de Equipos Menores										
131-04-16-001-000-000	Existencias de Equipos Menores										
131-04-16-001-001-000	Existencias de Equipos Menores										
131-04-16-001-001-001	Existencias de Equipos Menores										
131-04-99-000-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-99-001-000-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-99-001-001-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-99-001-001-001	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-001-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-001-001-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-001-001-001	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-001-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-001-001-001	Existencias para Programas Sociales Municipales										
132-00-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-001-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-001-001-001	Existencias Importadas en Tránsito										
132-02-00-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
132-02-01-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-001-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-001-001-001	Existencias Nacionales en Tránsito										
133-00-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-001-000	Productos en Proceso										
133-01-01-001-001-001	Productos en Proceso										
141-00-00-000-000-000	Bienes de uso depreciables	2,567,509,570		17,064,595	2,679,110,500	368,900	94,905,235	16,695,695		2,584,205,265	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-001-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-001-001-001	EDIFICACIONES-BIBLIOTECA	111,342,435			111,342,435					111,342,435	
141-01-01-001-001-002	EDIFICACIONES-OFICINAS	148,405,832			148,405,832					148,405,832	
141-01-01-001-001-003	EDIFICACIONES-VIVIENDA	54,711,367			54,711,367					54,711,367	
141-01-01-001-001-004	EDIFICACIONES-ESCUELA	771,333			771,333					771,333	
141-01-01-001-001-005	EDIFICACIONES-ESC. F-256 BARREALES	311,417,538			311,417,538					311,417,538	
141-01-01-001-001-006	EDIFICACIONES-ESCUELA	173,250,203			173,250,203					173,250,203	
141-01-01-001-001-007	EDIFICACIONES-MERCADO, TERMINAL	63,236,596			63,236,596					63,236,596	
141-01-01-001-001-008	EDIFICACIONES-MEDIALUNA	14,182,706			14,182,706					14,182,706	
141-01-01-001-001-009	EDIFICACIONES-SECTOR ESTADIO	105,184,435			105,184,435					105,184,435	
141-01-01-001-001-010	EDIFICACIONES-ESCUELA E-268	15,948,628			15,948,628					15,948,628	
141-01-01-001-001-011	EDIFICACIONES-POSTAS	9,394,994			9,394,994					9,394,994	
141-01-01-001-001-012	EDIFICACIONES-OTRAS	8,628,281			8,628,281					8,628,281	
141-01-01-001-001-013	EDIFICACIONES- ROL12-18										
141-01-01-001-001-014	EDIFICACIONES-ROL100-26										
141-01-01-001-001-015	EDIFICACIONES-ROL 151-01										
141-01-01-001-001-016	EDIFICACIONES-ROL 190-79										
141-01-01-001-001-017	EDIFICACIONES-ROL 199-10										
141-01-01-001-001-018	EDIFICACIONES-ROL 205-80										
141-01-01-001-001-019	EDIFICACIONES-ROL 234-16										
141-01-01-001-001-020	EDIFICACIONES-ROL 237-15										
141-01-01-001-001-021	EDIFICACIONES-ROL 239-41										
141-01-01-001-001-022	EDIFICACIONES-ROL 244-01										
141-01-01-001-001-023	EDIFICACIONES-ROL 299-17										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-01-01-001-001-024	EDIFICACIONES-ROL 400-11										
141-01-01-001-001-025	EDIFICACIONES-ROL 419-07										
141-01-01-001-001-026	EDIFICACIONES-ROL 429-09										
141-01-01-001-001-027	EDIFICACIONES ROL 477-13										
141-01-01-001-001-028	EDFICIACIONES ROL 490-07										
141-01-01-001-001-029	EDIFICACIONES ROL 526-64										
141-01-01-001-001-030	EDIFICACIONES ROL 226-16										
141-01-01-001-001-031	EDIFICACIONES ROL 596-108										
141-01-01-001-001-032	EDIFICACIONES ROL-645-01										
141-01-01-001-001-033	EDIFICACIONES ROL 1163-27										
141-01-01-001-001-034	EDIFICACIONES ROL 506-1										
141-01-01-001-001-035	EDIFICACIONES ROL1056-66										
141-01-01-001-001-036	EDIFICACIONES ROL 609-42										
141-01-01-001-001-037	EDIFICACIONES ROL 1054-06										
141-01-01-001-001-038	EDIFICACIONES ROL 547-268										
141-01-01-001-001-039	EDIFICACIONES ROL 539-19										
141-01-01-001-001-040	EDIFICACIONES ROL 1067-115 SAN JOSE DE APALTA										
141-01-01-001-001-041	EDIFICACIONES ROL 331-20 MAÑIO 102 EL ROSARIO										
141-01-01-001-001-042	EDIFICACIONES ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CENTRO VETERINARIO										
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	189,672,824		273,700	189,946,524			273,700		189,946,524	
141-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	189,672,824		273,700	189,946,524			273,700		189,946,524	
141-02-01-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	189,672,824		273,700	189,946,524			273,700		189,946,524	
141-02-01-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN	189,672,824		273,700	189,946,524			273,700		189,946,524	
141-02-01-001-001-001	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN-EQUIPO PSICOTECNICO	23,803,900			23,803,900					23,803,900	
141-02-01-001-001-002	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN-OTRAS	30,392,025		273,700	30,665,725			273,700		30,665,725	
141-02-01-001-001-003	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-GENERADOR	51,491,846			51,491,846					51,491,846	
141-02-01-001-001-004	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-EQUIPOS DEP.Y RECREAC.	12,221,113			12,221,113					12,221,113	
141-02-01-001-001-005	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUC.-EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	33,683,940			33,683,940					33,683,940	
141-02-01-001-001-006	MAQUINARIA Y EQUIPOS- MAQUINA DEMARCADORA VIAL	38,080,000			38,080,000					38,080,000	
141-04-00-000-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	64,387,005			70,921,079		6,534,074			64,387,005	
141-04-01-000-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	64,387,005			70,921,079		6,534,074			64,387,005	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-04-01-001-000-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	64,387,005			70,921,079		6,534,074			64,387,005	
141-04-01-001-001-000	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	64,387,005			70,921,079		6,534,074			64,387,005	
141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR	3,648,422			3,648,422					3,648,422	
141-04-01-001-001-002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-FOTOCOPIADORA	2,311,683			2,311,683					2,311,683	
141-04-01-001-001-003	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-FOTOCOPIADORA		3,614,074				3,614,074				3,614,074
141-04-01-001-001-004	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-CENTRAL TELEFONICA	4,541,827			4,541,827					4,541,827	
141-04-01-001-001-005	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQU.AUTOANALIZADOR										
141-04-01-001-001-006	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-CENTRAL TELEFON.CONSULTORIO										
141-04-01-001-001-007	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS MUNICIPAL	51,778,796			51,778,796					51,778,796	
141-04-01-001-001-008	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS SALUD										
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION	800			2,920,800		2,920,000			800	
141-04-01-001-001-010	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-TRITURADORA DE PAPEL	345,576			345,576					345,576	
141-04-01-001-001-011	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-TERMOLAMINADORA	554,475			554,475					554,475	
141-04-01-001-001-012	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-AIRE ACONDICIONADO	4,819,500			4,819,500					4,819,500	
141-05-00-000-000-000	VEHíCULOS	532,320,680			613,422,201		81,101,521			532,320,680	
141-05-01-000-000-000	VEHíCULOS	532,320,680			613,422,201		81,101,521			532,320,680	
141-05-01-001-000-000	VEHíCULOS	532,320,680			613,422,201		81,101,521			532,320,680	
141-05-01-001-001-000	VEHíCULOS	532,320,680			613,422,201		81,101,521			532,320,680	
141-05-01-001-001-001	VEHÍCULOS-CAMIONETA SS 7661										
141-05-01-001-001-002	VEHÍCULOS- CAMION SY 3602	23,758,310			23,758,310					23,758,310	
141-05-01-001-001-003	VEHÍCULOS- MINIBUS TL 4274										
141-05-01-001-001-004	VEHÍCULOS- CAMIONETA TL 4276	9,940,554			9,940,554					9,940,554	
141-05-01-001-001-005	VEHÍCULOS- ST. WAGONS TZ 4663	13,777,449			13,777,449					13,777,449	
141-05-01-001-001-006	VEHÍCULOS- FURGON UX 7474	3,764,735			3,764,735					3,764,735	
141-05-01-001-001-007	VEHÍCULOS- FURGON UL 7215	3,878,970			3,878,970					3,878,970	
141-05-01-001-001-008	VEHÍCULOS- FURGON ATENC. DENTAL YH 9423										
141-05-01-001-001-009	VEHÍCULOS- FURGON UF 2943										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-01-001-001-010	VEHÍCULOS- MINI BUS YH 5603										
141-05-01-001-001-011	VEHÍCULOS- ST. WAGONS BFDB-15	19,018,760			19,018,760					19,018,760	
141-05-01-001-001-012	VEHÍCULOS- FURGON UX 7472										
141-05-01-001-001-013	VEHÍCULOS- BUS BDYD 10										
141-05-01-001-001-014	VEHÍCULOS- BUS BDYD 14										
141-05-01-001-001-015	VEHÍCULOS- CAMION BDDP 36		77,689,907				77,689,907				77,689,907
141-05-01-001-001-016	VEHÍCULOS- MINIBUS MY 8259										
141-05-01-001-001-017	VEHÍCULOS- MINIBUS BLKL 43										
141-05-01-001-001-018	VEHÍCULOS- MINIBUS BSVY 58										
141-05-01-001-001-019	VEHÍCULOS- AUTOMOVIL BSWP 30		3,411,614				3,411,614				3,411,614
141-05-01-001-001-020	VEHÍCULOS- AUTOMOVIL BSWP 31										
141-05-01-001-001-021	VEHÍCULOS- CAMIONETA BSWP 32										
141-05-01-001-001-022	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 46	10,611,628			10,611,628					10,611,628	
141-05-01-001-001-023	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 47	10,784,959			10,784,959					10,784,959	
141-05-01-001-001-024	VEHÍCULOS- CAMIONETA DDSS 48	10,293,082			10,293,082					10,293,082	
141-05-01-001-001-028	VEHÍCULOS-CAMION ALUMBRADO PUBLICO	54,481,345			54,481,345					54,481,345	
141-05-01-001-001-032	VEHÍCULOS PLACA HVYY-72	14,377,197			14,377,197					14,377,197	
141-05-01-001-001-033	CAMION PLACA HVYY-73	21,234,013			21,234,013					21,234,013	
141-05-01-001-001-036	MITSUBISHI SR ALCALDE	33,809,748			33,809,748					33,809,748	
141-05-01-001-001-037	CAMIONETA NISSAN KHXH 51	18,234,658			18,234,658					18,234,658	
141-05-01-001-001-038	CAMIONETA NISSAN KWLW 28	18,234,658			18,234,658					18,234,658	
141-05-01-001-001-039	TRACTOR CORTA CESPED	6,122,764			6,122,764					6,122,764	
141-05-01-001-001-040	VEHICULOS-CAMION TOLVA LKVX 46										
141-05-01-001-001-041	VEHICULOS-RETROEXCAVADORA KRSW 96										
141-05-01-001-001-042	VEHICULOS-CAMIONETA NISSAN LCJK 18										
141-05-01-001-001-043	VEHICULOS-CAMIONETA NISSAN LCHY 50										
141-05-01-001-001-044	VEHICULOS-CAMION MULTIUSO JJVB 95										
141-05-01-001-001-045	VEHICULOS-CAMION DSPL 69										
141-05-01-001-001-046	VEHICULOS-CAMIONETA UZ 6445										
141-05-01-001-001-054	VEHICULOS-CAMIONETA SKYP74	34,926,500			34,926,500					34,926,500	
141-05-01-001-001-055	VEHICULOS-CAMIONETA SKYP73	34,926,500			34,926,500					34,926,500	
141-05-01-001-001-056	VEHICULOS-CAMION SSGW81	159,746,371			159,746,371					159,746,371	
141-05-01-001-001-057	VEHICULOS-CAMION ALJIBE TBWW59	111,500,000			111,500,000					111,500,000	
141-05-01-001-001-058	VEHICULOS SALUD										
141-05-01-001-001-059	VEHICULOS-BUS PKBY-16										
141-05-02-000-000-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-02-001-000-000	VEHICULOS AEREOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-02-001-001-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-02-001-001-001	Vehículos Aéreos										
141-05-03-000-000-000	VEHICULOS MARTITIMOS										
141-05-03-001-000-000	Vehículos Marítimos										
141-05-03-001-001-000	Vehículos Marítimos										
141-05-03-001-001-001	Vehículos Marítimos										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	331,128,363		5,973,711	337,713,734		611,660	5,973,711		337,102,074	
141-06-01-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	331,128,363		5,973,711	337,713,734		611,660	5,973,711		337,102,074	
141-06-01-001-000-000	MUEBLES Y ENSERES	331,128,363		5,973,711	337,713,734		611,660	5,973,711		337,102,074	
141-06-01-001-001-000	MUEBLES Y ENSERES	331,128,363		5,973,711	337,713,734		611,660	5,973,711		337,102,074	
141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL	276,222,803		3,296,211	280,130,674		611,660	3,296,211		279,519,014	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION										
141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD										
141-06-01-001-001-004	MUEBLES Y ENSERES JUNJI										
141-06-01-001-001-005	MUEBLES Y ENSERES CONTAINERS Y CONTENEDORES	40,339,146			40,339,146					40,339,146	
141-06-01-001-001-006	MUEBLES Y ENSERES CATRE CLINICO DISCAPACIDAD	14,566,414		2,677,500	17,243,914			2,677,500		17,243,914	
141-06-01-001-001-007	INSTRUMENTOS MUSICALES										
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1,230,588			1,230,588					1,230,588	
141-07-01-000-000-000	HERRAMIENTAS	1,230,588			1,230,588					1,230,588	
141-07-01-001-000-000	HERRAMIENTAS	1,230,588			1,230,588					1,230,588	
141-07-01-001-001-000	HERRAMIENTAS	1,230,588			1,230,588					1,230,588	
141-07-01-001-001-001	HERRAMIENTAS	1,230,588			1,230,588					1,230,588	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	346,505,432		1,611,344	348,116,776	368,900	368,900	1,242,444		347,747,876	
141-08-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	346,505,432		1,611,344	348,116,776	368,900	368,900	1,242,444		347,747,876	
141-08-01-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	346,505,432		1,611,344	348,116,776	368,900	368,900	1,242,444		347,747,876	
141-08-01-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS	346,505,432		1,611,344	348,116,776	368,900	368,900	1,242,444		347,747,876	
141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPUTADORES/IMPRESORAS	3,846,668			3,846,668					3,846,668	
141-08-01-001-001-002	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPUTADOR	2,120,417			2,120,417					2,120,417	
141-08-01-001-001-003	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPUTADOR NUEVO	220,387,897		873,544	221,261,441			873,544		221,261,441	
141-08-01-001-001-004	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-IMPRESORA NUEVA	47,024,029		737,800	47,761,829	368,900	368,900	368,900		47,392,929	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION										
141-08-01-001-001-006	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS SALUD										
141-08-01-001-001-007	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS MUNICIPAL	71,548,422			71,548,422					71,548,422	
141-08-01-001-001-008	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - IMPRESORAS EDUCACION										
141-08-01-001-001-009	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - IMPRESORAS SALUD										
141-08-01-001-001-010	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - SCANERS	1,577,999			1,577,999					1,577,999	
141-08-01-001-001-011	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - PLOTERS										
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMáTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-001-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-001-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-001-001-001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-001-001-002	EQUIPOS DE COMUNIC. P/REDES INFORMÁTICAS-VARIOS EDUCAC.										
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLóGICOS										
141-10-01-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-10-01-001-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-10-01-001-001-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-10-01-001-001-001	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51,329,294		9,205,840	66,824,214		6,289,080	9,205,840		60,535,134	
141-12-01-000-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51,329,294		9,205,840	66,824,214		6,289,080	9,205,840		60,535,134	
141-12-01-001-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51,329,294		9,205,840	66,824,214		6,289,080	9,205,840		60,535,134	
141-12-01-001-001-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	51,329,294		9,205,840	66,824,214		6,289,080	9,205,840		60,535,134	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141-12-01-001-001-001	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	43,302,744		9,205,840	58,377,664		5,869,080	9,205,840		52,508,584	
141-12-01-001-001-002	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS-TRACTOR CORTA CESPED										
141-12-01-001-001-003	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS-VARIAS	1,606,500			2,026,500		420,000			1,606,500	
141-12-01-001-001-004	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS-CARROS DE ARRASTRE	6,420,050			6,420,050					6,420,050	
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-001-000-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-001-001-000	BIENES EN COMODATO										
141-13-01-001-001-001	BIENES EN COMODATO- UCAM										
141-13-01-001-001-002	BIENES EN COMODATO- POBLACION LAUTARO										
141-13-01-001-001-003	BIENES EN COMODATO. PABLO NERUDA 1Y2										
141-13-01-001-001-004	BIENES EN COMODATO-CHOMEDAHUE PARROQUIA										
141-13-01-001-001-005	BIENES EN COMODATO- JJVV CHOMEDAHUE										
141-13-01-001-001-006	BIENES EN COMODATO-JJVV PORVENIR										
141-13-01-001-001-007	BIENES EN COMODATO-JJVV PASO LOS REYES										
141-13-01-001-001-008	BIENES EN COMODATO- CONCEJO CULTURAL PANIAHUE										
141-13-01-001-001-009	BIENES EN COMODATO-JJ.VV. EL ROSARIO										
141-13-01-001-001-010	BIENES EN COMODATO- JJVV MAGISTERIO										
141-13-01-001-001-011	BIENES EN COMODATO- BIENES MUEBLES										
141-13-01-001-001-012	BIENES EN COMODATO-MEDIALUNA- CLUB DE RODEO										
141-14-00-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-000-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-001-000	Estructuras Móviles										
141-14-01-001-001-001	Estructuras Móviles										
141-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
141-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
141-99-01-001-000-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
141-99-01-001-001-000	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
141-99-01-001-001-001	Otros Bienes de Uso Depreciables	4,078,540			4,078,540					4,078,540	
142-00-00-000-000-000	Bienes de uso no depreciables	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-000-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
142-01-01-001-000-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-001-001-000	TERRENOS	2,892,527,963			2,892,527,963					2,892,527,963	
142-01-01-001-001-001	TERRENOS-SITIO I. YAQUIL	15,157,452			15,157,452					15,157,452	
142-01-01-001-001-002	TERRENOS-LICEO C-16	112,733,778			112,733,778					112,733,778	
142-01-01-001-001-003	TERRENOS-SITIO INST. MEDIALUNA	73,252,837			73,252,837					73,252,837	
142-01-01-001-001-006	TERRENOS-INTERIOR MUNICIPALIDAD	162,082			162,082					162,082	
142-01-01-001-001-007	TERRENOS-CAMPING	8,117,551			8,117,551					8,117,551	
142-01-01-001-001-008	TERRENOS-SECTOR TERMINAL	976,687,705			976,687,705					976,687,705	
142-01-01-001-001-009	TERRENOS-SECTOR ESTADIO	709,540,640			709,540,640					709,540,640	
142-01-01-001-001-010	TERRENOS-PANIAHUE	50,960,131			50,960,131					50,960,131	
142-01-01-001-001-012	TERRENOS-QUINAHUE	1,001,373			1,001,373					1,001,373	
142-01-01-001-001-013	TERRENOS-YAQUIL	333,706			333,706					333,706	
142-01-01-001-001-014	TERRENOS-AMPL. ESCUELA I.YAQUIL	10,447,111			10,447,111					10,447,111	
142-01-01-001-001-015	TERRENOS-LOTE DOS AVDA. ERRAZURIZ	12,081,169			12,081,169					12,081,169	
142-01-01-001-001-016	TERRENOS-ERRAZURIZ 294	21,666,523			21,666,523					21,666,523	
142-01-01-001-001-017	TERRENOS-ESCUELA BARREALES	122,875,519			122,875,519					122,875,519	
142-01-01-001-001-018	TERRENOS-PLAZA DE ARMAS	55,175,130			55,175,130					55,175,130	
142-01-01-001-001-019	TERRENOS-POR EXPROPIACION	18,153,809			18,153,809					18,153,809	
142-01-01-001-001-020	TERRENOS-LOTE B 1-2 EMPLAZAMIENTO	4,573,308			4,573,308					4,573,308	
142-01-01-001-001-021	TERRENOS- ROL 540-19 ENSANCHAMIENTO CALLE J.M.GARCIA	6,533,278			6,533,278					6,533,278	
142-01-01-001-001-022	TERRENOS- CAMPO DEPORT. RECREATIVO APALTA	108,531,717			108,531,717					108,531,717	
142-01-01-001-001-023	TERRENOS- PROY. PARQUE ESTERO PANIAHUE	569,943,458			569,943,458					569,943,458	
142-01-01-001-001-024	TERRENOS- ENSANCHE CALLE JOAQUIN MUÑOZ GARCIA	14,599,686			14,599,686					14,599,686	
142-01-01-001-001-025	TERRENOS- ROL 12-08 ESTADIO MUNICIPAL										
142-01-01-001-001-026	TERRENOS- ROL 100-11 NICOLAS PALACIOS 311										
142-01-01-001-001-027	TERRENOS- ROL 100-26 MUNICIPALIDAD										
142-01-01-001-001-028	TERRENOS- ROL 100-44 NICOLAS PALACIOS 495										
142-01-01-001-001-029	TERRENOS- ROL 100-45 NICOLAS PALACIOS 465										
142-01-01-001-001-030	TERRENOS- ROL 151-1 HOGAR DE ANCIANOS										
142-01-01-001-001-031	TERRENOS- ROL 176-20 PUYEHUE 735										
142-01-01-001-001-032	TERRENOS- ROL 176-13 PUYEHUE 466										
142-01-01-001-001-033	TERRENOS- ROL 178-34 PUYEHUE 873										
142-01-01-001-001-034	TERRENOS- ROL 183-53 AV. DIEGO PORTALES 1420										
142-01-01-001-001-035	TERRENOS- ROL 183-54 AV. DIEGO PORTALES 1432										
142-01-01-001-001-036	TERRENOS- ROL 186-34 DR. SERGIO MUJICA 897										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
142-01-01-001-001-037	TERRENOS- ROL 186-75 DR. SERGIO MUJICA 965										
142-01-01-001-001-038	TERRENOS- ROL 187-1 CELEDONIO CORREA 809										
142-01-01-001-001-039	TERRENOS- ROL 187-49 LUCIA AGUIRRE 967										
142-01-01-001-001-040	TERRENOS- ROL 190-79 CALLE EL PARRON 109										
142-01-01-001-001-041	TERRENOS- ROL 194-30 LUIS DAZA OSORIO 282										
142-01-01-001-001-042	TERRENOS- ROL 199-10 LOS CLAVELES SEDE LAUTARO										
142-01-01-001-001-043	TERRENOS- ROL 205-80 TERMINAL DE BUSES										
142-01-01-001-001-044	TERRENOS- ROL 216-5 CONVENTO VIEJO 976										
142-01-01-001-001-045	TERRENOS- ROL 226-19 AV. CIRCUNVALACION 357 V. MAGISTERIO										
142-01-01-001-001-046	TERRENOS- ROL 227-97 BRISAS DEL VALLE 442										
142-01-01-001-001-047	TERRENOS- ROL 234-16 FRANCISCO ENCINA 1345										
142-01-01-001-001-048	TERRENOS- ROL 237-15 LOS PARRONALES 290										
142-01-01-001-001-049	TERRENOS- ROL 239-41 CALLE EL HUERTO 480 LOS PARRONALES										
142-01-01-001-001-050	TERRENOS- ROL 242-72 DR. CABRERA RAMON SANFURGO										
142-01-01-001-001-051	TERRENOS- ROL 244-01 RAMON SANFURGO 905 MEDIA LUNA										
142-01-01-001-001-052	TERRENOS- ROL 248-17 LAGUNA CAHUIL 944										
142-01-01-001-001-053	TERRENOS- ROL 299-17 FRANCISCO ENCINA 210										
142-01-01-001-001-054	TERRENOS- ROL 323-25 PASAJE RADAL 395										
142-01-01-001-001-055	TERRENOS- ROL 331-20 MANIO 102										
142-01-01-001-001-056	TERRENOS- ROL 400-11 AV LA PAZ 549										
142-01-01-001-001-057	TERRENOS- ROL 400-12 AV LA PAZ 521										
142-01-01-001-001-058	TERRENOS- ROL 419-7 AV. HOLANDA 1502										
142-01-01-001-001-059	TERRENOS- ROL 428-1 PASAJE EL MONOLITO 1640										
142-01-01-001-001-060	TERRENOS- ROL 429-9 AV. CIRCUNVALACION 1623										
142-01-01-001-001-061	TERRENOS- ROL 477-13 MIGUEL CARVACHO 813										
142-01-01-001-001-062	TERRENOS- ROL 482-16 PASAJE ALFONSO TAPIA 613										
142-01-01-001-001-063	TERRENOS- ROL 490-7 CARLOS CARDOEN 615										
142-01-01-001-001-064	TERRENOS- ROL 494-13 CALLE CABELLO 1455										
142-01-01-001-001-065	TERRENOS- ROL 511-29 AV. ERRAZURIZ SECTOR PARQUE ENTRADA										
142-01-01-001-001-066	TERRENOS- ROL 526-48 LOS ESTANQUES										
142-01-01-001-001-067	TERRENOS- ROL 526-64 AV. CIRCUNVALACION 667										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
142-01-01-001-001-068	TERRENOS- ROL 530-28 ISLA DEL GUINDO LOS TACOS										
142-01-01-001-001-069	TERRENOS- ROL 540-19 CAPELLANIA 273										
142-01-01-001-001-070	TERRENOS- ROL 540-196 LT D2 LA CAPELLANIA										
142-01-01-001-001-071	TERRENOS- ROL 540-200 JOAQUIN MUÑOZ GARCIA LT 3B										
142-01-01-001-001-072	TERRENOS- ROL 540-206 PASAJES JOAQUIN MUÑOZ GARCIA 318										
142-01-01-001-001-073	TERRENOS- ROL 596-108 HIJUELA 6 LA FINCA										
142-01-01-001-001-074	TERRENOS- ROL 643-49 CALLE HECTOR VALENZUELA 1105										
142-01-01-001-001-075	TERRENOS- ROL 645-1 PSJE ALCALDE LA LAJUELA 945										
142-01-01-001-001-076	TERRENOS- ROL 730-6 EQUIP. LOS ALERCES										
142-01-01-001-001-077	TERRENOS- ROL 830-53 PSJE SANTA LUCIA 4										
142-01-01-001-001-078	TERRENOS- ROL 1056-11 LT5 LAS CHACRAS MEGAPARQUE										
142-01-01-001-001-079	TERRENOS- ROL 1061-36 EQUIP. SANFRANCISCO BARREALES										
142-01-01-001-001-080	TERRENOS- ROL 1067-695 LT 19 MILLAHUE DE APALTA										
142-01-01-001-001-081	TERRENOS- ROL 1067-735 APALTA LA JUDEA										
142-01-01-001-001-082	TERRENOS- ROL 1068-36 CALLE A EQUIP MILLAHUE DE APALTA										
142-01-01-001-001-083	TERRENOS- ROL 1148-10 PASAJE EL ESFUERZO GUINDO ALTO										
142-01-01-001-001-084	TERRENOS- ROL 1163-27 AV. AMANECER15 NUEVO AMANECER										
142-01-01-001-001-085	TERRENOS- ROL 506-1 CHOMEDAHUE EX ESC.263										
142-01-01-001-001-086	TERRENOS- ROL 1056-66 CAMILO HENRIQUEZ 360										
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-000-000-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-001-000-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-001-001-000	BIENES EN COMODATO										
142-04-01-001-001-001	BIENES EN COMODATO										
143-00-00-000-000-000	Obras Viales										
143-03-00-000-000-000	Obras Viales										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
143-03-01-000-000-000	Obras Viales										
143-03-01-001-000-000	Obras Viales										
143-03-01-001-001-000	Obras Viales										
143-03-01-001-001-001	Obras Viales										
143-04-00-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-001-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-001-001-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-04-01-001-001-001	Aeropuertos o Aeródromos										
143-06-00-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-001-000-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-001-001-000	Obras Hidráulicas										
143-06-01-001-001-001	Obras Hidráulicas										
143-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-001-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-001-001-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
143-99-01-001-001-001	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-001-000-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-001-001-000	EDIFICACIONES										
144-01-01-001-001-001	EDIFICACIONES										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN										
144-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-02-01-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-02-01-001-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-02-01-001-001-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-000-000-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-001-000-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-001-001-000	VEHÍCULOS										
144-03-01-001-001-001	VEHÍCULOS										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS										
144-04-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-04-01-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
144-04-01-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-04-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
144-05-00-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-001-000-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-001-001-000	Terrenos en Leasing										
144-05-01-001-001-001	Terrenos en Leasing										
144-50-00-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-001-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-001-001-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
144-50-01-001-001-001	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-03-01-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-03-01-001-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-03-01-001-001-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-04-01-001-001-001	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-01-01-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-01-01-001-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-01-01-001-001-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-01-01-001-001-001	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-001-000-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-001-001-000	Reservas Ecológicas										
146-02-01-001-001-001	Reservas Ecológicas										
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
146-03-01-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-03-01-001-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-03-01-001-001-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-03-01-001-001-001	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-001-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-001-001-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
146-99-01-001-001-001	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-001-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-001-001-000	Estacionamientos Concesionados										
147-07-01-001-001-001	Estacionamientos Concesionados										
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-001-000-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-001-001-000	Otros Bienes en Concesión										
147-99-01-001-001-001	Otros Bienes en Concesión										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-01-01-001-001-005	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-eqi.de audio y video										
148-01-01-001-001-010	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos- scanners										
148-01-01-001-001-011	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos-Termolaminadora										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-01-01-001-001-013	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 12-08										
148-01-01-001-001-014	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 100-26										
148-01-01-001-001-015	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 151-01										
148-01-01-001-001-016	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 190-79										
148-01-01-001-001-018	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 205-80										
148-01-01-001-001-019	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 234-16										
148-01-01-001-001-020	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 237-15										
148-01-01-001-001-021	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 239-41										
148-01-01-001-001-022	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 244-01										
148-01-01-001-001-023	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 299-17										
148-01-01-001-001-024	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 400-11										
148-01-01-001-001-025	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 419-07										
148-01-01-001-001-026	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 429-09										
148-01-01-001-001-027	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 477-13										
148-01-01-001-001-028	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 490-07										
148-01-01-001-001-029	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 526-64										
148-01-01-001-001-031	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 596-108										
148-01-01-001-001-032	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 645-01										
148-01-01-001-001-033	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 1163-27										
148-01-01-001-001-037	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 1054-06										
148-01-01-001-001-038	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 547-268										
148-01-01-001-001-039	Deterioro Acumulado de Edificaciones Rol 539-19										
148-01-01-001-001-041	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-KRSW-96										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de										
148-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios										
148-02-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios										
148-02-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios										
148-02-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-.e. psicotecnico										
148-02-01-001-001-002	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-otros										
148-02-01-001-001-003	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-Generador										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-02-01-001-001-004	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-Eq. recreaci. y dep.										
148-02-01-001-001-005	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prest de Serv-Eq. Audio y video										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-03-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-04-01-001-001-007	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos-otros										
148-04-01-001-001-010	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos-trituradora papel										
148-04-01-001-001-012	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos- Aire Acondicionado										
148-05-00-000-000-000	VEHICULOS										
148-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres										
148-05-01-001-001-032	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres. HVYY-72										
148-05-01-001-001-033	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-HVYY-73										
148-05-01-001-001-036	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres- JHXJ-54										
148-05-01-001-001-037	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-KHXH-51										
148-05-01-001-001-038	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres- KWLW-28										
148-05-01-001-001-040	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-LKVX-46										
148-05-01-001-001-041	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-KRSW-96										
148-05-01-001-001-042	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-LCJK-18										
148-05-01-001-001-043	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-LCHY-50										
148-05-01-001-001-044	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-JJVB-95										
148-05-01-001-001-054	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres- SKYP-74										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-05-01-001-001-055	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-SKYP-73										
148-05-01-001-001-056	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres-SSGW-81										
148-05-02-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-02-001-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-02-001-001-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-02-001-001-001	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos										
148-05-03-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-05-03-001-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-05-03-001-001-000	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-05-03-001-001-001	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos										
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-06-01-001-001-005	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres-CONTAINER										
148-06-01-001-001-006	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres-CATRES CLINICOS										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-07-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-08-01-001-001-003	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos. Computador Nuevo										
148-08-01-001-001-004	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos-Impresora nueva										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-08-01-001-001-007	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos-otros										
148-08-01-001-001-010	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos-SCANNER										
148-08-01-001-001-011	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos-Plotters										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-09-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-10-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-11-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-12-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-13-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-14-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-14-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-14-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-14-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-14-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-15-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-15-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
148-16-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing										
148-16-02-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-02-001-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-02-001-001-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-02-001-001-001	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasi										
148-16-03-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-03-001-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-03-001-001-000	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-03-001-001-001	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing										
148-16-04-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-16-04-001-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
148-16-04-001-001-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
148-16-04-001-001-001	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
148-16-05-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-16-05-001-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-16-05-001-001-000	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-16-05-001-001-001	Deterioro Acumulado de Terrenos en Leasing										
148-17-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-17-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		2,153,851,119	417,999	57,764,862	33,321,825	2,244,519,807		32,903,826		2,186,754,945
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,236,612,134			13,649,557	1,250,261,691		13,649,557		1,250,261,691
149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,236,612,134			13,649,557	1,250,261,691		13,649,557		1,250,261,691
149-01-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,236,612,134			13,649,557	1,250,261,691		13,649,557		1,250,261,691
149-01-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,236,612,134			13,649,557	1,250,261,691		13,649,557		1,250,261,691
149-01-01-001-001-001	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-BIBLIOTECA		86,266,554				86,266,554				86,266,554
149-01-01-001-001-002	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-OFICINAS		115,621,866				115,621,866				115,621,866
149-01-01-001-001-003	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-VIVIENDA		31,561,748				31,561,748				31,561,748

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-01-01-001-001-004	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA		680,524				680,524				680,524
149-01-01-001-001-005	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA F-256		230,366,249				230,366,249				230,366,249
149-01-01-001-001-006	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESCUELA		138,311,412				138,311,412				138,311,412
149-01-01-001-001-007	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-MERCADO TERMINAL		63,940,571				63,940,571				63,940,571
149-01-01-001-001-008	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-MEDIALUNA		13,186,632				13,186,632				13,186,632
149-01-01-001-001-009	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-SECTOR ESTADIO		106,355,392				106,355,392				106,355,392
149-01-01-001-001-010	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ESC. E-268		3,330,416				3,330,416				3,330,416
149-01-01-001-001-011	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-POSTAS		1,961,876				1,961,876				1,961,876
149-01-01-001-001-012	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-OTRAS		1,776,172				1,776,172				1,776,172
149-01-01-001-001-013	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-12-18		18,051,437			763,782	18,815,219		763,782		18,815,219
149-01-01-001-001-014	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-100-26		299,991,284			7,119,887	307,111,171		7,119,887		307,111,171
149-01-01-001-001-015	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-151-1		8,030,065			573,024	8,603,089		573,024		8,603,089
149-01-01-001-001-016	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-190-79		5,990,169			158,042	6,148,211		158,042		6,148,211
149-01-01-001-001-017	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-ROL 199-10										
149-01-01-001-001-018	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-205-80		31,808,380			2,029,774	33,838,154		2,029,774		33,838,154
149-01-01-001-001-019	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-234-16		1,026,680			42,358	1,069,038		42,358		1,069,038
149-01-01-001-001-020	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-237-15		4,710,224			156,009	4,866,233		156,009		4,866,233
149-01-01-001-001-021	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-239-41		4,710,678			156,004	4,866,682		156,004		4,866,682
149-01-01-001-001-022	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-244-1		14,078,755				14,078,755				14,078,755
149-01-01-001-001-023	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-299-17		4,101,131			97,646	4,198,777		97,646		4,198,777
149-01-01-001-001-024	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-400-11		4,057,050			126,106	4,183,156		126,106		4,183,156
149-01-01-001-001-025	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-419-7		2,753,191			101,197	2,854,388		101,197		2,854,388
149-01-01-001-001-026	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-429-9		1,532,176			46,916	1,579,092		46,916		1,579,092
149-01-01-001-001-027	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-477-13		3,834,260			132,724	3,966,984		132,724		3,966,984
149-01-01-001-001-028	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-490-7		1,323,272			40,518	1,363,790		40,518		1,363,790
149-01-01-001-001-029	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-526-64		4,314,640			38,466	4,353,106		38,466		4,353,106
149-01-01-001-001-030	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-226-16										
149-01-01-001-001-031	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-596-108		549,780			33,947	583,727		33,947		583,727
149-01-01-001-001-032	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-645-1		537,871			18,509	556,380		18,509		556,380
149-01-01-001-001-033	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1163-27		1,344,379			42,367	1,386,746		42,367		1,386,746
149-01-01-001-001-034	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 506-1										
149-01-01-001-001-035	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 1056-66										
149-01-01-001-001-036	DEPRECIAC. ACUM. EDIFICACIONES ROL 609-42										
149-01-01-001-001-037	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1054-6		16,045,260			1,128,065	17,173,325		1,128,065		17,173,325

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-01-01-001-001-038	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-547-268		4,166,790			115,741	4,282,531		115,741		4,282,531
149-01-01-001-001-039	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-539-19		8,993,183			628,316	9,621,499		628,316		9,621,499
149-01-01-001-001-040	DEPRE. ACUM. ROL 1067-115 SAN JOSE DE APALTA										
149-01-01-001-001-041	DEPRE. ACUM. ROL 331-20 MAÑIO 102 EL ROSARIO										
149-01-01-001-001-042	DEPRE. ACUM. ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CENTRO VETERINARIO		1,302,067			100,159	1,402,226		100,159		1,402,226
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN		73,399,591			2,204,919	75,604,510		2,204,919		75,604,510
149-02-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		73,399,591			2,204,919	75,604,510		2,204,919		75,604,510
149-02-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		73,399,591			2,204,919	75,604,510		2,204,919		75,604,510
149-02-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		73,399,591			2,204,919	75,604,510		2,204,919		75,604,510
149-02-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		21,297,274			79,038	21,376,312		79,038		21,376,312
149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OTRAS MAQUINAS Y EQ.		38,428,123			1,051,968	39,480,091		1,051,968		39,480,091
149-02-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-GENERADOR		4,296,936			289,039	4,585,975		289,039		4,585,975
149-02-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ. DEPOR. Y RECREA.		2,775,200			151,623	2,926,823		151,623		2,926,823
149-02-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQUIPOS DE AUDIO Y VI		5,755,838			421,696	6,177,534		421,696		6,177,534
149-02-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-MAQUINA DEMARCACION VIAL		846,220			211,555	1,057,775		211,555		1,057,775
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		35,778,974			236,295	36,015,269		236,295		36,015,269
149-04-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		35,778,974			236,295	36,015,269		236,295		36,015,269
149-04-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		35,778,974			236,295	36,015,269		236,295		36,015,269
149-04-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		35,778,974			236,295	36,015,269		236,295		36,015,269
149-04-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-RADAR		3,614,074				3,614,074				3,614,074
149-04-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-FOTOCOPIADORA										
149-04-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-FOTOCOPIADORA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-04-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-CENTRAL TELEFONICA		4,541,826				4,541,826				4,541,826
149-04-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.-EQ.AUTOANALIZADOR										
149-04-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-CENTRAL TELEFONICA CONS										
149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS MUNICIPAL		26,096,721			200,354	26,297,075		200,354		26,297,075
149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS SALUD										
149-04-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS EDUCACION										
149-04-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TRITURADOR		1,111,262				1,111,262				1,111,262
149-04-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TERMOLAMINADORA		150,910			9,166	160,076		9,166		160,076
149-04-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-AIRE ACONDICIONADO		264,181			26,775	290,956		26,775		290,956
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		402,676,947		56,537,854	8,895,059	468,109,860		8,895,059		411,572,006
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		402,676,947		56,537,854	8,895,059	468,109,860		8,895,059		411,572,006
149-05-01-001-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		402,676,947		56,537,854	8,895,059	468,109,860		8,895,059		411,572,006
149-05-01-001-001-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		402,676,947		56,537,854	8,895,059	468,109,860		8,895,059		411,572,006
149-05-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- SS 7661										
149-05-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- SY 3602		23,758,309				23,758,309				23,758,309
149-05-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TL 4274										
149-05-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TL 4276		9,940,553				9,940,553				9,940,553
149-05-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TZ 4663		14,156,555				14,156,555				14,156,555
149-05-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UX 7474		3,764,735				3,764,735				3,764,735
149-05-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UL 7215		3,651,612				3,651,612				3,651,612
149-05-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- YH 9243										
149-05-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UF 2943										
149-05-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- YH 5603	18,653,798			18,653,798					18,653,798	
149-05-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BFDB 15		9,509,380				9,509,380				9,509,380
149-05-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UX 7472										
149-05-01-001-001-013	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDYD 10										
149-05-01-001-001-014	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDYD 14										
149-05-01-001-001-015	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDDP 36	35,495,926			35,495,926					35,495,926	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-01-001-001-016	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- MY 8259										
149-05-01-001-001-017	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BLKL 43										
149-05-01-001-001-018	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSVY 58										
149-05-01-001-001-019	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 30	2,388,130			2,388,130					2,388,130	
149-05-01-001-001-020	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 31										
149-05-01-001-001-021	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSWP 32										
149-05-01-001-001-022	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS-46		9,874,115				9,874,115				9,874,115
149-05-01-001-001-023	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS 47		9,706,464				9,706,464				9,706,464
149-05-01-001-001-024	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DDSS 48		9,706,464				9,706,464				9,706,464
149-05-01-001-001-025	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DSHD 92										
149-05-01-001-001-028	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- FXHD 22		37,275,993				37,275,993				37,275,993
149-05-01-001-001-032	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- HVYY 72		12,461,991				12,461,991				12,461,991
149-05-01-001-001-033	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- HVYY 73		17,020,917				17,020,917				17,020,917
149-05-01-001-001-036	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- SR.ALCALDE		30,428,773				30,428,773				30,428,773
149-05-01-001-001-037	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA KHXH-51		10,988,728			217,080	11,205,808		217,080		11,205,808
149-05-01-001-001-038	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA KWLW-28		10,988,728			217,080	11,205,808		217,080		11,205,808
149-05-01-001-001-039	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TRACTOR CORTA CESPED										
149-05-01-001-001-040	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION TOLVA LKVX 46		35,703,200			850,077	36,553,277		850,077		36,553,277
149-05-01-001-001-041	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- RETROEXCAVADORA KRSW 96		26,057,131			620,408	26,677,539		620,408		26,677,539
149-05-01-001-001-042	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA NISSAN LCJK 18		9,793,133			233,170	10,026,303		233,170		10,026,303
149-05-01-001-001-043	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA NISSAN LCHY 50		9,793,133				9,793,133				9,793,133
149-05-01-001-001-044	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION MULTIUSO JJVB 95		113,670,303			2,696,536	116,366,839		2,696,536		116,366,839
149-05-01-001-001-045	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION DSPL 69										
149-05-01-001-001-046	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA UZ 6445										
149-05-01-001-001-054	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA SKYP-74		6,652,672			415,792	7,068,464		415,792		7,068,464
149-05-01-001-001-055	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA SKYP-73		7,068,464			415,792	7,484,256		415,792		7,484,256

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-01-001-001-056	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION SSGW81		26,624,400			1,901,743	28,526,143		1,901,743		28,526,143
149-05-01-001-001-057	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS-CAMION ALJIBE TBWW59		10,619,048			1,327,381	11,946,429		1,327,381		11,946,429
149-05-01-001-001-059	DEPRE.ACUM. VEHICULOS-BUS PKBY-16										
149-05-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-02-001-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-02-001-001-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-02-001-001-001	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-001-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-05-03-001-001-001	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		184,809,646			1,198,171	186,007,817		1,198,171		186,007,817
149-06-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		184,809,646			1,198,171	186,007,817		1,198,171		186,007,817
149-06-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		184,809,646			1,198,171	186,007,817		1,198,171		186,007,817
149-06-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		184,809,646			1,198,171	186,007,817		1,198,171		186,007,817
149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		169,108,923			583,058	169,691,981		583,058		169,691,981
149-06-01-001-001-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES EDUCACION										
149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES SALUD										
149-06-01-001-001-005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES CONTAINERS Y CO		13,386,669			509,734	13,896,403		509,734		13,896,403
149-06-01-001-001-006	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES CARTE CLINICO DISCAPACIDAD		2,314,054			105,379	2,419,433		105,379		2,419,433
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	539,435			809,009	11,526	281,100		11,526	527,909	
149-07-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	539,435			809,009	11,526	281,100		11,526	527,909	
149-07-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	539,435			809,009	11,526	281,100		11,526	527,909	
149-07-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	539,435			809,009	11,526	281,100		11,526	527,909	
149-07-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	539,435			809,009	11,526	281,100		11,526	527,909	
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		135,957,578	417,999	417,999	4,057,829	140,015,407		3,639,830		139,597,408

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-08-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		135,957,578	417,999	417,999	4,057,829	140,015,407		3,639,830		139,597,408
149-08-01-001-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		135,957,578	417,999	417,999	4,057,829	140,015,407		3,639,830		139,597,408
149-08-01-001-001-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		135,957,578	417,999	417,999	4,057,829	140,015,407		3,639,830		139,597,408
149-08-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		21,560,888				21,560,888				21,560,888
149-08-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTADOR		2,160,489				2,160,489				2,160,489
149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUEVOS COMPUTADORES		64,304,139			3,009,108	67,313,247		3,009,108		67,313,247
149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUEVAS IMPRESORAS		11,246,752			230,737	11,477,489		230,737		11,477,489
149-08-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VARIAS EDUCACION										
149-08-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VARIAS SALUD										
149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VARIAS MUNICIPAL		36,391,077			796,068	37,187,145		796,068		37,187,145
149-08-01-001-001-008	DEP.ACUM. EQUIPOS COMP.-COMPUT-IMPRES EDUC										
149-08-01-001-001-009	DEP.ACUM. EQUIPOS COMP.-COMPUT-IMPRES SALUD										
149-08-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-SCANNERS		294,233	417,999	417,999	21,916	316,149	396,083		101,850	
149-08-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-PLOTTERS										
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		3,375,838			210,990	3,586,828		210,990		3,586,828
149-09-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		3,375,838			210,990	3,586,828		210,990		3,586,828
149-09-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		3,375,838			210,990	3,586,828		210,990		3,586,828
149-09-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		3,375,838			210,990	3,586,828		210,990		3,586,828
149-09-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		3,375,838			210,990	3,586,828		210,990		3,586,828

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-09-01-001-001-002	DEPREC, ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNIC. P/REDES -VARIOS EDUC.										
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-12-00-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		24,400,967			1,168,351	25,569,318		1,168,351		25,569,318
149-12-01-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		24,400,967			1,168,351	25,569,318		1,168,351		25,569,318
149-12-01-001-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		24,400,967			1,168,351	25,569,318		1,168,351		25,569,318
149-12-01-001-001-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		24,400,967			1,168,351	25,569,318		1,168,351		25,569,318
149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS-DRON, VIG. Y SEG.		22,243,236			1,056,988	23,300,224		1,056,988		23,300,224
149-12-01-001-001-002	DEPREC. ACUM.-TRACTOR CORTA CESPED		1,164,154			34,934	1,199,088		34,934		1,199,088
149-12-01-001-001-003	DEPREC. ACUM.-OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS-OTROS		993,577			76,429	1,070,006		76,429		1,070,006
149-13-00-000-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		57,378,879			1,689,128	59,068,007		1,689,128		59,068,007
149-13-01-000-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		57,378,879			1,689,128	59,068,007		1,689,128		59,068,007
149-13-01-001-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		57,378,879			1,689,128	59,068,007		1,689,128		59,068,007
149-13-01-001-001-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		57,378,879			1,689,128	59,068,007		1,689,128		59,068,007
149-13-01-001-001-001	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		3,560,582			126,529	3,687,111		126,529		3,687,111
149-13-01-001-001-002	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE LAUTARO		1,485,275			116,137	1,601,412		116,137		1,601,412
149-13-01-001-001-003	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE P.NERUDA 1 Y 2		1,393,036			58,257	1,451,293		58,257		1,451,293
149-13-01-001-001-004	DEPRECIAC.ACUMULADA CAPILLA CHOMEDAHUE		771,110			45,649	816,759		45,649		816,759
149-13-01-001-001-005	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE CHOMEDAHUE		1,458,645			82,042	1,540,687		82,042		1,540,687
149-13-01-001-001-006	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE PORVENIR		1,581,664			60,857	1,642,521		60,857		1,642,521
149-13-01-001-001-007	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE PASO LOS REYES		20,335,261				20,335,261				20,335,261
149-13-01-001-001-008	DEPREC.ACUM.CONCEJO CULT. PANIAHUE		15,443,749			594,221	16,037,970		594,221		16,037,970
149-13-01-001-001-009	DEPREC.ACUM.SEDE ROSARIO		1,953,964			46,523	2,000,487		46,523		2,000,487
149-13-01-001-001-010	DEPREC.ACUM.SEDE MAGISTERIO		6,082,945			144,832	6,227,777		144,832		6,227,777
149-13-01-001-001-011	DEPREC.ACUM.BIENES.COM. BIENES MUEBLES										
149-13-01-001-001-012	DEPREC.ACUM.MEDIALUNA- CLUB DE RODEO		3,312,648			414,081	3,726,729		414,081		3,726,729

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-02-001-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-02-001-001-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-02-001-001-001	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-03-001-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-03-001-001-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-03-001-001-001	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-04-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-14-04-001-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-14-04-001-001-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-14-04-001-001-001	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-16-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-000-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-001-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-17-01-001-001-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-001-001-001	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-19-00-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-001-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-001-001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-001-001-002	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-JUEGOS PLAZA										
149-19-01-001-001-003	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEÑALETICAS										
149-19-01-001-001-004	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-ESCAÑOS Y BANCAS										
149-19-01-001-001-005	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-BASUREROS										
149-19-01-001-001-006	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-LUMINARIAS										
149-19-01-001-001-007	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-REFUGIOS										
149-19-01-001-001-008	Depre.Acum. Mobiliario de uso publico- Camara Televigilancia										
149-99-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
151-00-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	93,896,166			93,896,166					93,896,166	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-001-001-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-001-001-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-03-00-000-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-000-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-001-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-001-001-000	Páginas WEB										
151-03-01-001-001-001	Páginas WEB										
151-04-00-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-001-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-001-001-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-001-001-001	Patentes y Derechos de Autor										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-001-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-001-001-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-001-001-001	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-99-00-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-001-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-001-001-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-001-001-001	Otros Activos Intangibles										
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		15,375,153			978,813	16,353,966		978,813		16,353,966
152-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		15,375,153			978,813	16,353,966		978,813		16,353,966
152-01-01-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		15,375,153			978,813	16,353,966		978,813		16,353,966
152-01-01-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		15,375,153			978,813	16,353,966		978,813		16,353,966
152-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		15,375,153			978,813	16,353,966		978,813		16,353,966
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-02-01-001-001-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
152-02-01-001-001-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		624,936				624,936				624,936
152-03-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-001-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-001-001-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-03-01-001-001-001	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-99-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-001-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-001-001-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
152-99-01-001-001-001	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
153-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-05-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-05-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-05-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-05-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-06-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-07-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-08-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
153-09-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-09-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
153-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
153-99-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
154-00-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-01-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-01-001-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-01-001-001-000	Edificaciones de Inversión										
154-01-01-001-001-001	Edificaciones de Inversión										
154-02-00-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-001-000-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-001-001-000	Terrenos de Inversión										
154-02-01-001-001-001	Terrenos de Inversión										
154-03-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-001-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-001-001-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-03-01-001-001-001	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-04-00-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-001-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-001-001-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
154-04-01-001-001-001	Terrenos de Inversión en Leasing										
157-00-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-001-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
157-01-01-001-001-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-01-01-001-001-001	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-02-00-000-000-000	Animales										
157-02-01-000-000-000	Animales										
157-02-01-001-000-000	Animales										
157-02-01-001-001-000	Animales										
157-02-01-001-001-001	Animales										
158-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-001-001-001	Depreciación Acumulada de Animales										
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,939,823,446		490,916,100	16,436,085,919		5,346,373	490,916,100		16,430,739,546	
161-01-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,305,970			16,305,970					16,305,970	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-01-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-02-001-000-000	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-02-001-001-000	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-02-001-001-001	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-01-99-001-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-01-99-001-001-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-01-99-001-001-001	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-02-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,923,517,476		490,916,100	16,419,779,949		5,346,373	490,916,100		16,414,433,576	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-01-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	70,823,454		8,163,876	78,987,330			8,163,876		78,987,330	
161-02-02-001-000-000	CONSULTORÍAS	70,823,454		8,163,876	78,987,330			8,163,876		78,987,330	
161-02-02-001-001-000	CONSULTORÍAS	70,823,454		8,163,876	78,987,330			8,163,876		78,987,330	
161-02-02-001-001-001	CONSULTORÍAS	70,823,454		8,163,876	78,987,330			8,163,876		78,987,330	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-03-001-000-000	TERRENOS										
161-02-03-001-001-000	TERRENOS										
161-02-03-001-001-001	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-001-000	OBRAS CIVILES										
161-02-04-001-001-001	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-001-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-05-001-001-001	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-000-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-001-000	EQUIPOS										
161-02-06-001-001-001	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-001-000	VEHÍCULOS										
161-02-07-001-001-001	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	14,324,330,727		482,752,224	14,812,429,324		5,346,373	482,752,224		14,807,082,951	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-98-001-000-000	OTROS GASTOS	14,324,330,727		482,752,224	14,812,429,324		5,346,373	482,752,224		14,807,082,951	
161-02-98-001-001-000	OTROS GASTOS	14,324,330,727		482,752,224	14,812,429,324		5,346,373	482,752,224		14,807,082,951	
161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	14,324,330,727		482,752,224	14,812,429,324		5,346,373	482,752,224		14,807,082,951	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-02-99-001-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-02-99-001-001-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-02-99-001-001-001	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-001-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-001-001-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-001-001-001	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-001-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-001-001-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-001-001-001	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
181-00-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727			357,900,126		104,674,399			253,225,727	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727			357,900,126		104,674,399			253,225,727	
181-03-01-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727			357,900,126		104,674,399			253,225,727	
181-03-01-001-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727			357,900,126		104,674,399			253,225,727	
181-03-01-001-001-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727			357,900,126		104,674,399			253,225,727	
181-03-01-001-001-001	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	1,285,200			1,285,200					1,285,200	
181-03-01-001-001-002	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- JUEGOS DE PLAZA	16,200,890			16,200,890					16,200,890	
181-03-01-001-001-003	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEÑALETICAS DE TRANSITO	147,224,662			147,224,662					147,224,662	
181-03-01-001-001-004	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- ESCAÑOS Y BANCAS	4,929,970			4,929,970					4,929,970	
181-03-01-001-001-005	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- BASUREROS										
181-03-01-001-001-006	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- LUMINARIAS										
181-03-01-001-001-007	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- REFUGIOS										
181-03-01-001-001-008	MOBILIARIO DE USO PUBLICO- CAMARAS DE VIGILANCIA	83,585,005			188,259,404		104,674,399			83,585,005	
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
181-04-01-001-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-001-001-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-001-001-001	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-001-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-001-001-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-001-001-001	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS		3,314,523,532	546,486,683	5,288,691,159	270,816,126	8,327,544,134	275,670,557			3,038,852,975
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-04-01-001-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-04-01-001-001-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-04-01-001-001-001	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,885,006,942	119,653,697	709,480,348	20,759,548	3,495,593,141	98,894,149			2,786,112,793
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,885,006,942	119,653,697	709,480,348	20,759,548	3,495,593,141	98,894,149			2,786,112,793
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,885,006,942	119,653,697	709,480,348	20,759,548	3,495,593,141	98,894,149			2,786,112,793
214-05-01-001-001-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		2,885,006,942	119,653,697	709,480,348	20,759,548	3,495,593,141	98,894,149			2,786,112,793
214-05-01-001-001-001	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES		3,035,942				3,035,942				3,035,942
214-05-01-001-001-002	PROY. LICEO B-17 CAMB.PARA TI										
214-05-01-001-001-003	BECAS ESP.E.M.B-17										
214-05-01-001-001-004	BECAS ESP.E.M.C-16										
214-05-01-001-001-005	PME ESC.G-260										
214-05-01-001-001-006	PME ESC.F296										
214-05-01-001-001-007	PME ESC.F-545										
214-05-01-001-001-008	PROY.GRUPOS EXTRAESCOLAR										
214-05-01-001-001-009	ALTERN.CURRIC.LICEO B-17										
214-05-01-001-001-010	ACC.COMPLEMENTARIAS LICEO C-16										
214-05-01-001-001-011	PROY.FOM.DES.EDUC.EXT.ESC.D-104 Y E-268										
214-05-01-001-001-012	BECAS PERFEC.CAJA COMPENSACION LOS ANDES										
214-05-01-001-001-013	EDUC.AMB.ESC.F-253										
214-05-01-001-001-014	GRUPOS DIFER. ESC.D-104										
214-05-01-001-001-015	GRUPOS DIFER. ESC.E-268										
214-05-01-001-001-016	GRUPOS DIFER. ESC.F-296										
214-05-01-001-001-017	GRUPOS DIFE.ESC. F299										
214-05-01-001-001-018	PME ESCUELA CARCEL										
214-05-01-001-001-019	PROYECTO PME. ESC. F-299 MILLAHUE APALTA										
214-05-01-001-001-020	PME.ESC.F253 LA GRANJA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-022	PME Y DIFER. ESC.F256 BARREALES										
214-05-01-001-001-023	PME ESC. F-262 I.YAQUIL										
214-05-01-001-001-024	PME ESC.F264 LA PATAGUA										
214-05-01-001-001-025	PME ESC D-104										
214-05-01-001-001-026	PROY.LICEO ADULTOS										
214-05-01-001-001-027	DIGEDER ESC. POLIDEPORTIVA										
214-05-01-001-001-028	DEPORTE EDUCAC. DIFERENCIAL										
214-05-01-001-001-029	FOMENTO BIBLIOTECARIO										
214-05-01-001-001-030	PME ESC.F-259 LA LAJUELA										
214-05-01-001-001-031	PME ESC.G-266 R.YAQUIL										
214-05-01-001-001-032	PME ESC.G467 GDO.ALTO										
214-05-01-001-001-033	P.M.E.ESC.G-510 EL BOLDAL										
214-05-01-001-001-034	PROY.DIGEDER JUDEMU										
214-05-01-001-001-035	PROY.ESC.PREV.CONSUMO DROGAS										
214-05-01-001-001-036	PROY.DIG.1§-2§ BAS. PSICOMOTRICIDAD										
214-05-01-001-001-037	PROGRAMA CHILE CALIFICA										
214-05-01-001-001-038	PROY.50% ASIS.TEC.B-17										
214-05-01-001-001-039	PROY.P.M.E. MECE ESC. E-268										
214-05-01-001-001-040	PROY. DIGEDER 3§ Y 4§ E.BAS.ESC.PREDEPOR										
214-05-01-001-001-041	PROY. DIGEDER 5§ Y 6§ BAS.ESC.POLIDEPOR.										
214-05-01-001-001-042	PROY. DIGEDER 7§ Y 8§ BAS.ESC.ESPEC.DEP.										
214-05-01-001-001-043	PROY.ATENCION ADULTOS MAYORES I.YAQUIL										
214-05-01-001-001-044	PROY. IMPLEMENT.TALLERES LICEO B-17										
214-05-01-001-001-045	PROY.P.M.E. LICEO STA.CRUZ										
214-05-01-001-001-046	PROY.P.M.E.LICEO POLITECNICO										
214-05-01-001-001-047	MECE MEDIA "FORM. LIDERAZGO JUVENIL C-16										
214-05-01-001-001-048	TALLERES ACLE LICEO DE ADULTOS										
214-05-01-001-001-049	GTOS.GRALS.JORNADAS INTRA-LICEO (B17-C16)										
214-05-01-001-001-050	PROY.ASIST.TECNICA INST.POLITECNICO-C16)										
214-05-01-001-001-051	PME CORPANAPAL (G-252/G-254/G-297)										
214-05-01-001-001-052	P-900 ESC. E-268 (N§ 4)										
214-05-01-001-001-053	MEJORAMIENTO HIGIENE BUCAL ESC. E-268										
214-05-01-001-001-054	PME MICROCENTRO SIGLO XXI										
214-05-01-001-001-055	DIGEDER ACTIV.DEPORTIVAS BASQUETBOL										
214-05-01-001-001-056	DIGEDER ACTIV.DEPORTIVAS VOLEIBOL										
214-05-01-001-001-057	AMPLIAC. ESTAB.EDUCAC.(J.E.C.D.)										
214-05-01-001-001-058	CAMPAMENTO COMUNAL JUVENIL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-059	ADMINISTRACION DELEGADA LICEO SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-060	PROY.EDUC.AMBIENTAL ESC.PANIAHUE Y MILLA										
214-05-01-001-001-061	COMITE LAS ROSAS		70,997,716				70,997,716				70,997,716
214-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION		3,380,081		14,944,919		18,325,000				3,380,081
214-05-01-001-001-063	SERVICIO SEGURO SOCIAL										
214-05-01-001-001-064	BONO SOLIDARIO P.G.E.		84,000				84,000				84,000
214-05-01-001-001-065	ARTE Y CULTURA		132,600				132,600				132,600
214-05-01-001-001-066	MUNICIPALIDADES CHIMBARONGO/CHEPICA										
214-05-01-001-001-067	CENTRO PADRES F262		240				240				240
214-05-01-001-001-068	PROGRAMA PUENTE		773,744				773,744				773,744
214-05-01-001-001-069	PLAZAS RECREATIVAS CHILEDEPORTES										
214-05-01-001-001-070	COMITE LOS CASTAÑOS										
214-05-01-001-001-071	SERVICIOS PERIODISTICOS		223,716				223,716				223,716
214-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE		15,610,121	4,028,767	17,628,457		29,209,811	4,028,767			11,581,354
214-05-01-001-001-073	CONCURSO REGIONAL Y PROVINCIAL DE CUECA		8,191,563				8,191,563				8,191,563
214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16,127,678		4,081,807	160,980,132	20,759,548	161,530,195		16,677,741		550,063
214-05-01-001-001-075	PROYECTO HABITACIONAL FONDO SOLIDARIO		41,920,000				41,920,000				41,920,000
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES		337,489,374				337,489,374				337,489,374
214-05-01-001-001-077	FUNDACION LA DEHESA		46,216,339				46,216,339				46,216,339
214-05-01-001-001-078	OTROS		541				541				541
214-05-01-001-001-079	ADQUISICION BASUREROS		22,726				22,726				22,726
214-05-01-001-001-080	PROGR. MEJOR. MI BARRIO - PANIAHUE Y OTROS		53,615,537	19,990	4,515,545		58,111,092	19,990			53,595,547
214-05-01-001-001-081	FOSIS ELAB. DISEÑO ING. AGUA POTABLE		109,261				109,261				109,261
214-05-01-001-001-082	SERVICIO NACIONAL ADULTO MAYOR		3,107,579				3,107,579				3,107,579
214-05-01-001-001-083	FOSIS CONSTRUC. E ILUMIN MULTI. ESCUELA		51,332				51,332				51,332
214-05-01-001-001-084	FOSIS PROG.REINSER.LABORAL Y EMPLEO EXTR										
214-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"		32,853,814	3,370,284	23,763,053		53,246,583	3,370,284			29,483,530
214-05-01-001-001-086	PROGR.GEN.EMPLEOS-CONSTR.VEREDAS ECHAURR		419,930				419,930				419,930
214-05-01-001-001-087	HABIL.Y MEJ.PLAZA YAQUIL Y MILLAHUE		149,610				149,610				149,610
214-05-01-001-001-088	HABIL.PLAZA VILLA VALENZUELA		90,107				90,107				90,107
214-05-01-001-001-089	PINT.FACHADAS EDIF.PUB.PASOS PEAT.Y ARBO		166,018				166,018				166,018
214-05-01-001-001-090	CONST.PASOS MINUSVALIDOS SECTOR CENTRO		252,884				252,884				252,884
214-05-01-001-001-091	PGE REPOS.ACERAS R.CASANOVA C/NORTE		399,947				399,947				399,947
214-05-01-001-001-092	PGE LIMP.CANAL STA.CRUZ Y EST.GUIRIVILO		8,748				8,748				8,748
214-05-01-001-001-093	P.G.E.HABILITACION A.VERDE COMPLEJO DEP.		153,716				153,716				153,716
214-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO		9,262,183	1,584,440	6,556,730		14,234,473	1,584,440			7,677,743
214-05-01-001-001-095	FOSIS PROY.NIVEL.BASICA Y COMPET.LABORAL		134,221				134,221				134,221

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-097	PRODESAL		115,050,415	5,940,132	35,265,892		144,376,175	5,940,132			109,110,283
214-05-01-001-001-098	PGE PROYECTO REINSERCION LABORAL										
214-05-01-001-001-099	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES		733,402,707				733,402,707				733,402,707
214-05-01-001-001-132	FERIA COSTUMBRES Y COMIDAS DE COLCHAGUA		147,992,073				147,992,073				147,992,073
214-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA		16,055,025				16,055,025				16,055,025
214-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	2,250,888		1,925,589	16,839,583		12,663,106	1,925,589		4,176,477	
214-05-01-001-001-138	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO		1,926,954				1,926,954				1,926,954
214-05-01-001-001-139	CONACE PREVIENE		26,941,014	3,430,804	24,083,592		47,593,802	3,430,804			23,510,210
214-05-01-001-001-140	PROY. NIVELACION COMPETENC. LABORALES		5,490,000				5,490,000				5,490,000
214-05-01-001-001-141	PROGRAMA EJE		17,346,078		167,400		17,513,478				17,346,078
214-05-01-001-001-142	PROGR. SUPERANDO LA SEQUIA		6,008,336				6,008,336				6,008,336
214-05-01-001-001-143	PROGR. INTERMEDIACION LABORAL		1,312,145				1,312,145				1,312,145
214-05-01-001-001-144	SALUD MENTAL INTEGRAL EN ATENC. PRIMARIA										
214-05-01-001-001-146	PROGRAMA ENLACE COMUNIDAD										
214-05-01-001-001-147	FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO INFANTIL		12,333,219		3,505,673		15,838,892				12,333,219
214-05-01-001-001-148	FORTALEC. GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA		1,460,200		1,339,800		2,800,000				1,460,200
214-05-01-001-001-149	ARTE PARTICIPATIVO Y REFORMA PREVISIONAL		36,190,408				36,190,408				36,190,408
214-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUMO		7,315,511				7,315,511				7,315,511
214-05-01-001-001-152	CENTROS ATENCION MUJERES TEMPORERAS	2,310,405			5,979,665		3,669,260			2,310,405	
214-05-01-001-001-153	FONDO SOCIAL DISCAPACIDAD		8,735				8,735				8,735
214-05-01-001-001-154	MIN. INTERIOR - EMERGENCIA		36,643,410				36,643,410				36,643,410
214-05-01-001-001-155	PROGRAMA REGISTRO EMERGENCIA ZONA DE CATASTROFE		4,350,000				4,350,000				4,350,000
214-05-01-001-001-157	FDO.INTERVENC.DESARROLLO INFANTIL 2011										
214-05-01-001-001-159	FONDO CONCURSABLE HABIL.ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES		1,000,000				1,000,000				1,000,000
214-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT		10,854,741	947,341	6,520,763		16,428,163	947,341			9,907,400
214-05-01-001-001-161	CONSTRUCCION SEMAFOROS COMUNA SANTA CRUZ		54,657,442				54,657,442				54,657,442
214-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7		16,163,503	2,185,861	8,784,365		22,762,007	2,185,861			13,977,642
214-05-01-001-001-163	PROY. CONSTRUC.CASETAS SANITARIAS PANIAHUE		69,020,119				69,020,119				69,020,119
214-05-01-001-001-164	PROY. 2% DEPORTE		7,897,000				7,897,000				7,897,000
214-05-01-001-001-165	FRIL REPAR.PLANTAS TRATAM.DIVERSOS COMITES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-166	FRIL-SOLUC.DEFIN.,RECUPER.Y RECONSTR.PATRIMONIAL										
214-05-01-001-001-167	FRIL-CONSTRUC.CUBIERTA MULTICANCHA POLITECNICO										
214-05-01-001-001-168	FRIL-CONSTR. GIMNASIO MUNICIPAL ESC. BARREALES										
214-05-01-001-001-169	FRIL-REPARAC. PLANTA DE TRATAMIENTO POB. EL ROSAL										
214-05-01-001-001-170	FRIL-CONSTR. EXTENSION RED AGUA LOTEO BARREALES		46,924,000				46,924,000				46,924,000
214-05-01-001-001-171	FRIL-CONSTR. ESTACION MEDICA PANIAHUE										
214-05-01-001-001-172	FRIL-AMPLIAC. SEDE ADULTO MAYOR Y KIOSCOS ARTESANOS										
214-05-01-001-001-173	FRIL-MEJORAM.SEDES SOCIALES V.ARAUCO Y EL ROSARIO										
214-05-01-001-001-174	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO CHOMEDAHUE			16,677,741	16,677,741			16,677,741		16,677,741	
214-05-01-001-001-175	FRIL-MEJORAM.PAVIMENT.BASICA CJON LO MALDONADO										
214-05-01-001-001-176	FRIL-REPARAC.PLANTA DE TRATAMIENTO CARMEN VALENZUELA										
214-05-01-001-001-177	FRIL-MODULOS DE EMERGENCIA										
214-05-01-001-001-178	FRIL-PLAZAS ACTIVAS VARIOS SECTORES RURALES										
214-05-01-001-001-179	FRIL-MEJORAM. ESTADIO MUNICIPAL J.M.G.										
214-05-01-001-001-180	FRIL-CONSTRUCC. SEDE SOCIAL PABLO NERUDA III										
214-05-01-001-001-181	PROYECTOS FRIL DIVERSOS		46,925,570	41,211,652	141,242,756		146,956,674	41,211,652			5,713,918
214-05-01-001-001-182	CONSTRUC.CUBIERTA Y SOTERRAMIENTO CALLE TERMINAL DE BUSES										
214-05-01-001-001-183	CONSTRUC.MULTICANCHA CUBIERTA POBLAC. SANFURGO										
214-05-01-001-001-184	FRIL-CONSTR.RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORE										
214-05-01-001-001-185	FRIL-MEJORAM.ILUMINACION PUENTE PANIAHUE										
214-05-01-001-001-186	SEGURIDAD CIUDADANA		81,020,627	1,618,400	1,618,400		81,020,627	1,618,400			79,402,227
214-05-01-001-001-187	FRIL-ADQ.MATER.CONSTR.MEDIAGUAS Y DISTR.FAM.DAMNIFICADAS		253,966				253,966				253,966

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-188	FRIL-PAVIMENTO BASICO CAMINO I. GUINDO - CAPELLANIA		23,016,142				23,016,142				23,016,142
214-05-01-001-001-189	FRIL-CONSTR.ACERAS E INSTALAC.SEMAFOROS JJ.CARVACHO/SANFUR										
214-05-01-001-001-190	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS EN 21 DE MAYO										
214-05-01-001-001-191	FRIL-CONSTRUCC. SEDE COMUN. VILLA MAGISTERIO										
214-05-01-001-001-192	FRIL - CONSTRUC. ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARO										
214-05-01-001-001-193	FRIL-MEJORAM.VIAL Y PEATONAL CALLE I. VALDES Y ERRAZURIZ										
214-05-01-001-001-194	FRIL - EQUIPAM. JUEGOS INFANTILES Y MAQ.. EJERCICIOS POBLAC.		86,120,997				86,120,997				86,120,997
214-05-01-001-001-195	FRIL - CONSTRUC. ARBORIZACION PARQUE PANIAHUE										
214-05-01-001-001-197	FRIL-CONSTRUCC. AREA DE JUEGO PARQUE SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-198	FRIL-REPOS.SEDE SOCIAL, MOBIL.CIERRE E ILUM.PLAZA LA FINCA										
214-05-01-001-001-199	FRIL-CONSTR.MULTICANCHA V.SN FCO Y MEJ.MULTIC.V.LAS GARZAS										
214-05-01-001-001-200	FRIL-MEJORAMIENTO MEDIALUNA DE SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-201	FRIL-CONSTRUCC.MULTICANCHA VILLA LOS ROSALES										
214-05-01-001-001-202	FRIL-EQUIPAM.JUEGOS INFANTILES Y MAQ.EJERCICIOS										
214-05-01-001-001-203	FRIL-MEJOR.SEDE SOCIAL Y CONSTR.MULTICANCHA SECTOR CORVI										
214-05-01-001-001-204	FRIL- MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR URBANO SANTA CRUZ										
214-05-01-001-001-205	FRIL-MEJORAMIENTO ESPACIO URBANO AV. ERRAZURIZ Y CALLE CASAN										
214-05-01-001-001-206	FRIL-CONSTRUCCION PAVIMENTO BASICO CAMINO EL TAMBO										
214-05-01-001-001-207	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACION LAUTARO		96,204,066				96,204,066				96,204,066
214-05-01-001-001-208	COVID 19 - APORTE SOLIDARIO EMERGENCIA		44				44				44
214-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		32,816,980	4,297,071	40,813,406		69,333,315	4,297,071			28,519,909

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-001-001-210	SEGURIDAD DRONES	148,750			148,750					148,750	
214-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC		126,388,081	11,161,498	76,521,729		191,748,312	11,161,498			115,226,583
214-05-01-001-001-212	CONSTRUCC. ACERAS NORTE CALLE R. SANFURGO		67,963,298				67,963,298				67,963,298
214-05-01-001-001-213	MEJORAM. PLAZA CRUZ DE BARRICAS STA. CRUZ										
214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO		66,163,651				66,163,651				66,163,651
214-05-01-001-001-215	SENAMA-DIAGNOSTICO PARTICIP.DE CIUDADES AMIGABLES	1,784,058			1,784,058					1,784,058	
214-05-01-001-001-216	SENADIS-FDO. NAC. PROY. INCLUSIVOS										
214-05-01-001-001-217	DEFICIT HIDRICO AGRICULTURA										
214-05-01-001-001-218	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BASICO SAN ALFONSO Y CALLE LO HERRERA										
214-05-01-001-001-219	FRIL-CONSTR.SEDE COMUNITARIA GUINDO ALTO										
214-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALTA		104,975,643	3,256,722	23,236,681		124,955,602	3,256,722			101,718,921
214-05-01-001-001-221	SIEMBRA POR CHILE										
214-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO		17,060,713	4,560,000	11,242,625		23,743,338	4,560,000			12,500,713
214-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO		72,143,750		17,856,250		90,000,000				72,143,750
214-05-01-001-001-224	FRIL-MEJORAM. CAMINOS NO ENROLADOS										
214-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		68,172,276	8,153,071	43,035,813		103,055,018	8,153,071			60,019,205
214-05-01-001-001-228	INCENTIVOS A LA COLOCACION OMIL										
214-05-01-001-001-230	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO STA.CRUZ										
214-05-01-001-001-231	FRIL.CONSTRUC.SISTEMA ILUMINACION Y REPOSC. CESPED CLUB DEP. CHOMEDAHUE										
214-05-01-001-001-232	FRIL-MEJORAMIENTO CAMINOS SECTOR QUINAHUE										
214-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA GENERO		13,206,292	1,202,527	4,426,570		16,430,335	1,202,527			12,003,765
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-001-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-001-001-001	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,985,383			-647	317,984,736	647			317,984,736
214-07-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,985,383			-647	317,984,736	647			317,984,736
214-07-01-001-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,985,383			-647	317,984,736	647			317,984,736
214-07-01-001-001-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,985,383			-647	317,984,736	647			317,984,736
214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,985,383			-647	317,984,736	647			317,984,736
214-09-00-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		462,753,780	297,435,799	3,231,827,824	111,946,737	3,509,092,542	185,489,062			277,264,718

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-01-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		462,753,780	297,435,799	3,231,827,824	111,946,737	3,509,092,542	185,489,062			277,264,718
214-09-01-001-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		462,753,780	297,435,799	3,231,827,824	111,946,737	3,509,092,542	185,489,062			277,264,718
214-09-01-001-001-000	LICENCIAS PARA EDUCACION		462,753,780	297,435,799	3,231,827,824	111,946,737	3,509,092,542	185,489,062			277,264,718
214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		5,885,155	17,531,540	133,086,087	13,707,006	135,146,708	3,824,534			2,060,621
214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		38,561,209	4,726,484	9,191,690	194,384	43,220,799	4,532,100			34,029,109
214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	38,498,501			304,232,122		265,733,621			38,498,501	
214-09-01-001-001-004	CASETA SPIC APALTA										
214-09-01-001-001-005	CASETA SPIC YAQUIL		61,787				61,787				61,787
214-09-01-001-001-006	CONTRAVENTORES		1,756,228				1,756,228				1,756,228
214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)	11,984,370			13,719,357		1,734,987			11,984,370	
214-09-01-001-001-008	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
214-09-01-001-001-009	CHEQUES CADUCADOS	17,253,686			17,253,686					17,253,686	
214-09-01-001-001-010	BIENIOS										
214-09-01-001-001-011	PROVEEDORES VARIOS		1,189,197				1,189,197				1,189,197
214-09-01-001-001-012	FDOS.DE 3§S.MUNICIPALIDADES (MULTAS)		41,791,178				41,791,178				41,791,178
214-09-01-001-001-013	SALUD		112,051,981				112,051,981				112,051,981
214-09-01-001-001-014	EDUCACION		148,035,978				148,035,978				148,035,978
214-09-01-001-001-015	CONSIGNACION (JUZGADO POLICIA LOCAL)		560,264				560,264				560,264
214-09-01-001-001-016	RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %	8,632,839			8,632,839					8,632,839	
214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD	145,840,054			273,797,488		127,957,434			145,840,054	
214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		15,380,279		50,133		15,430,412				15,380,279
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	9,832,862		5,342,978	47,621,400	3,885,056	36,330,616	1,457,922		11,290,784	
214-09-01-001-001-020	OTROS		17,598,560	47,787	9,504,346	3,668,725	30,723,844		3,620,938		21,219,498
214-09-01-001-001-021	CHEQUES NULOS	33,242,554			33,242,554					33,242,554	
214-09-01-001-001-022	IVA ESCUELA F-253 LA GRANJA										
214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS		347,225,352	189,690,732	455,131,176		612,665,796	189,690,732			157,534,620
214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		66,358,563	63,849,699	1,562,612,108	63,849,699	1,628,970,671				66,358,563
214-09-01-001-001-027	SUBSIDIOS Y OTROS										
214-09-01-001-001-028	LLAMADAS LARGA DISTANCIA										
214-09-01-001-001-029	FOSIS - REINSERCION LABORAL										
214-09-01-001-001-030	CAPITAL SEMILLA JEFAS DE HOGAR		21,138				21,138				21,138
214-09-01-001-001-031	PRODESAL - OPERATIVOS										
214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES	68,438,223		9,351,863	321,678,003	19,747,151	263,635,068		10,395,288	58,042,935	
214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS			6,894,716	42,074,835	6,894,716	42,074,835				
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		52,357,075	44,403,444	366,646,485	68,240,396	442,840,512		23,836,952		76,194,027
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		52,357,075	44,403,444	366,646,485	68,240,396	442,840,512		23,836,952		76,194,027
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		52,357,075	44,403,444	366,646,485	68,240,396	442,840,512		23,836,952		76,194,027
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES		52,357,075	44,403,444	366,646,485	68,240,396	442,840,512		23,836,952		76,194,027

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		52,357,075	44,403,444	366,646,485	68,240,396	442,840,512		23,836,952		76,194,027
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	398,019,708		65,877,155	846,992,058	50,496,669	433,591,864	15,380,486		413,400,194	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	398,019,708		65,877,155	846,992,058	50,496,669	433,591,864	15,380,486		413,400,194	
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	398,019,708		65,877,155	846,992,058	50,496,669	433,591,864	15,380,486		413,400,194	
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	398,019,708		65,877,155	846,992,058	50,496,669	433,591,864	15,380,486		413,400,194	
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	423,698,891		31,569,417	612,589,389	21,621,238	178,942,319	9,948,179		433,647,070	
214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		24,103,723	32,841,517	222,972,607	27,598,904	241,833,717	5,242,613			18,861,110
214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		566,132	633,444	5,888,178	617,129	6,437,995	16,315			549,817
214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS		1,009,328	832,777	5,541,884	659,398	6,377,833	173,379			835,949
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,073,248		18,174,712	128,155,905	18,435,666	119,343,611		260,954	8,812,294	
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,073,248		18,174,712	128,155,905	18,435,666	119,343,611		260,954	8,812,294	
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,073,248		18,174,712	128,155,905	18,435,666	119,343,611		260,954	8,812,294	
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,073,248		18,174,712	128,155,905	18,435,666	119,343,611		260,954	8,812,294	
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,073,248		18,174,712	128,155,905	18,435,666	119,343,611		260,954	8,812,294	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,513,308	941,876	5,588,539	937,757	9,097,728	4,119			3,509,189
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,513,308	941,876	5,588,539	937,757	9,097,728	4,119			3,509,189
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,513,308	941,876	5,588,539	937,757	9,097,728	4,119			3,509,189
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,513,308	941,876	5,588,539	937,757	9,097,728	4,119			3,509,189
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,513,308	941,876	5,588,539	937,757	9,097,728	4,119			3,509,189
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-001-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		85,381,118	1,454,936,322	8,549,953,463	1,455,448,819	8,635,847,078		512,497		85,893,615
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			453,978,846	2,379,137,215	453,978,846	2,379,137,215				
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			263,264,257	1,329,230,888	263,264,257	1,329,230,888				
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			202,886,141	1,110,827,003	202,886,141	1,110,827,003				
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			42,964,985	294,112,970	42,964,985	294,112,970				
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			42,964,985	294,112,970	42,964,985	294,112,970				
215-21-01-001-001-002	HORAS TIRULARES PIE										
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGüEDAD			2,428,183	16,723,540	2,428,183	16,723,540				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280			2,428,183	16,723,540	2,428,183	16,723,540				
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7°, INCISO 3, LEY N° 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL. DECRETO LEY N° 479. DE 1974			15,356,929	106,012,942	15,356,929	106,012,942				
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			15,356,929	106,012,942	15,356,929	106,012,942				
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIóN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551										
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354										
215-21-01-001-004-003	Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354										
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551. DE 1981			50,361,948	344,565,172	50,361,948	344,565,172				
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981			50,361,948	344,565,172	50,361,948	344,565,172				
215-21-01-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIóN DE NIVELACIóN										
215-21-01-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429										
215-21-01-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4° y 11, Ley N° 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			4,593,719	31,392,590	4,593,719	31,392,590				
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278										
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410										
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715										
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,593,719	31,392,590	4,593,719	31,392,590				
215-21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros										
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION POR PéRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY N° 18.883										
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACICION. ART. 97. LETRA B). LEY N° 18.883										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			34,279,442	172,137,750	34,279,442	172,137,750				
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980			9,121,715	62,426,882	9,121,715	62,426,882				
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566			3,624,753	24,798,697	3,624,753	24,798,697				
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			8,787,983	59,880,609	8,787,983	59,880,609				
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675										
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200										
215-21-01-001-014-006	Bonificación Previsional, Art. 19, Ley N° 15.386										
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070										
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias			12,744,991	25,031,562	12,744,991	25,031,562				
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,699,155	32,136,062	4,699,155	32,136,062				
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,699,155	32,136,062	4,699,155	32,136,062				
215-21-01-001-015-999	Otras Asignaciones Sustitutivas										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIóN DE RESPONSABILIDAD			720,238	5,023,751	720,238	5,023,751				
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008			720,238	5,023,751	720,238	5,023,751				
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva										
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto N° 252, de 1976,										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			44,351,317	86,888,516	44,351,317	86,888,516				
215-21-01-001-022-001	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			44,351,317	86,888,516	44,351,317	86,888,516				
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1 Nª 19.112										
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112										
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b), Art. 1°, Ley N° 19.112										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIóN ARTíCULO 1° LEY N° 19.432										
215-21-01-001-026-001	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432										
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIóN DE ESTÍMULO PERSONAL MéDICO DIURNO										
215-21-01-001-027-001	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-028-003	Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley N° 18.482										
215-21-01-001-028-004	Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley N° 15.076										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIóN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIóN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-032-001	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIóN UNICA										
215-21-01-001-037-001	ASIGANCION UNICA										
215-21-01-001-038-001	Asignación Zonas Extremas										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIóN INHERENTE AL CARGO LEY 18.695			3,130,225	21,833,710	3,130,225	21,833,710				
215-21-01-001-043-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			3,130,225	21,833,710	3,130,225	21,833,710				
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia										
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY Nº 20.903										
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional										
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY Nº 20.903										
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI										
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico										
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva										
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica										
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional										
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903										
215-21-01-001-051-000	Bonificación de Excelencia Académica										
215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903										
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ART. 1 LEY 2										
215-21-01-001-998-001	APLICACION INC. 5 ART. 1 LEY 21.526										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3										
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-999-002	OTRAS ASIG.										
215-21-01-001-999-003	BONIFICACIÓN RECONOCIMIENTO PROFESIONAL TITULAR										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,800,849	63,657,497	6,800,849	63,657,497				
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				32,773,740		32,773,740				
215-21-01-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				32,773,740		32,773,740				
215-21-01-002-001-002	A SERVICIOS DE BIENESTAR SALUD MUNICIPAL										
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales			6,800,849	30,883,757	6,800,849	30,883,757				
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,750,712	30,636,346	6,750,712	30,636,346				
215-21-01-002-002-002	COTIZACION ADICIONAL ART. 8º LEY 18.566										
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			50,137	247,411	50,137	247,411				
215-21-01-002-002-004	S.I.S.										
215-21-01-002-002-005	SEGURO DE CESANTIA										
215-21-01-002-002-006	MUTUAL										
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEñO			44,462,321	90,043,224	44,462,321	90,043,224				
215-21-01-003-001-000	DESEMPEñO INSTITUCIONAL			21,821,135	42,714,941	21,821,135	42,714,941				
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			21,821,135	42,714,941	21,821,135	42,714,941				
215-21-01-003-002-000	DESEMPEñO COLECTIVO			22,161,028	43,979,117	22,161,028	43,979,117				
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			22,161,028	43,979,117	22,161,028	43,979,117				
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo										
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			480,158	3,349,166	480,158	3,349,166				
215-21-01-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008										
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008			480,158	3,349,166	480,158	3,349,166				
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070										
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual										
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			9,096,764	54,041,713	9,096,764	54,041,713				
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIóN DE ESTíMULO JORNADAS PRIORITARIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-004-002-001	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIóN ARTICULO 3° LEY N° 19.264										
215-21-01-004-003-001	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIóN POR DESEMPEñO DE FUNCIONES CRíTICAS										
215-21-01-004-004-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,426,408	47,726,309	8,426,408	47,726,309				
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,426,408	47,726,309	8,426,408	47,726,309				
215-21-01-004-005-003	HORAS EXTRAORDINARIAS EQUIPO TECNICO										
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el PaÃ-s			670,356	6,315,404	670,356	6,315,404				
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			670,356	6,315,404	670,356	6,315,404				
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			18,182	10,661,451	18,182	10,661,451				
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS				498,080		498,080				
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias										
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad				498,080		498,080				
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad			15,732	3,160,460	15,732	3,160,460				
215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			15,732	3,160,460	15,732	3,160,460				
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES				6,930,543		6,930,543				
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				6,930,543		6,930,543				
215-21-01-005-004-000	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad			2,450	72,368	2,450	72,368				
215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			2,450	72,368	2,450	72,368				
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			110,451,633	562,106,590	110,451,633	562,106,590				
215-21-02-001-000-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			84,358,619	467,299,560	84,358,619	467,299,560				
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			21,654,805	157,002,846	21,654,805	157,002,846				
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA			21,654,805	157,002,846	21,654,805	157,002,846				
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIóN DE ANTIGUEDAD			374,107	2,455,737	374,107	2,455,737				
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y			374,107	2,455,737	374,107	2,455,737				
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIóN PROFESIONAL			4,473,639	31,095,065	4,473,639	31,095,065				
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			4,473,639	31,095,065	4,473,639	31,095,065				
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIóN DE ZONA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354										
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION PROTECCICION IMPONIBILIDAD. ART. 15 D.L. N° 3.551. DE			14,923,630	106,133,978	14,923,630	106,133,978				
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981			14,923,630	106,133,978	14,923,630	106,133,978				
215-21-02-001-007-002	Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551, de 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIóN DE NIVELACIóN										
215-21-02-001-008-001	Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429										
215-21-02-001-008-002	Planilla Complementaria, Art. 4° y 11, Ley N° 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,460,932	25,464,580	3,460,932	25,464,580				
215-21-02-001-009-001	Monto Fijo Complementario, Art. 3°, Ley N° 19.278										
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N° 19.410										
215-21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715										
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			3,460,932	25,464,580	3,460,932	25,464,580				
215-21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros										
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378										
215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIóN DE PéRDIDA DE CAJA			36,862	251,048	36,862	251,048				
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.			36,862	251,048	36,862	251,048				
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACICION. ART. 97. LETRA B).										
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,355,571	60,072,479	8,355,571	60,072,479				
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980			4,625,728	33,546,072	4,625,728	33,546,072				
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566			1,069,466	7,595,224	1,069,466	7,595,224				
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			2,660,377	18,931,183	2,660,377	18,931,183				
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675										
215-21-02-001-013-005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200										
215-21-02-001-013-006	Bonificación Previsional, Art. 19, Ley N° 15.386										
215-21-02-001-013-007	Remuneración Adicional, Art. 3° Transitorio, Ley N° 19.070										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			11,263,675	44,836,715	11,263,675	44,836,715				
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,141,408	30,501,332	4,141,408	30,501,332				
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas			7,122,267	14,335,383	7,122,267	14,335,383				
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIóN DE RESPONSABILIDAD										
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva										
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			19,815,398	39,987,112	19,815,398	39,987,112				
215-21-02-001-021-001	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			19,815,398	39,987,112	19,815,398	39,987,112				
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIóN DE ESTíMULO PERSONAL MéDICO DIURNO										
215-21-02-001-026-001	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO										
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIóN ART. 7 LEY 19.112										
215-21-02-001-028-001	ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 19.112										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIóN ESTIMULO POR FALENCIA										
215-21-02-001-029-001	ASIGNACION DE ESTIMULO POR BFALENCIA										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIóN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-031-001	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIóN UNICA										
215-21-02-001-036-001	ASIGNACION UNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIóN ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-037-001	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia										
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY Nº 20.903										
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional										
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903										
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI										
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de										
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva										
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica										
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional										
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903										
215-21-02-001-049-000	Bonificación de Excelencia Académica										
215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INC. 5 ART. 1 LEY 21.526										
215-21-02-001-998-001	APLICACION INC. 5 ART. 1 LEY 21.526										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,135,960	23,346,959	3,135,960	23,346,959				
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar				9,400,220		9,400,220				
215-21-02-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				9,400,220		9,400,220				
215-21-02-002-001-002	A SERVICIOS DE BIENESTAR SALUD MUNICIPAL										
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales			3,135,960	13,946,739	3,135,960	13,946,739				
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,135,960	13,946,739	3,135,960	13,946,739				
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE										
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)										
215-21-02-002-002-005	SEGURO CESANTIA										
215-21-02-002-002-006	MUTUAL										
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEñO			19,987,756	40,144,326	19,987,756	40,144,326				
215-21-02-003-001-000	DESEMPEñO INSTITUCIONAL			10,039,820	20,260,167	10,039,820	20,260,167				
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			10,039,820	20,260,167	10,039,820	20,260,167				
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEñO COLECTIVO			9,947,936	19,884,159	9,947,936	19,884,159				
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			9,947,936	19,884,159	9,947,936	19,884,159				
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo										
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEñO INDIVIDUAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley										
215-21-02-003-003-002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070										
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual										
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,959,810	22,832,176	2,959,810	22,832,176				
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIóN DE ESTíMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-02-004-002-001	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIóN ARTíCULO 3° LEY N° 19.264										
215-21-02-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIóN POR DESEMPEñO DE FUNCIONES CRíTICAS										
215-21-02-004-004-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,763,922	20,537,880	2,763,922	20,537,880				
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,763,922	20,537,880	2,763,922	20,537,880				
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el PaÃ-s			195,888	2,294,296	195,888	2,294,296				
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			195,888	2,294,296	195,888	2,294,296				
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-004-007-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			9,488	8,483,569	9,488	8,483,569				
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS				155,650		155,650				
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias										
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad				155,650		155,650				
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad			7,038	1,413,890	7,038	1,413,890				
215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			7,038	1,413,890	7,038	1,413,890				
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES				6,806,702		6,806,702				
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				6,806,702		6,806,702				
215-21-02-005-004-000	BonificaciÃ³n Adicional al Bono de			2,450	107,327	2,450	107,327				
215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			2,450	107,327	2,450	107,327				
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			14,666,835	93,784,776	14,666,835	93,784,776				
215-21-03-001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES			10,008,054	61,548,324	10,008,054	61,548,324				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-001-001-000	SERVICIOS MUNICIPALES			10,008,054	61,548,324	10,008,054	61,548,324				
215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			10,008,054	61,548,324	10,008,054	61,548,324				
215-21-03-001-001-002	VIVIENDA										
215-21-03-001-001-003	X										
215-21-03-001-001-004	AGUINALDOS PROGRAMAS										
215-21-03-001-001-005	ACTIVIDADES VARIAS										
215-21-03-001-001-007	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-21-03-001-001-011	CAPACITACION FUNCIONARIOS										
215-21-03-001-001-013	INE										
215-21-03-001-001-015	VIATICOS SENDA										
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-21-03-001-002-001	HONORARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-21-03-001-003-000	OTROS										
215-21-03-001-003-001	Oficina de la Juventud										
215-21-03-001-003-002	Programa Puente Mayor										
215-21-03-001-003-003	Programa Adulto Mayor										
215-21-03-001-003-004	Centro Apoyo Familiar										
215-21-03-001-003-005	Discapacidad										
215-21-03-001-003-006	Fomento Social										
215-21-03-001-003-007	Vivienda										
215-21-03-001-003-008	Omil y Microempresa										
215-21-03-001-003-009	Deportes										
215-21-03-001-003-010	Emergencia										
215-21-03-001-003-011	Fomento Productivo										
215-21-03-001-003-012	Zoonosis										
215-21-03-001-003-013	Organismos Comunitarios										
215-21-03-001-003-014	Programa Absorcion de Empleo										
215-21-03-001-003-015	Programa Oficina de Seguridad Humana										
215-21-03-001-004-000	OTROS										
215-21-03-001-004-001	Promocion Social										
215-21-03-001-004-002	Asistencia Comunal										
215-21-03-001-004-003	Subsidios Fiscales										
215-21-03-001-004-004	Estratificacion Social										
215-21-03-001-004-005	Unidad Intervencion Familiar										
215-21-03-001-005-000	OTROS										
215-21-03-001-005-001	Proyecto Veredas										
215-21-03-001-005-002	Proyecto Barredoras										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-001-005-999	Otros										
215-21-03-001-007-000	Honorarios de Programas Culturales										
215-21-03-001-007-001	Honorarios de Programas Culturales										
215-21-03-001-008-000	OTRAS										
215-21-03-001-008-001	Honorarios por Estudios de Inversion										
215-21-03-001-008-002	Honorarios por Estudios de Inversion Comunitarios										
215-21-03-001-008-003	Honorarios por Estudios de Inversion Educacion, Salud y Aten										
215-21-03-001-008-999	Honorarios por Otros Estudios de Inversion										
215-21-03-001-009-000	OTROS										
215-21-03-001-009-001	Honorarios por Proyectos de Inversion Vial										
215-21-03-001-009-002	Honorarios por Proyectos de Inversion Comunitaria										
215-21-03-001-009-003	Honorarios por Proyectos de Inversion Educacion, Salud y Ate										
215-21-03-001-009-999	Honorarios por Otros Proyectos de Inversion										
215-21-03-001-999-000	Otros Honorarios										
215-21-03-001-999-999	Otros Honorarios										
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			48,972	145,907	48,972	145,907				
215-21-03-002-001-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			48,972	145,907	48,972	145,907				
215-21-03-002-001-001	HONORARIOS MUNICIPAL										
215-21-03-002-001-003	BONOS ESPECIALES										
215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS			24,486	47,963	24,486	47,963				
215-21-03-002-001-005	VIATICOS JEFAS DE HOGAR										
215-21-03-002-001-006	AGUINALDOS HONORARIOS										
215-21-03-002-001-007	VIATICOS SENDA			24,486	97,944	24,486	97,944				
215-21-03-002-001-008	VIATICOS OMIL										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-003-001-000	JORNALES										
215-21-03-003-001-001	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			3,109,965	21,621,668	3,109,965	21,621,668				
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,109,965	21,621,668	3,109,965	21,621,668				
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO			3,109,965	21,621,668	3,109,965	21,621,668				
215-21-03-004-001-002	VIATICOS										
215-21-03-004-001-003	AGUINALDOS										
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-004-001-005	LEY SEP										
215-21-03-004-001-006	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)										
215-21-03-004-001-007	SEGURO CESANTIA										
215-21-03-004-001-008	MUTUAL										
215-21-03-004-001-009	BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES										
215-21-03-004-002-000	OTROS										
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF										
215-21-03-004-003-002	BONO ESPECIAL REEMPLAZO										
215-21-03-004-004-000	OTROS										
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos			1,499,844	10,468,877	1,499,844	10,468,877				
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,499,844	10,468,877	1,499,844	10,468,877				
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,499,844	10,468,877	1,499,844	10,468,877				
215-21-03-005-001-002	VIATICOS										
215-21-03-005-001-003	AGUINALDOS										
215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL										
215-21-03-005-001-006	AGUINALDOS - NAVIDAD										
215-21-03-005-001-009	BONO TERMINO CONFLICTO CODIGO TRABAJO										
215-21-03-005-001-010	AGUINALDO NAVIDAD JUNJI										
215-21-03-005-002-000	ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO DOCENTE										
215-21-03-005-002-001	ASIGNACION PERFECCIONAMIENTO DOCENTE										
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-006-001-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-006-001-001	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRáCTICA										
215-21-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA										
215-21-03-007-001-001	ALUMNOS EN PRÁCTICA										
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIóN ART. 1, LEY Nº 19.464										
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.464										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-03-999-999-003	OTRAS										
215-21-03-999-999-037	INCREMENTO PARVULO JUNJI-VTF										
215-21-03-999-999-044	ASIGNACION LEY 20.905 JUNJI-VTF										
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			65,596,121	394,014,961	65,596,121	394,014,961				
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIóN DE TRASLADO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA. ART. 97. LETRA C). LEY N° 18.883										
215-21-04-001-001-001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART. 97 LETRA C) LEY										
215-21-04-001-001-002	ASIGNACION DIETA CONCEJALES ART. 72 LEY 18695										
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones				40,734,274		40,734,274				
215-21-04-003-001-000	ASIGNACIONES A CONCEJALES				40,012,656		40,012,656				
215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES				39,548,814		39,548,814				
215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES				463,842		463,842				
215-21-04-003-001-003	REUNIONES Y OTROS										
215-21-04-003-002-000	ASIGNACIONES A CONCEJALES				721,618		721,618				
215-21-04-003-002-001	SEMINARIOS				721,618		721,618				
215-21-04-003-003-001	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			65,596,121	353,280,687	65,596,121	353,280,687				
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS			65,596,121	353,280,687	65,596,121	353,280,687				
215-21-04-004-001-001	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS										
215-21-04-004-001-002	JEFAS DE HOGAR			2,907,816	11,815,892	2,907,816	11,815,892				
215-21-04-004-001-003	F.N.D.R.			6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000				
215-21-04-004-001-004	ESCUELA DE FUTBOL										
215-21-04-004-001-005	MADRES TEMPORERAS										
215-21-04-004-001-006	GASTOS ELECTORALES										
215-21-04-004-001-008	ESCUELA DE VERANO										
215-21-04-004-001-009	PRODESAL			600,000	11,678,118	600,000	11,678,118				
215-21-04-004-001-010	CONACE			700,000	4,200,000	700,000	4,200,000				
215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			11,731,000	68,206,000	11,731,000	68,206,000				
215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			1,193,241	10,679,446	1,193,241	10,679,446				
215-21-04-004-001-013	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-21-04-004-001-014	CULTURA			3,432,954	20,282,876	3,432,954	20,282,876				
215-21-04-004-001-015	DIA DEL NIÑO										
215-21-04-004-001-017	TURISMO			2,653,623	7,952,345	2,653,623	7,952,345				
215-21-04-004-001-018	JUVENTUD			1,273,800	8,042,800	1,273,800	8,042,800				
215-21-04-004-001-019	MEDIOAMBIENTE										
215-21-04-004-001-020	ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO										
215-21-04-004-001-021	OFICINA DE LA MUJER			1,210,000	9,110,000	1,210,000	9,110,000				
215-21-04-004-001-022	PROGRAMA VACACIONES EN MI JARDIN - INTEGRA										
215-21-04-004-001-023	VENDIMIA										
215-21-04-004-001-024	OMIL				6,375,192		6,375,192				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-004-001-026	FIESTAS PATRIAS										
215-21-04-004-001-027	CAHMT MIDEPLAN										
215-21-04-004-001-028	APOYO MUNICIPAL A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-21-04-004-001-029	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-21-04-004-001-030	APOYO MUNICIPAL COMUNITARIO A HOGARES DE ANCIANOS										
215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			1,295,790	8,199,620	1,295,790	8,199,620				
215-21-04-004-001-032	CHILE SOLIDARIO										
215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA			233,333	3,375,831	233,333	3,375,831				
215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			3,800,000	20,160,000	3,800,000	20,160,000				
215-21-04-004-001-036	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,210,000	10,526,999	1,210,000	10,526,999				
215-21-04-004-001-037	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			800,000	10,039,300	800,000	10,039,300				
215-21-04-004-001-039	F.N.D.R. DEPORTES				2,004,000		2,004,000				
215-21-04-004-001-040	SERNAC										
215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF			1,924,717	11,548,302	1,924,717	11,548,302				
215-21-04-004-001-042	PROGR. FARMACIA POPULAR										
215-21-04-004-001-043	PROGR.FORTALEC.HABIL.CULINARIAS Y EMPRE.MUJERES										
215-21-04-004-001-044	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-21-04-004-001-045	PROGR. FOMENTO PARTIC. JUVENTUD SANTACRUZANA										
215-21-04-004-001-046	INE										
215-21-04-004-001-047	PROGR, APOYO AL FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDEDOR										
215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			1,839,221	11,035,326	1,839,221	11,035,326				
215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION MUNICIPAL			1,045,000	6,050,000	1,045,000	6,050,000				
215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			1,710,000	10,740,000	1,710,000	10,740,000				
215-21-04-004-001-051	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS			2,731,776	16,390,656	2,731,776	16,390,656				
215-21-04-004-001-052	CHILE CRECE CONTIGO										
215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS			665,000	3,257,167	665,000	3,257,167				
215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA										
215-21-04-004-001-055	DIAGNOSTICO EJE - FOSIS										
215-21-04-004-001-056	SEGURIDAD CIUDADANA TELEVIGILANCIA			3,460,800	21,819,058	3,460,800	21,819,058				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-004-001-057	LOGISTICA TERRITORIAL Y COMUNITARIA			5,502,976	18,423,712	5,502,976	18,423,712				
215-21-04-004-001-058	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO (EDLI)										
215-21-04-004-001-059	FACILITADORES										
215-21-04-004-001-060	PROGRAMA APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA										
215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS			2,587,200	15,362,527	2,587,200	15,362,527				
215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO			1,090,000	6,540,000	1,090,000	6,540,000				
215-21-04-004-001-063	ASIST.PROFES. A COMPONENTE SERV. ESPEC. PROGR. REDLAC										
215-21-04-004-001-064	AUTOCONSUMO										
215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			3,045,714	9,845,714	3,045,714	9,845,714				
215-21-04-004-001-067	HABITABILIDAD			205,583	1,233,498	205,583	1,233,498				
215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7			546,577	2,186,308	546,577	2,186,308				
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			392,578,938	2,599,628,045	394,209,238	2,601,258,345		1,630,300		1,630,300
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,312,814	6,780,932	1,312,814	6,780,932				
215-22-01-001-000-000	Para Personas			1,312,814	6,780,932	1,312,814	6,780,932				
215-22-01-001-001-000	Para Personas			1,312,814	6,780,932	1,312,814	6,780,932				
215-22-01-001-001-001	ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO										
215-22-01-001-001-002	ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS										
215-22-01-001-001-003	ANIVERSARIO Y ONOMASTICO DE LA COMUNA										
215-22-01-001-001-004	MADRES TEMPORERAS										
215-22-01-001-001-005	COLONIAS										
215-22-01-001-001-006	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			33,364	184,566	33,364	184,566				
215-22-01-001-001-008	JEFAS DE HOGAR										
215-22-01-001-001-009	CAPACITACION										
215-22-01-001-001-010	DIA DEL NIÑO										
215-22-01-001-001-011	F.N.D.R. DEPORTES				329,999		329,999				
215-22-01-001-001-012	GASTOS ELECTORALES										
215-22-01-001-001-018	PROGRAMA ADULTO MAYOR				590,000		590,000				
215-22-01-001-001-020	OFICINA DEL DEPORTE				189,999		189,999				
215-22-01-001-001-022	OFICINA DE LA JUVENTUD										
215-22-01-001-001-023	OPD										
215-22-01-001-001-025	CONACE			190,000	190,000	190,000	190,000				
215-22-01-001-001-028	DISCAPACIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-01-001-001-029	PRODESAL										
215-22-01-001-001-030	CULTURA										
215-22-01-001-001-031	PROYECTO 2% SEGURIDAD SECTOR PUBLICO										
215-22-01-001-001-033	ESCUELA DE VERANO										
215-22-01-001-001-035	INE										
215-22-01-001-001-036	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN INTEGRA										
215-22-01-001-001-037	SEGURIDAD CIUDADANA			398,650	398,650	398,650	398,650				
215-22-01-001-001-038	PROGRAMA VINCULO										
215-22-01-001-001-039	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-01-001-001-040	FIESTA VENDIMIA										
215-22-01-001-001-041	MEDIO AMBIENTE										
215-22-01-001-001-042	TURISMO										
215-22-01-001-001-043	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-01-001-001-044	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-01-001-001-046	CAHMT MIDEPLAN										
215-22-01-001-001-048	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600,000		600,000				
215-22-01-001-001-049	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-01-001-001-050	SERNAC										
215-22-01-001-001-051	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-22-01-001-001-052	PROGR. VIAJE MUJERES 2016										
215-22-01-001-001-053	JORNADAS DE EXTENSION				1,725,500		1,725,500				
215-22-01-001-001-054	FORTALECIMIENTO HABILIDADES CULINARIAS										
215-22-01-001-001-055	CENTRO DE LA MUJER										
215-22-01-001-001-056	OMIL										
215-22-01-001-001-057	APOYO A LA INFANCIA			300,000	1,599,018	300,000	1,599,018				
215-22-01-001-001-058	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-01-001-001-059	PROGRAMA 4 A 7			196,800	196,800	196,800	196,800				
215-22-01-001-001-060	BANCO DE PROYECTOS - DIDECO										
215-22-01-001-001-062	VIVIENDA										
215-22-01-001-001-063	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-22-01-001-001-064	DONACION DISCAPACIDAD										
215-22-01-001-001-065	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-01-001-001-067	QUIERO MI BARRIO				431,400		431,400				
215-22-01-001-001-068	FNDR SEGURIDAD			194,000	345,000	194,000	345,000				
215-22-01-001-001-069	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ										
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-01-002-001-000	PARA ANIMALES										
215-22-01-002-001-001	PARA ANIMALES										
215-22-01-002-001-002	PRODESAL										
215-22-02-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO				2,228,870		2,228,870				
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-001-001-003	JEFAS DE HOGAR										
215-22-02-001-001-004	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-02-001-001-005	OTROS										
215-22-02-001-001-006	MANTENIMIENTO										
215-22-02-001-001-008	F.N.D.R.										
215-22-02-001-001-011	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-02-001-001-012	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-02-001-001-014	JUVENTUD										
215-22-02-001-001-016	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL SANTA CRUZ										
215-22-02-001-001-019	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-02-001-001-020	CULTURA										
215-22-02-001-001-023	FIESTAS PATRIAS										
215-22-02-001-001-024	TURISMO										
215-22-02-001-001-025	BIBLIOTECA										
215-22-02-001-001-026	MODULOS DE TRANSICION										
215-22-02-001-001-027	ADULTO MAYOR										
215-22-02-001-001-028	GASTOS ELECTORALES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,228,870		2,228,870				
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,228,870		2,228,870				
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,729,070		1,729,070				
215-22-02-002-001-002	F.N.D.R.										
215-22-02-002-001-003	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-02-002-001-004	PRODESAL										
215-22-02-002-001-005	MADRES TEMPORERAS										
215-22-02-002-001-009	ESCUELA DE VERANO										
215-22-02-002-001-011	OFICINA DEPORTES				499,800		499,800				
215-22-02-002-001-013	CONACE										
215-22-02-002-001-014	JUVENTUD										
215-22-02-002-001-015	JEFAS DE HOGAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-02-002-001-017	MEDIO AMBIENTE										
215-22-02-002-001-018	TURISMO										
215-22-02-002-001-021	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL STA CRUZ										
215-22-02-002-001-023	CAHMT MIDEPLAN										
215-22-02-002-001-024	PERSONAL FONDEVE										
215-22-02-002-001-025	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-02-002-001-027	CULTURA										
215-22-02-002-001-028	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-02-002-001-030	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-02-002-001-031	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-22-02-002-001-032	SERNAC										
215-22-02-002-001-033	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-02-002-001-034	VIVIENDA										
215-22-02-002-001-035	FICHA PROTECCION SOCIAL										
215-22-02-002-001-036	BALLET MUNICIPAL										
215-22-02-002-001-038	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-02-002-001-039	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-02-002-001-040	OFICINA DE DISCAPACIDAD										
215-22-02-002-001-041	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-02-002-001-042	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-02-002-001-043	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-02-002-001-044	OMIL										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-02-003-001-000	CALZADO										
215-22-02-003-001-001	CALZADO										
215-22-02-003-001-003	F.N.D.R.										
215-22-02-003-001-007	BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL										
215-22-02-003-001-008	OFICINA DEPORTES										
215-22-02-003-001-009	PRODESAL										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,664,099	49,170,676	3,664,099	49,170,676				
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos			1,879,099	47,005,676	1,879,099	47,005,676				
215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos			1,879,099	47,005,676	1,879,099	47,005,676				
215-22-03-001-001-001	GASOLINA			190,000	4,190,000	190,000	4,190,000				
215-22-03-001-001-002	PETROLEO				40,193,000		40,193,000				
215-22-03-001-001-003	COMBUSTIBLE FUNCIONARIOS Y OTROS			65,335	85,335	65,335	85,335				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-03-001-001-004	COMBUSTIBLE PRODESAL										
215-22-03-001-001-005	COMBUSTIBLE COLONIAS										
215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			1,623,764	2,537,341	1,623,764	2,537,341				
215-22-03-001-001-007	COMBUSTIBLE CONCEJALES										
215-22-03-001-001-009	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-03-001-001-010	JUVENTUD										
215-22-03-001-001-011	CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-03-001-001-012	XXXXX										
215-22-03-001-001-013	XXXX										
215-22-03-001-001-014	XXXX										
215-22-03-001-001-015	XXXX										
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion			1,785,000	2,165,000	1,785,000	2,165,000				
215-22-03-002-001-000	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion			1,785,000	2,165,000	1,785,000	2,165,000				
215-22-03-002-001-001	MOTOBOMBA - GENERADOR			1,785,000	2,165,000	1,785,000	2,165,000				
215-22-03-002-001-002	VENDIMIA										
215-22-03-002-001-004	CULTURA										
215-22-03-002-001-005	FIESTAS PATRIAS										
215-22-03-002-001-006	DIRECCION DE OBRAS										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIóN										
215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIóN										
215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS										
215-22-03-999-001-001	PARA OTROS										
215-22-03-999-001-002	PRODESAL										
215-22-03-999-001-003	VENDIMIA										
215-22-03-999-001-006	ACTIVIDAD FIN DE AÑO										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,986,670	86,039,541	26,986,670	86,039,541				
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina			645,300	24,907,550	645,300	24,907,550				
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina			645,300	24,907,550	645,300	24,907,550				
215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			456,750	23,589,565	456,750	23,589,565				
215-22-04-001-001-002	TURISMO										
215-22-04-001-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-001-001-006	JEFAS DE HOGAR				462,410		462,410				
215-22-04-001-001-007	DIA DEL NIÑO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-001-001-008	PRODESAL				167,025		167,025				
215-22-04-001-001-009	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-001-001-010	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-001-001-016	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-04-001-001-022	INE										
215-22-04-001-001-024	OFICINA DE LA JUVENTUD										
215-22-04-001-001-026	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-001-001-027	DISCAPACIDAD										
215-22-04-001-001-028	OPD										
215-22-04-001-001-029	CONACE										
215-22-04-001-001-030	CULTURA										
215-22-04-001-001-036	MEDIO AMBIENTE										
215-22-04-001-001-038	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-001-001-039	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-04-001-001-040	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-04-001-001-042	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-04-001-001-043	VENDIMIA										
215-22-04-001-001-045	OMIL										
215-22-04-001-001-047	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-04-001-001-048	FIESTAS PATRIAS										
215-22-04-001-001-049	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-04-001-001-050	ADULTO MAYOR										
215-22-04-001-001-051	CENSO			188,550	188,550	188,550	188,550				
215-22-04-001-001-052	SERNAC										
215-22-04-001-001-053	FNDR CULTURA										
215-22-04-001-001-054	CENTRO DE LA MUJER				500,000		500,000				
215-22-04-001-001-055	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-04-001-001-056	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-04-001-001-057	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-04-001-001-058	OFICINA VIVIENDA										
215-22-04-001-001-059	MATERIALES DE OFICINA SAR										
215-22-04-001-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-04-001-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-04-001-001-063	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS										
215-22-04-001-001-064	PROGRAMA VINCULO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-001-001-065	QUIERO MI BARRIO										
215-22-04-001-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ										
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEñANZA			3,381,980	3,381,980	3,381,980	3,381,980				
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			3,381,980	3,381,980	3,381,980	3,381,980				
215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-22-04-002-001-002	COLONIAS										
215-22-04-002-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION										
215-22-04-002-001-005	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-002-001-006	MANTENIMIENTO										
215-22-04-002-001-007	PREUNIVERSITARIO										
215-22-04-002-001-008	F.N.D.R. DEPORTES			3,381,980	3,381,980	3,381,980	3,381,980				
215-22-04-002-001-013	OPD										
215-22-04-002-001-014	OFICINA DE DEPORTES										
215-22-04-002-001-015	JUVENTUD										
215-22-04-002-001-016	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-22-04-002-001-019	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN - INTEGRA										
215-22-04-002-001-025	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-003-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-003-001-004	PRODESAL										
215-22-04-003-001-005	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-003-001-012	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-003-001-016	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-003-001-017	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-004-000-000	Productos FarmacÃ©uticos				1,679,079		1,679,079				
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,679,079		1,679,079				
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
215-22-04-004-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-04-004-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-004-001-004	PRODESAL				1,679,079		1,679,079				
215-22-04-004-001-009	MEDIOAMBIENTE										
215-22-04-004-001-012	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-004-001-014	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-004-001-015	CAHMT MIDEPLAN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR										
215-22-04-004-001-019	DISCAPACIDAD										
215-22-04-004-001-020	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-04-005-000-000	Materiales y Ãštiles QuirÃºrgicos										
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-005-001-002	USO COMUNITARIO										
215-22-04-005-001-003	MANTENIMIENTO										
215-22-04-005-001-004	TEMPORERAS										
215-22-04-005-001-005	PRODESAL										
215-22-04-005-001-006	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-005-001-021	CONVENIO COMPLEMENTARIO GES LABORATORIO										
215-22-04-005-001-022	AGL BUENAS PRACTICAS										
215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-006-001-000	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-006-001-001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-006-001-002	USO COMUNITARIO										
215-22-04-006-001-004	MUJERES TEMPORERAS										
215-22-04-006-001-005	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-006-001-007	MEDIO AMBIENTE										
215-22-04-006-001-008	PRODESAL										
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo			293,000	5,601,815	293,000	5,601,815				
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo			293,000	5,601,815	293,000	5,601,815				
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			129,000	4,249,749	129,000	4,249,749				
215-22-04-007-001-002	COLONIAS ESCOLARES 2008										
215-22-04-007-001-003	OTROS										
215-22-04-007-001-005	TEMPORERAS										
215-22-04-007-001-006	GASTOS ELECTORALES				83,895		83,895				
215-22-04-007-001-014	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-007-001-015	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-007-001-021	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN - INTEGRA										
215-22-04-007-001-023	OFICINA DEL DEPORTE				722,022		722,022				
215-22-04-007-001-024	CENSO			164,000	164,000	164,000	164,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-007-001-025	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-007-001-028	CAHMT MIDEPLAN										
215-22-04-007-001-029	CULTURA										
215-22-04-007-001-030	VENDIMIA										
215-22-04-007-001-033	BIBLIOTECA										
215-22-04-007-001-034	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-04-007-001-035	TURISMO										
215-22-04-007-001-036	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-04-007-001-037	DONACION DISCAPACIDAD										
215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR										
215-22-04-007-001-039	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-04-007-001-040	ADULTO MAYOR										
215-22-04-007-001-041	CENTRO MEDICO VETERINARIO				382,149		382,149				
215-22-04-007-001-042	CENSO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS										
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA. CASINO Y OTROS										
215-22-04-008-001-001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
215-22-04-008-001-002	COLONIAS										
215-22-04-008-001-004	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-008-001-005	TEMPORERAS										
215-22-04-008-001-006	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-008-001-007	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-008-001-011	OTROS										
215-22-04-008-001-014	OMIL										
215-22-04-008-001-016	TURISMO										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			1,901,620	6,938,500	1,901,620	6,938,500				
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			1,901,620	6,938,500	1,901,620	6,938,500				
215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			714,000	1,192,377	714,000	1,192,377				
215-22-04-009-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			1,187,620	5,746,123	1,187,620	5,746,123				
215-22-04-009-001-005	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-009-001-006	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-009-001-007	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-009-001-015	CONACE (SENDA)										
215-22-04-009-001-018	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-009-001-020	JUVENTUD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-009-001-021	CULTURA										
215-22-04-009-001-022	TURISMO										
215-22-04-009-001-023	INE										
215-22-04-009-001-024	DISCAPACIDAD										
215-22-04-009-001-029	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-009-001-030	PRODESAL										
215-22-04-009-001-031	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-04-009-001-034	INSUMOS COMPUT. OPD										
215-22-04-009-001-036	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-04-009-001-037	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-04-009-001-039	ADULTO MAYOR										
215-22-04-009-001-040	CENSO										
215-22-04-009-001-041	SERNAC										
215-22-04-009-001-042	CASA DE LA MUJER										
215-22-04-009-001-043	VIVIENDA										
215-22-04-009-001-044	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-04-009-001-046	OMIL										
215-22-04-009-001-047	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES				286,650		286,650				
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES				286,650		286,650				
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES				286,650		286,650				
215-22-04-010-001-003	PRODESAL										
215-22-04-010-001-008	INE										
215-22-04-010-001-010	JUNJI - VTF										
215-22-04-010-001-020	BIBLIOTECA										
215-22-04-010-001-021	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-04-010-001-022	ADULTO MAYOR										
215-22-04-010-001-023	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHíCULOS			2,128,320	5,997,236	2,128,320	5,997,236				
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHíCULOS			2,128,320	5,997,236	2,128,320	5,997,236				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS			2,128,320	5,997,236	2,128,320	5,997,236				
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ãštiles Diversos			18,488,471	36,791,994	18,488,471	36,791,994				
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Ãštiles Diversos			18,488,471	36,791,994	18,488,471	36,791,994				
215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			2,124,503	15,958,572	2,124,503	15,958,572				
215-22-04-012-001-002	COLONIAS										
215-22-04-012-001-003	TEMPORERAS										
215-22-04-012-001-004	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-22-04-012-001-005	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-04-012-001-008	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-012-001-009	PRODESAL										
215-22-04-012-001-010	GASTOS ELECTORALES										
215-22-04-012-001-014	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-012-001-019	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-012-001-020	VENDIMIA										
215-22-04-012-001-021	CONACE										
215-22-04-012-001-022	INE										
215-22-04-012-001-024	CULTURA										
215-22-04-012-001-025	JUVENTUD										
215-22-04-012-001-026	MEDIOAMBIENTE										
215-22-04-012-001-029	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL STA.CRUZ										
215-22-04-012-001-032	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-012-001-035	MATERIALES REPARACION ALUMBRADO PUBLICO			16,363,968	20,833,422	16,363,968	20,833,422				
215-22-04-012-001-036	DISCAPACIDAD										
215-22-04-012-001-039	BIBLIOTECA										
215-22-04-012-001-040	FIESTAS PATRIAS										
215-22-04-012-001-041	ADULTO MAYOR										
215-22-04-012-001-042	TRANSITO										
215-22-04-012-001-043	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores										
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES										
215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES										
215-22-04-013-001-002	TURISMO										
215-22-04-013-001-004	MEDIO AMBIENTE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO. CAUCHO Y PLASTICOS				114,758		114,758				
215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO. CAUCHO Y PLASTICOS				114,758		114,758				
215-22-04-014-001-001	PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS				114,758		114,758				
215-22-04-014-001-003	DIA DEL NIÑO										
215-22-04-014-001-004	CAMPEONATO SECTORIAL NIÑOS										
215-22-04-014-001-005	PRODESAL										
215-22-04-014-001-006	INTEGRACION										
215-22-04-014-001-008	MADRES TEMPORERAS										
215-22-04-014-001-015	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-014-001-016	F.N.D.R.										
215-22-04-014-001-018	ESCUELA DE VERANO										
215-22-04-014-001-022	JUVENTUD										
215-22-04-014-001-026	CONACE										
215-22-04-014-001-028	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-04-014-001-029	ADULTO MAYOR										
215-22-04-014-001-031	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN INTEGRA										
215-22-04-014-001-032	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-04-014-001-033	FIESTA VENDIMIA										
215-22-04-014-001-034	CULTURA										
215-22-04-014-001-035	MEDIO AMBIENTE										
215-22-04-014-001-037	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				192,000		192,000				
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				192,000		192,000				
215-22-04-015-001-001	FLORES Y ARBOLES				192,000		192,000				
215-22-04-015-001-002	PRODESAL										
215-22-04-015-001-003	TIERRA										
215-22-04-015-001-004	SEMILLAS										
215-22-04-015-001-007	JEFAS DE HOGAR										
215-22-04-015-001-009	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-04-015-001-011	VENDIMIA										
215-22-04-015-001-012	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-04-015-001-014	PASTO										
215-22-04-015-001-016	TURISMO										
215-22-04-015-001-017	CASA DE LA MUJER										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-016-001-001	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
215-22-04-999-000-000	Otros			147,979	147,979	147,979	147,979				
215-22-04-999-001-000	OTROS			147,979	147,979	147,979	147,979				
215-22-04-999-001-001	OTROS			147,979	147,979	147,979	147,979				
215-22-04-999-001-002	ORNAMENTACION NAVIDEÑA										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,264,832	351,221,899	53,264,832	351,221,899				
215-22-05-001-000-000	Electricidad			46,013,946	246,557,519	46,013,946	246,557,519				
215-22-05-001-001-000	Electricidad			5,541,500	29,977,054	5,541,500	29,977,054				
215-22-05-001-001-001	OFICINAS			5,541,500	29,977,054	5,541,500	29,977,054				
215-22-05-001-001-002	CONSUMO COMUNIDAD										
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			37,987,394	202,830,077	37,987,394	202,830,077				
215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO			37,987,394	199,777,665	37,987,394	199,777,665				
215-22-05-001-002-002	VENDIMIA				3,052,412		3,052,412				
215-22-05-001-002-003	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-05-001-002-004	FIESTAS PATRIAS										
215-22-05-001-003-000	OTROS			2,485,052	13,750,388	2,485,052	13,750,388				
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS										
215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			2,485,052	13,750,388	2,485,052	13,750,388				
215-22-05-002-000-000	Agua			3,881,210	82,101,373	3,881,210	82,101,373				
215-22-05-002-001-000	Agua			3,881,210	82,101,373	3,881,210	82,101,373				
215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO										
215-22-05-002-001-002	POSTAS										
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS										
215-22-05-002-001-005	OFICINAS			23,560	384,550	23,560	384,550				
215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			3,857,650	81,716,823	3,857,650	81,716,823				
215-22-05-002-003-000	ESCUELA LENGUAJE										
215-22-05-002-003-004	ESCUELA LENGUAJE										
215-22-05-003-000-000	GAS				359,880		359,880				
215-22-05-003-001-000	GAS				359,880		359,880				
215-22-05-003-001-001	GAS				157,675		157,675				
215-22-05-003-001-002	JEFAS DE HOGAR										
215-22-05-003-001-003	GAS-MANTENIMIENTO										
215-22-05-003-001-004	GAS-OTROS										
215-22-05-003-001-005	GAS-OFICINA DE DEPORTES										
215-22-05-003-001-006	OPD										
215-22-05-003-001-007	TURISMO										
215-22-05-003-001-009	CULTURA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-003-001-011	ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-22-05-003-001-013	INE										
215-22-05-003-001-014	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-05-003-001-015	BIBLIOTECA										
215-22-05-003-001-016	ADULTO MAYOR				94,605		94,605				
215-22-05-003-001-017	GASTOS ELECTORALES				107,600		107,600				
215-22-05-003-001-018	XXXXXXXX										
215-22-05-004-000-000	CORREO				706,138		706,138				
215-22-05-004-001-000	CORREO				706,138		706,138				
215-22-05-004-001-001	CORREO				706,138		706,138				
215-22-05-005-000-000	TelefonÃ-a Fija			874,984	6,912,671	874,984	6,912,671				
215-22-05-005-001-000	TelefonÃ-a Fija			874,984	6,912,671	874,984	6,912,671				
215-22-05-005-001-001	TELEFONICA										
215-22-05-005-001-002	CMET										
215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA			874,984	6,912,671	874,984	6,912,671				
215-22-05-005-001-004	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS										
215-22-05-005-001-006	INE										
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			404,198	2,425,247	404,198	2,425,247				
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR			404,198	2,425,247	404,198	2,425,247				
215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			404,198	2,425,247	404,198	2,425,247				
215-22-05-006-001-003	CENSO										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,447,230	11,079,890	1,447,230	11,079,890				
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET			1,447,230	11,079,890	1,447,230	11,079,890				
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			1,447,230	11,079,890	1,447,230	11,079,890				
215-22-05-007-001-004	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS										
215-22-05-007-001-007	INE										
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			584,954	671,011	584,954	671,011				
215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			584,954	671,011	584,954	671,011				
215-22-05-008-001-001	RADIOEMISORA										
215-22-05-008-001-002	PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO			584,954	584,954	584,954	584,954				
215-22-05-008-001-003	DIARIO OFICIAL ELECTRONICO				86,057		86,057				
215-22-05-008-001-004	TELEMERGENCIA										
215-22-05-008-001-005	PMG 2012										
215-22-05-008-001-006	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-05-008-001-008	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO PROYECTOS										
215-22-05-999-000-000	OTROS			58,310	408,170	58,310	408,170				
215-22-05-999-001-000	OTROS			58,310	408,170	58,310	408,170				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-999-001-001	OTROS			58,310	408,170	58,310	408,170				
215-22-05-999-003-000	OTROS										
215-22-05-999-003-001	OTROS										
215-22-05-999-003-002	LEÑA										
215-22-05-999-999-000	Otros										
215-22-05-999-999-999	Otros										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			63,951,548	82,505,632	63,951,548	82,505,632				
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones			56,549,090	62,225,945	56,549,090	62,225,945				
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones			56,549,090	62,225,945	56,549,090	62,225,945				
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			440,895	2,337,809	440,895	2,337,809				
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-06-001-001-010	MANTEN. Y REPARACION DE ASCENSORES			5,688,200	5,688,200	5,688,200	5,688,200				
215-22-06-001-001-011	MANTEN. Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO				277,000		277,000				
215-22-06-001-001-015	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-06-001-001-016	MANTENCION RECINTOS DEPORTIVOS			50,419,995	53,922,936	50,419,995	53,922,936				
215-22-06-001-001-017	MANTENCION CAMARAS SEGURIDAD										
215-22-06-001-001-018	MANTENCION Y REPERAC. EDIFICAC. - GIMNASIO										
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos			1,964,690	2,716,440	1,964,690	2,716,440				
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos			1,964,690	2,716,440	1,964,690	2,716,440				
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,964,690	2,716,440	1,964,690	2,716,440				
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-004	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-004-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-004-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-06-004-001-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION XXXXXXXXX										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIóN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIóN										
215-22-06-005-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUC										
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y ReparaciÃ³n de Otras Maquinarias y Equipos			4,285,848	9,774,316	4,285,848	9,774,316				
215-22-06-006-001-000	Mantenimiento y ReparaciÃ³n de Otras Maquinarias y Equipos			4,285,848	9,774,316	4,285,848	9,774,316				
215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				66,000		66,000				
215-22-06-006-001-009	MANTENIMIENTO Y REPARACION SEMAFOROS			3,780,048	3,780,048	3,780,048	3,780,048				
215-22-06-006-001-010	RELOJ CARILLON										
215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO			149,702	898,212	149,702	898,212				
215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA			356,098	5,030,056	356,098	5,030,056				
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIóN DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
215-22-06-007-001-001	MANTENIMIENTO										
215-22-06-007-001-002	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-22-06-999-000-000	OTROS			1,151,920	7,788,931	1,151,920	7,788,931				
215-22-06-999-001-000	OTROS			1,151,920	7,788,931	1,151,920	7,788,931				
215-22-06-999-001-001	OTROS			273,700	1,641,391	273,700	1,641,391				
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-06-999-001-005	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-06-999-001-007	MANTENCION SERVICIOS HIGIENICOS										
215-22-06-999-001-008	MANTENCION CORREO ELECTRONICO			878,220	6,147,540	878,220	6,147,540				
215-22-06-999-001-009	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-06-999-999-000	OTROS										
215-22-06-999-999-999	Otros										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			7,962,519	41,063,727	7,962,519	41,063,727				
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad			2,605,862	7,917,208	2,605,862	7,917,208				
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad			2,605,862	7,917,208	2,605,862	7,917,208				
215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			83,995	83,995	83,995	83,995				
215-22-07-001-001-002	PUBLICIDAD AÑO ANTERIOR										
215-22-07-001-001-003	PUBLICIDAD VERANO FELIZ										
215-22-07-001-001-004	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-001-001-005	JEFAS DE HOGAR										
215-22-07-001-001-006	F.N.D.R.			295,440	295,440	295,440	295,440				
215-22-07-001-001-008	TURISMO										
215-22-07-001-001-009	MADRES TEMPORERAS										
215-22-07-001-001-010	DIA DE LA JUIVENTUD										
215-22-07-001-001-011	FIESTA DE LA VENDIMIA				1,787,547		1,787,547				
215-22-07-001-001-012	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-07-001-001-013	CONACE										
215-22-07-001-001-014	JUVENTUD										
215-22-07-001-001-015	CULTURA										
215-22-07-001-001-019	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-07-001-001-021	MEDIO AMBIENTE										
215-22-07-001-001-023	DISCAPACIDAD										
215-22-07-001-001-024	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-07-001-001-025	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-07-001-001-026	FIESTAS PATRIAS										
215-22-07-001-001-027	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES			2,226,427	5,009,094	2,226,427	5,009,094				
215-22-07-001-001-028	PRODESAL										
215-22-07-001-001-029	F.N.D.R. DEPORTES				741,132		741,132				
215-22-07-001-001-030	PROGR. MODULOS DE TRANSICION										
215-22-07-001-001-031	CASA DE LA MUJER										
215-22-07-001-001-032	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-07-001-001-033	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-07-001-001-034	BANCO DE PROYECTO - DIDECO										
215-22-07-001-001-035	OMIL										
215-22-07-001-001-036	XXX										
215-22-07-001-001-037	XXX										
215-22-07-001-001-038	XXX										
215-22-07-001-001-039	FNDR- DEPORTES										
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión			5,356,657	33,146,519	5,356,657	33,146,519				
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión			5,356,657	33,146,519	5,356,657	33,146,519				
215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,251,442	20,294,564	4,251,442	20,294,564				
215-22-07-002-001-005	FIESTA DE LA VENDIMIA				9,719,682		9,719,682				
215-22-07-002-001-007	JUVENTUD										
215-22-07-002-001-010	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-07-002-001-012	MADRES TEMPORERAS										
215-22-07-002-001-013	SEGURIDAD CIUDADANA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-002-001-016	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-07-002-001-017	ACTIVIDADES DEL MUNICPIO										
215-22-07-002-001-018	PRODESAL				505,048		505,048				
215-22-07-002-001-019	JEFAS DE HOGAR										
215-22-07-002-001-020	TURISMO				528,360		528,360				
215-22-07-002-001-021	BIBLIOTECA PUBLICA				154,700		154,700				
215-22-07-002-001-022	FIESTAS PATRIAS										
215-22-07-002-001-023	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-07-002-001-024	SENDA										
215-22-07-002-001-025	FNDR CULTURA			704,560	704,560	704,560	704,560				
215-22-07-002-001-026	MEDIO AMBIENTE										
215-22-07-002-001-027	CASA DE LA MUJER										
215-22-07-002-001-028	TALLERES GASTRONOMICOS										
215-22-07-002-001-029	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-07-002-001-030	OMIL										
215-22-07-002-001-031	DISCAPACIDAD										
215-22-07-002-001-032	OFIC. MEDIO AMBIENTE										
215-22-07-002-001-033	CULTURA				523,600		523,600				
215-22-07-002-001-034	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-07-002-001-035	FNDR DEPORTES										
215-22-07-002-001-036	SERNAC										
215-22-07-002-001-037	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-07-002-001-038	APOYO EMPRENDIMIENTO Y BANCO DE PROYECTOS										
215-22-07-002-001-039	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO (EDLI)										
215-22-07-002-001-040	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-07-002-001-041	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES				315,350		315,350				
215-22-07-002-001-042	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-07-002-001-043	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-07-002-001-044	OPD										
215-22-07-002-001-045	QUIERO MI BARRIO										
215-22-07-002-001-046	Oficina Local de la Niñez										
215-22-07-002-001-047	XXX										
215-22-07-002-001-048	XXX										
215-22-07-002-001-049	XXX										
215-22-07-002-001-050	XXX										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-07-002-001-051	XXX										
215-22-07-002-001-052	XXX										
215-22-07-002-001-053	XXX										
215-22-07-002-001-054	XXX										
215-22-07-002-001-055	FNDR- DEPORTES										
215-22-07-002-001-056	FNDR SEGURIDAD			400,655	400,655	400,655	400,655				
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES										
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES										
215-22-07-003-001-001	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE										
215-22-07-003-001-002	ACTIVIDADES MUNICIPALES										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-07-999-001-000	OTROS										
215-22-07-999-001-001	OTROS										
215-22-07-999-001-007	DISCAPACIDAD										
215-22-07-999-001-008	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-07-999-001-009	MADRES TEMPORERAS										
215-22-07-999-001-011	FNDR										
215-22-07-999-001-014	CULTURA										
215-22-07-999-001-015	CONACE										
215-22-07-999-001-016	TURISMO										
215-22-07-999-001-018	FIESTAS PATRIAS										
215-22-07-999-999-000	OTROS										
215-22-07-999-999-999	Otros										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,725,143	1,721,545,874	199,725,143	1,721,545,874				
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo			114,320,846	783,930,126	114,320,846	783,930,126				
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO			114,320,846	783,930,126	114,320,846	783,930,126				
215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO			114,320,846	783,930,126	114,320,846	783,930,126				
215-22-08-001-001-002	SERVICIO ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-22-08-001-001-003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNA										
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia			4,890,900	62,551,929	4,890,900	62,551,929				
215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia			4,890,900	62,551,929	4,890,900	62,551,929				
215-22-08-002-001-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA MUNICIPAL			4,890,900	34,236,300	4,890,900	34,236,300				
215-22-08-002-001-003	FIESTA DE LA VENDIMIA				28,315,629		28,315,629				
215-22-08-002-001-005	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-08-002-001-007	FIESTAS PATRIAS										
215-22-08-002-001-008	SISTEMAS DE CAMARAS DE SEGURIDAD										
215-22-08-002-001-009	VIGILANCIA FUEGOS ARTIFICIALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-002-001-010	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-22-08-002-001-011	SERVICIOS DE ALARMA										
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIóN DE JARDINES			58,918,686	436,266,274	58,918,686	436,266,274				
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIóN DE JARDINES			58,918,686	436,266,274	58,918,686	436,266,274				
215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			47,722,158	380,293,380	47,722,158	380,293,380				
215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS			3,718,750	27,931,226	3,718,750	27,931,226				
215-22-08-003-001-005	MANTENCION PARQUE LA PAZ										
215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			7,477,778	28,041,668	7,477,778	28,041,668				
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										
215-22-08-004-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										
215-22-08-004-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS de Semaforos										
215-22-08-005-001-000	SERVICIOS de Semaforos										
215-22-08-005-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS mantencion de señalizaciones de transito										
215-22-08-006-001-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO										
215-22-08-006-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO										
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes			584,937	5,276,427	584,937	5,276,427				
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes			584,937	5,276,427	584,937	5,276,427				
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			584,937	1,767,201	584,937	1,767,201				
215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTTES.				2,991,726		2,991,726				
215-22-08-007-001-003	JEFAS DE HOGAR										
215-22-08-007-001-004	TEMPORERAS										
215-22-08-007-001-005	PRODESAL										
215-22-08-007-001-008	F.N.D.R.										
215-22-08-007-001-012	TURISMO										
215-22-08-007-001-013	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-08-007-001-014	PROGR. ADULTO MAYOR										
215-22-08-007-001-015	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-08-007-001-016	CONCEJALES										
215-22-08-007-001-018	CULTURA										
215-22-08-007-001-019	TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO CUNAQUITO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-007-001-023	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPAL STA.CRUZ										
215-22-08-007-001-024	PUENTE										
215-22-08-007-001-025	INE										
215-22-08-007-001-026	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-08-007-001-027	PROG. VACACIONES EN MIJARDIN - INTEGRA										
215-22-08-007-001-028	CONACE (PASAJES)										
215-22-08-007-001-029	ALUMNOS EN PRACTICA										
215-22-08-007-001-030	MOVILIZACION PROY. C.E.C.I.										
215-22-08-007-001-032	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-08-007-001-033	FIESTAS PATRIAS										
215-22-08-007-001-034	OMIL										
215-22-08-007-001-035	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-08-007-001-038	F.N.D.R. CULTURA										
215-22-08-007-001-039	PROGRAMA VIAJE MUJERES 2016										
215-22-08-007-001-040	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-08-007-001-041	OFICINA DISCAPACIDAD										
215-22-08-007-001-042	PROGRAMA 4 A 7 (PASAJES)				500,000		500,000				
215-22-08-007-001-043	OMIL										
215-22-08-007-001-044	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-08-007-001-045	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-08-007-001-046	PROGRAMA VINCULOS				17,500		17,500				
215-22-08-007-001-047	CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				2,471,484		2,471,484				
215-22-08-008-001-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				2,471,484		2,471,484				
215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				2,471,484		2,471,484				
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			1,175,056	16,064,474	1,175,056	16,064,474				
215-22-08-009-001-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			1,175,056	16,064,474	1,175,056	16,064,474				
215-22-08-009-001-001	TRANSBANK			1,175,056	16,064,474	1,175,056	16,064,474				
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-010-001-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-010-001-001	SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMILARES										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIóN Y DESARROLLO DE EVENTOS			2,500,000	295,300,238	2,500,000	295,300,238				
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIóN Y DESARROLLO DE EVENTOS			2,500,000	295,300,238	2,500,000	295,300,238				
215-22-08-011-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-011-001-002	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				4,938,500		4,938,500				
215-22-08-011-001-003	OFICINA TURISMO				7,912,050		7,912,050				
215-22-08-011-001-004	JUVENTUD				1,499,400		1,499,400				
215-22-08-011-001-005	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-08-011-001-006	VENDIMIA				210,113,223		210,113,223				
215-22-08-011-001-007	FIESTAS PATRIAS										
215-22-08-011-001-008	FNDR			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000				
215-22-08-011-001-009	SERV. PROD.EVENTOS - OFICINA DE LA MUJER				10,989,650		10,989,650				
215-22-08-011-001-010	SERV. PROD.EVENTOS - CULTURA										
215-22-08-011-001-011	CASA DE LA MUJER										
215-22-08-011-001-012	OFICINA DE LA DISCAPACIDAD				892,500		892,500				
215-22-08-011-001-013	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-08-011-001-014	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-08-011-001-015	BIBLIOTECA				940,100		940,100				
215-22-08-011-001-016	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-08-011-001-017	CULTURA				20,118,306		20,118,306				
215-22-08-011-001-018	DIA DEL NIÑO										
215-22-08-011-001-019	OFICINA MEDIO AMBIENTE										
215-22-08-011-001-020	JORNADAS VECINALES EXTENSION MUNICIPAL				1,650,000		1,650,000				
215-22-08-011-001-022	OMIL										
215-22-08-011-001-023	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO PROYECTOS				1,938,999		1,938,999				
215-22-08-011-001-024	ACTIVIDADES FIN DE AÑO				29,869,000		29,869,000				
215-22-08-011-001-025	INTEGRACION PARA MIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-08-011-001-026	PRODESAL				1,938,510		1,938,510				
215-22-08-011-001-027	CENTRO MEDICO VETERINARIO										
215-22-08-999-000-000	OTROS			17,334,718	119,684,922	17,334,718	119,684,922				
215-22-08-999-001-000	OTROS			17,334,718	119,684,922	17,334,718	119,684,922				
215-22-08-999-001-001	OTROS										
215-22-08-999-001-002	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-08-999-001-003	ESTERILIZACION										
215-22-08-999-001-008	FNDR										
215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENORES			17,334,718	119,684,922	17,334,718	119,684,922				
215-22-08-999-001-011	SERVICIO DE COBRANZA										
215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO										
215-22-08-999-001-013	OFICINA ADULTO MAYOR										
215-22-08-999-001-014	OFICINA DEL DEPORTE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-999-999-000	Otros										
215-22-08-999-999-999	Otros										
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			5,406,432	54,255,336	5,406,432	54,255,336				
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			25,000	2,488,324	25,000	2,488,324				
215-22-09-001-001-000	ARRIENDO DE TERRENOS			25,000	2,488,324	25,000	2,488,324				
215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			25,000	2,488,324	25,000	2,488,324				
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			5,338,776	37,640,003	5,338,776	37,640,003				
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			5,338,776	37,640,003	5,338,776	37,640,003				
215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA			2,568,668	13,403,685	2,568,668	13,403,685				
215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			2,770,108	24,236,318	2,770,108	24,236,318				
215-22-09-002-001-003	ARRIENDO ESC. ESPECIAL										
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE										
215-22-09-002-001-006	FNDR										
215-22-09-002-001-009	JEFAS DE HOGAR										
215-22-09-002-001-011	CULTURA										
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				10,037,387		10,037,387				
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				10,037,387		10,037,387				
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS				4,334,504		4,334,504				
215-22-09-003-001-003	JEFAS DE HOGAR										
215-22-09-003-001-005	PROGRAMA ADULTO MAYOR										
215-22-09-003-001-006	F.N.D.R.										
215-22-09-003-001-008	MEJORAM. ALDEAS PANIAHUE										
215-22-09-003-001-011	VENDIMIA										
215-22-09-003-001-012	INE										
215-22-09-003-001-013	PRODESAL										
215-22-09-003-001-014	ALUMBRADO PUBLICO										
215-22-09-003-001-019	FIESTAS PATRIAS										
215-22-09-003-001-020	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-09-003-001-021	OFICINA DEL DEPORTE										
215-22-09-003-001-022	SENDA										
215-22-09-003-001-025	CONVENIO SII										
215-22-09-003-001-026	DIRECCION OBRAS				5,702,883		5,702,883				
215-22-09-003-001-027	CULTURA										
215-22-09-003-001-028	EDUCACION										
215-22-09-003-001-029	CHILE CRECE CONTIGO										
215-22-09-003-001-030	PROGRAMA RED DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC										
215-22-09-003-001-031	ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-003-001-032	OFICINA DISCAPACIDAD										
215-22-09-003-001-033	CENTRO DE LA MUJER										
215-22-09-003-001-034	VIVIENDAS TUTELADAS										
215-22-09-003-001-035	PROGRAMA VINCULOS										
215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF										
215-22-09-003-001-037	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ										
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-004-001-001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	Arriendo de MÃ¡quinas y Equipos										
215-22-09-005-001-000	Arriendo de MÃ¡quinas y Equipos										
215-22-09-005-001-001	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-09-005-001-002	OTRAS MAQUINAS										
215-22-09-005-001-004	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-09-005-001-005	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-09-005-001-007	DIRECCION DE OBRAS										
215-22-09-005-001-009	INE										
215-22-09-005-001-010	SENDA										
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
215-22-09-006-001-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
215-22-09-006-001-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS			42,656	4,089,622	42,656	4,089,622				
215-22-09-999-001-000	OTROS			42,656	4,089,622	42,656	4,089,622				
215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-09-999-001-002	MEDIDORES			42,656	289,668	42,656	289,668				
215-22-09-999-001-003	TELEVIA										
215-22-09-999-001-004	OTROS				3,799,954		3,799,954				
215-22-09-999-001-007	TURISMO										
215-22-09-999-001-008	VENDIMIA										
215-22-09-999-001-009	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-09-999-001-010	INE										
215-22-09-999-001-011	OFICINA DEPORTES										
215-22-09-999-001-012	JUVENTUD										
215-22-09-999-001-015	ADULTO MAYOR										
215-22-09-999-001-016	MADRES TEMPORERAS										
215-22-09-999-001-017	FIESTAS PATRIAS										
215-22-09-999-001-020	PRODESAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-999-001-021	F.N.D.R.										
215-22-09-999-001-022	CULTURA										
215-22-09-999-001-024	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-09-999-001-025	DIA DEL NIÑO										
215-22-09-999-001-026	BIBLIOTECA										
215-22-09-999-001-027	PROGRAMA 4 a 7										
215-22-09-999-001-028	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-22-09-999-999-000	OTROS										
215-22-09-999-999-999	Otros										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5,570,278	16,572,324	5,570,278	16,572,324				
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TíTULOS Y VALORES										
215-22-10-001-001-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TíTULOS Y VALORES										
215-22-10-001-001-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			5,570,278	16,572,324	5,570,278	16,572,324				
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			5,570,278	16,572,324	5,570,278	16,572,324				
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			5,570,278	16,572,324	5,570,278	16,572,324				
215-22-10-002-001-002	SEGUROS PROGRAMA 4 A 7										
215-22-10-003-001-001	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-001-001	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-10-999-001-000	OTROS										
215-22-10-999-001-001	OTROS										
215-22-10-999-999-000	OTROS										
215-22-10-999-999-999	Otros										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TéCNICOS Y PROFESIONALES			23,993,529	178,699,895	23,993,529	178,699,895				
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-001-001-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIóN			1,820,000	3,520,000	1,820,000	3,520,000				
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIóN			1,820,000	3,520,000	1,820,000	3,520,000				
215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS			1,820,000	2,620,000	1,820,000	2,620,000				
215-22-11-002-001-002	CONCEJALES				900,000		900,000				
215-22-11-002-001-003	ALUMNOS										
215-22-11-002-001-006	TURISMO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-002-001-008	PRODESAL										
215-22-11-002-001-015	OFICINA DEPORTES										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMáTICOS			7,401,800	49,752,082	7,401,800	49,752,082				
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMáTICOS			7,401,800	49,752,082	7,401,800	49,752,082				
215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			7,401,800	49,752,082	7,401,800	49,752,082				
215-22-11-003-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-11-003-001-004	SECPLAN										
215-22-11-003-001-005	PROGRAMA PARA BIENESTAR										
215-22-11-999-000-000	Otros			14,771,729	125,427,813	14,771,729	125,427,813				
215-22-11-999-001-000	Otros			14,771,729	125,427,813	14,771,729	125,427,813				
215-22-11-999-001-001	FUEGOS ARTIFICIALES										
215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			10,195,779	58,455,557	10,195,779	58,455,557				
215-22-11-999-001-003	ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO										
215-22-11-999-001-004	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-11-999-001-007	MANTENCION SITIO WEB										
215-22-11-999-001-008	OTROS			833,000	13,870,403	833,000	13,870,403				
215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA				28,579,257		28,579,257				
215-22-11-999-001-014	TURISMO				8,995,024		8,995,024				
215-22-11-999-001-019	ESTERILIZACION ANIMALES										
215-22-11-999-001-020	JUVENTUD										
215-22-11-999-001-026	VIVIENDAS TUTELADAS DE PANIAHUE										
215-22-11-999-001-027	DIA DEL NIÑO										
215-22-11-999-001-031	FNDR DEPORTES										
215-22-11-999-001-032	VERANO EN FAMILIA										
215-22-11-999-001-033	CULTURA				8,730,122		8,730,122				
215-22-11-999-001-035	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-11-999-001-036	FIESTAS PATRIAS										
215-22-11-999-001-037	OFICINA DEPORTES			362,950	362,950	362,950	362,950				
215-22-11-999-001-038	DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-11-999-001-039	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-11-999-001-040	MEDIO AMBIENTE										
215-22-11-999-001-041	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-11-999-001-042	PRODESAL										
215-22-11-999-001-043	SEMANAS CULTURALES Y ARTISTICAS, SECTORES RURALES										
215-22-11-999-001-044	VACACIONES DE INVIERNO										
215-22-11-999-001-045	JEFAS DE HOGAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-999-001-046	PROGRAMA SENDA										
215-22-11-999-001-047	ADULTO MAYOR										
215-22-11-999-001-048	DISCAPACIDAD										
215-22-11-999-001-049	PROGR.FORTALEC.HABILIDADES CULINARIAS Y EMPREND.MUJERES										
215-22-11-999-001-050	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-22-11-999-001-051	TRANSITO										
215-22-11-999-001-052	OMIL										
215-22-11-999-001-053	APOYO A LA INFANCIA			980,000	980,000	980,000	980,000				
215-22-11-999-001-054	BIBLIOTECA										
215-22-11-999-001-055	EMPRESA COBRANZA DE PATENTES (INFORM. SII)										
215-22-11-999-001-064	FNDR CULTURA			2,400,000	4,800,000	2,400,000	4,800,000				
215-22-11-999-001-065	BANCO DE PROYECTOS										
215-22-11-999-001-066	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA										
215-22-11-999-001-069	GASTOS ELECTORALES				654,500		654,500				
215-22-11-999-001-070	CENTRO DE LA MUJER										
215-22-11-999-001-074	INTEGRACION PARA MIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-22-11-999-001-075	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-11-999-001-076	PROGRAMA VINCULOS										
215-22-11-999-001-077	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-11-999-999-000	Otros										
215-22-11-999-999-999	Otros										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			741,074	9,543,339	2,371,374	11,173,639		1,630,300		1,630,300
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores				1,214,270		1,214,270				
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				1,214,270		1,214,270				
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				1,214,270		1,214,270				
215-22-12-002-001-002	MANTENIMIENTO										
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIóN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL				4,420,001		4,420,001				
215-22-12-003-001-000	GASTOS DE REPRESENTACIóN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL				4,420,001		4,420,001				
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL				4,420,001		4,420,001				
215-22-12-003-001-002	ACTIVIDADES DE VERANO										
215-22-12-003-001-004	TURISMO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-003-001-005	FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION										
215-22-12-003-001-006	CULTURA										
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			12,309	710,111	12,309	710,111				
215-22-12-004-001-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			12,309	710,111	12,309	710,111				
215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			12,309	710,111	12,309	710,111				
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				705,207		705,207				
215-22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS				705,207		705,207				
215-22-12-005-001-001	GASTOS NOTARIALES				705,207		705,207				
215-22-12-005-001-002	IMPUESTOS										
215-22-12-005-001-003	DERECHOS DE SUBDIVISION										
215-22-12-005-001-006	MEDIO AMBIENTE										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-006-001-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-006-001-001	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS			728,765	2,493,750	2,359,065	4,124,050		1,630,300		1,630,300
215-22-12-999-001-000	OTROS			728,765	2,493,750	2,359,065	4,124,050		1,630,300		1,630,300
215-22-12-999-001-001	OTROS			728,765	2,493,750	2,359,065	4,124,050		1,630,300		1,630,300
215-22-12-999-001-002	JEFAS DE HOGAR										
215-22-12-999-001-003	OTROS-MANTENIMIENTO										
215-22-12-999-001-004	GASTOS ELECTORALES										
215-22-12-999-001-005	HOSPEDAJE EDUCACION										
215-22-12-999-001-006	PRODESAL										
215-22-12-999-001-007	INTEGRACION										
215-22-12-999-001-011	OFICINA DEPORTES										
215-22-12-999-001-014	CONACE										
215-22-12-999-001-017	F.N.D.R.										
215-22-12-999-001-018	MUJERES TEMPORERAS										
215-22-12-999-001-019	ESCUELA DE VERANO										
215-22-12-999-001-020	FIESTA DE LA VENDIMIA										
215-22-12-999-001-021	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO										
215-22-12-999-001-023	JUVENTUD										
215-22-12-999-001-024	DIA DE LA MADRE										
215-22-12-999-001-025	TURISMO										
215-22-12-999-001-026	DISCAPACIDAD										
215-22-12-999-001-029	DIA DEL NIÑO										
215-22-12-999-001-030	SERVIC. COMUNITARIOS VARIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-999-001-032	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-22-12-999-001-033	PROYECTO 2% SEGURIDAD SECTOR PUBLICO										
215-22-12-999-001-035	MEDIO AMBIENTE										
215-22-12-999-001-036	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUNICIPALIDAD STA. CRUZ										
215-22-12-999-001-037	ADULTO MAYOR										
215-22-12-999-001-040	CULTURA										
215-22-12-999-001-041	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-22-12-999-001-042	PUENTE										
215-22-12-999-001-043	OFICINA DE LA MUJER										
215-22-12-999-001-047	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-22-12-999-001-048	PROGRAMA SENDA										
215-22-12-999-001-049	FIESTAS PATRIAS										
215-22-12-999-001-051	F.N.D.R. CULTURA										
215-22-12-999-001-052	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-22-12-999-001-053	APOYO A LA INFANCIA										
215-22-12-999-001-054	MATERIALES INSTALACION ORNAMENTACION										
215-22-12-999-001-055	PREVENCION DE RIESGOS										
215-22-12-999-001-056	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE										
215-22-12-999-999-000	OTROS										
215-22-12-999-999-999	OTROS										
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL										
215-23-03-001-001-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL										
215-23-03-001-001-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL										
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-23-03-004-001-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-23-03-004-001-001	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			94,518,591	1,945,195,629	96,465,669	1,947,142,707		1,947,078		1,947,078
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			57,269,064	413,360,935	59,216,142	415,308,013		1,947,078		1,947,078
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			46,420,499	59,388,257	46,420,499	59,388,257				
215-24-01-001-001-000	FONDOS DE EMERGENCIA			46,420,499	59,388,257	46,420,499	59,388,257				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-001-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA [1]			46,420,499	59,388,257	46,420,499	59,388,257				
215-24-01-001-001-002	PROGR. MEJORE SU VIVIENDA, MANOS A LA OBRA 3										
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. Nº										
215-24-01-002-001-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. Nº										
215-24-01-002-001-001	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L. Nº										
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L Nº 1 3.0										
215-24-01-003-001-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L Nº 1 3.0										
215-24-01-003-001-001	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ART. 13 D.F.L Nº 1 3.0										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,700,000	31,890,310	1,700,000	31,890,310				
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,700,000	31,890,310	1,700,000	31,890,310				
215-24-01-004-001-001	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS										
215-24-01-004-001-002	NAVIDAD										
215-24-01-004-001-003	COMITE DE VIVIENDA LOS ALERCES										
215-24-01-004-001-004	JUNTA DE VECINOS MI FUTURO										
215-24-01-004-001-005	JUNTA DE VECINOS SAN VICENTE DE PAUL										
215-24-01-004-001-006	JUNTA DE VECINOS Nº3 POBLACION CORVI										
215-24-01-004-001-007	JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO DEL RINCON DE YAQUIL										
215-24-01-004-001-008	JUNTA DE VECINOS EL PERAL										
215-24-01-004-001-009	ORGANIZACION COMUNITARIA UNE										
215-24-01-004-001-010	JUNTA VECINOS DON BOSCO DE LA PATAGUA				700,000		700,000				
215-24-01-004-001-011	JUNTA VECINOS GUINDO ALTO				5,000,000		5,000,000				
215-24-01-004-001-012	JUNTA VECINOS RINCON DE PANAMA				3,000,000		3,000,000				
215-24-01-004-001-013	JUNTA VECINOS VILLA VALENZUELA				5,000,000		5,000,000				
215-24-01-004-001-014	JUNTA VECINOS LA PATAGUA				3,000,000		3,000,000				
215-24-01-004-001-015	JUNTA VECINOS PASO LOS REYES										
215-24-01-004-001-016	JUNTA VECINOS 5 DE OCTUBRE										
215-24-01-004-001-017	JUNTA DE VECINOS PORVENIR										
215-24-01-004-001-018	JUNTA DE VECINOS EL TAMBO										
215-24-01-004-001-019	JUNTA DE VECINOS CRUCE DE PANAMA										
215-24-01-004-001-020	JUNTA DE VECINOS PANAMA				1,500,000		1,500,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-004-001-021	JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL										
215-24-01-004-001-022	JUNTA DE VECINOS QUINAHUE				1,140,310		1,140,310				
215-24-01-004-001-023	JUNTA DE VECINOS CAPELLANIA				2,500,000		2,500,000				
215-24-01-004-001-024	JUNTA DE VECINOS LAS GARZAS										
215-24-01-004-001-025	JUNTA DE VECINOS SALTO DEL AGUA				500,000		500,000				
215-24-01-004-001-026	JUNTA DE VECINOS VILLA ARAUCO										
215-24-01-004-001-027	JUNTA DE VECINOS LA MINA				600,000		600,000				
215-24-01-004-001-028	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL				800,000		800,000				
215-24-01-004-001-029	JUNTA DE VECINOS LA PUERTA										
215-24-01-004-001-030	JUNTA DE VECINOS BARREALES										
215-24-01-004-001-031	JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA										
215-24-01-004-001-032	JUNTA DE VECINOS POBLACION LAUTARO										
215-24-01-004-001-033	JUNTA DE VECINOS CHOMEDAHUE										
215-24-01-004-001-034	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS										
215-24-01-004-001-035	JUNTA DE VECINOS LA ZONA										
215-24-01-004-001-036	JUNTA DE VECINOS LAS VIÑAS										
215-24-01-004-001-037	JUNTA DE VECINOS QUEBRADA DE YAQUIL										
215-24-01-004-001-038	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ROSARIO										
215-24-01-004-001-039	JUNTA DE VECINOS LOS BOLDOS										
215-24-01-004-001-040	JUNTA DE VECINOS RAMON SANFURGO										
215-24-01-004-001-041	JUNTA DE VECINOS DEPTOS. VILLA PANIAHUE										
215-24-01-004-001-042	JUNTA DE VECINOS O HIGGINS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
215-24-01-004-001-043	JUNTA DE VECINOS MAGISTERIO				350,000		350,000				
215-24-01-004-001-044	COMITE AGUA POTABLE RURAL I. GUINDO CHOMEDAHUE										
215-24-01-004-001-045	JUNTA DE VECINOS LA FINCA										
215-24-01-004-001-046	JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA										
215-24-01-004-001-047	JUNTA DE VECINOS SECTOR LA VIRGEN										
215-24-01-004-001-048	JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL				3,000,000		3,000,000				
215-24-01-004-001-049	JUNTA DE VECINOS VILLA YAQUIL										
215-24-01-004-001-050	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO ETAPA 1				600,000		600,000				
215-24-01-004-001-051	JUNTA DE VECINOS MONTERO										
215-24-01-004-001-052	JUNTA DE VECINOS LA ALBORADA										
215-24-01-004-001-053	JUNTA DE VECINOS RINCON DE LA SOLEDAD										
215-24-01-004-001-054	JUNTA DE VECINOS LO MALDONADO										
215-24-01-004-001-055	JUNTA DE VECINOS EMPLEADOS PUBLICOS				1,000,000		1,000,000				
215-24-01-004-001-056	JUNTA DE VECINOS DIEGO PORTALES				1,000,000		1,000,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-004-001-057	JUNTA DE VECINOS NICOLAS PALACIOS										
215-24-01-004-001-058	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES										
215-24-01-004-001-059	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO MUNDO										
215-24-01-004-001-060	JUNTA DE VECINOS CRUCE DE APALTA										
215-24-01-004-001-061	JUNTA DE VECINOS DON HORACIO VI DEPTOS.										
215-24-01-004-001-062	JUNTA DE VECINOS VILLA EL CONDOR										
215-24-01-004-001-063	JUNTA DE VECINOS ISLA DEL GUINDO										
215-24-01-004-001-064	JUNTA DE VECINOS NUEVA EXTREMADURA										
215-24-01-004-001-065	JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLERA										
215-24-01-004-001-066	JUNTA DE VECINOS PABLO NERUDA N° 3				500,000		500,000				
215-24-01-004-001-067	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ALERCES										
215-24-01-004-001-068	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ROSALES										
215-24-01-004-001-069	JUNTA DE VECINOS VILLA LLANOS DE QUINAHUE										
215-24-01-004-001-070	COMITE DE VIVIENDAS PADRE HURTADO III										
215-24-01-004-001-071	JUNTA DE VECINOS VILLA LA DEHESA										
215-24-01-004-001-072	JUNTA DE VECINOS MILLAHUE DE APALTA										
215-24-01-004-001-073	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVO AMANECER										
215-24-01-004-001-074	JUNTA DE VECINOS DON HORACIO II										
215-24-01-004-001-075	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS GARZAS										
215-24-01-004-001-076	JUNTA DE VECINOS ISLA DE YAQUIL										
215-24-01-004-001-077	JUNTA DE VECINOS LOS ROSALES										
215-24-01-004-001-078	JUNTA DE VECINOS EL ROSAL DE LOS BOLDOS										
215-24-01-004-001-079	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS TOSCAS										
215-24-01-004-001-080	JUNTA DE VECINOS VILLA DON HORACIO I			700,000	700,000	700,000	700,000				
215-24-01-004-001-081	JUNTA DE VECINOS LOMAS DE COLCHAGUA										
215-24-01-004-001-082	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO IV										
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										
215-24-01-005-001-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										
215-24-01-005-001-001	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS [1]										
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				38,772,500		38,772,500				
215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				38,772,500		38,772,500				
215-24-01-006-001-001	BOMBEROS SANTA CRUZ				3,272,500		3,272,500				
215-24-01-006-001-002	BOMBEROS I. YAQUIL										
215-24-01-006-001-003	BOMBEROS APALTA										
215-24-01-006-001-004	INTEGRA COMUNAL SANTA CRUZ										
215-24-01-006-001-005	CRUZ ROJA										
215-24-01-006-001-006	HOGAR DE CRISTO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-006-001-007	HOGAR ANCIANOS SAN JOSE				35,000,000		35,000,000				
215-24-01-006-001-008	DAMAS DE AZUL										
215-24-01-006-001-009	HOGAR ANCIANOS SN JOSE DE LA MONTAÑA										
215-24-01-006-001-010	GRUPO AUTOAYUDA FUERZA DE LA VIDA				500,000		500,000				
215-24-01-006-001-011	CLUB DE DIABETICOS										
215-24-01-006-001-012	COANIQUEM										
215-24-01-006-001-013	FUNDACION LAS ROSAS										
215-24-01-006-001-014	DAMAS DE BLANCO										
215-24-01-006-001-015	AGRUPACION AUTOAYUDA MANOS CREATIVAS										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2,184,931	35,748,757	4,132,009	37,695,835		1,947,078		1,947,078
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2,184,931	35,748,757	4,132,009	37,695,835		1,947,078		1,947,078
215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS				738,920		738,920				
215-24-01-007-001-002	EXAMENES			1,039,610	5,973,740	1,039,610	5,973,740				
215-24-01-007-001-003	PASAJES Y MOVILIZACION				1,896,000		1,896,000				
215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS				10,573,232		10,573,232				
215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			195,000	3,712,930	195,000	3,712,930				
215-24-01-007-001-006	ARTS. DE CONSTRUCCION				103,500		103,500				
215-24-01-007-001-007	PAÑALES										
215-24-01-007-001-008	OTROS				1,579,460	1,947,078	3,526,538		1,947,078		1,947,078
215-24-01-007-001-009	MOVILIZACION										
215-24-01-007-001-010	AGUA			446,370	1,929,916	446,370	1,929,916				
215-24-01-007-001-011	LUZ			503,951	2,033,500	503,951	2,033,500				
215-24-01-007-001-012	MEDIAGUAS										
215-24-01-007-001-013	LIMPIEZA FOSAS										
215-24-01-007-001-014	ZAPATOS										
215-24-01-007-001-015	INTERVENCIONES QUIRURGICAS				190,000		190,000				
215-24-01-007-001-016	AHORROS										
215-24-01-007-001-017	MATRICULAS										
215-24-01-007-001-018	UTILES ESCOLARES										
215-24-01-007-001-019	ARMADO, FORRADO Y TRASLADO DE MEDIAGUAS										
215-24-01-007-001-020	CANASTAS FAMILIAS VULNERABLES										
215-24-01-007-001-021	CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISTAS										
215-24-01-007-001-022	TRATAMIENTO DENTAL										
215-24-01-007-001-023	TRATAMIENTO ONCOLOGICO										
215-24-01-007-001-024	PROGRAMA NAVIDAD										
215-24-01-007-001-025	GASTOS DE INVIERNO										
215-24-01-007-001-026	INSUMOS DE EMERGENCIA				4,741,709		4,741,709				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-007-001-027	ENSERES				2,275,850		2,275,850				
215-24-01-007-001-028	MANO DE OBRA EMERGENCIA										
215-24-01-007-002-001	MUJERES TEMPORERAS										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,250,000	6,780,707	1,250,000	6,780,707				
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS			1,250,000	6,780,707	1,250,000	6,780,707				
215-24-01-008-001-001	PREMIOS				499,860		499,860				
215-24-01-008-001-002	APORTES DIVERSOS										
215-24-01-008-001-003	COLONIAS										
215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES				991,850		991,850				
215-24-01-008-001-007	VENDIMIA				2,000,000		2,000,000				
215-24-01-008-001-008	JUVENTUD			350,000	350,000	350,000	350,000				
215-24-01-008-001-009	MEDIO AMBIENTE										
215-24-01-008-001-010	SENDA										
215-24-01-008-001-012	CULTURA				988,997		988,997				
215-24-01-008-001-013	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN - INTEGRA										
215-24-01-008-001-014	OFICINA DE LA MUJER				450,000		450,000				
215-24-01-008-001-015	ADULTO MAYOR										
215-24-01-008-001-016	MADRES TEMPORERAS										
215-24-01-008-001-017	BIBLIOTECA PUBLICA			900,000	900,000	900,000	900,000				
215-24-01-008-001-018	FIESTAS PATRIAS										
215-24-01-008-001-020	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-24-01-008-001-021	DIA DEL NIÑO										
215-24-01-008-001-022	JUNJI-VTF										
215-24-01-008-001-023	DISCAPACIDAD										
215-24-01-008-001-024	SENDA										
215-24-01-008-001-025	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-24-01-008-001-026	OFICINA DE TURISMO										
215-24-01-008-001-027	SEGURIDAD CIUDADANA				300,000		300,000				
215-24-01-008-001-028	APOYO A LA INFANCIA				300,000		300,000				
215-24-01-008-001-029	CASA DE LA MUJER										
215-24-01-008-001-030	DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL										
215-24-01-008-001-031	OMIL										
215-24-01-008-001-032	BANCO PROYECTOS (DIDECO)										
215-24-01-008-001-034	PRODESAL										
215-24-01-008-001-035	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-24-01-008-001-036	QUIERO MI BARRIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-008-001-037	FNDR SEGURIDAD										
215-24-01-009-000-000	Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L.										
215-24-01-009-001-000	Educación Prebásica - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L.										
215-24-01-009-001-001	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADASN ART.13										
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado Â¹			5,713,634	240,780,404	5,713,634	240,780,404				
215-24-01-999-001-000	Otras Transferencias al Sector Privado Â¹			5,713,634	240,780,404	5,713,634	240,780,404				
215-24-01-999-001-001	BECAS CONCEJO MUNICIPAL				124,799,631		124,799,631				
215-24-01-999-001-002	BIENESTAR CONSULTORIO										
215-24-01-999-001-003	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR				14,000,000		14,000,000				
215-24-01-999-001-004	AFUMUSC										
215-24-01-999-001-005	BIENESTAR EDUCACION										
215-24-01-999-001-006	CORP. ASISTENCIA JUDICIAL			563,634	3,896,675	563,634	3,896,675				
215-24-01-999-001-007	CLUB DEPORTIVO IRFE										
215-24-01-999-001-008	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL										
215-24-01-999-001-009	DEPORTES SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-010	ASOCIAC. DE FUTBOL ORGANIZADA										
215-24-01-999-001-011	COMITE EJECUTIVO DE LA CUECA										
215-24-01-999-001-012	INSTITUTO OHIGGINIANO										
215-24-01-999-001-013	CONJUNTO FOLKLORICO LAS COLCHAGUINAS										
215-24-01-999-001-014	CENTRO JUVENIL SAMBA TUCKY										
215-24-01-999-001-015	POLICIA DE INVESTIGACIONES										
215-24-01-999-001-016	TREN DEL VINO										
215-24-01-999-001-017	CONJUNTO FOLKLORICO NUEVO AMANECER YAQUIL										
215-24-01-999-001-018	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS										
215-24-01-999-001-019	CLUB DEPORTIVO PANIAHUE										
215-24-01-999-001-020	CLUB DEPORTIVO R. CASANOVA										
215-24-01-999-001-021	CLUB DEP. LEON JUNIOR DE YAQUIL										
215-24-01-999-001-022	CLUB DEPORTIVO AVANCE DE QUINAHUE										
215-24-01-999-001-023	CLUB DEPORTIVO R. SANFURGO										
215-24-01-999-001-024	AMIGOS DE LA BANDA INSTRUM.LUIS DURAN										
215-24-01-999-001-025	ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA										
215-24-01-999-001-026	CONJUNTO FOLKLORICO LUCERITOS										
215-24-01-999-001-027	CLUB DE HUASOS APALTA										
215-24-01-999-001-028	CONJ. FOLKLORICO RENACER LA PATAGUA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-029	CENTRO CULTURAL RADIO GUIRIVILO										
215-24-01-999-001-030	CENTRO JUVENIL MARIA V. ARAYA										
215-24-01-999-001-031	JUNTA DE VECINOS SAN JOSE DE APALTA				7,000,000		7,000,000				
215-24-01-999-001-032	CLUB DE HUASOS LA RIBERA DE LAS BARRANCAS										
215-24-01-999-001-033	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA PANIAHUE										
215-24-01-999-001-034	CLUB DE GIMNASIA VALLE DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-035	AGRUPACION POR AMOR AL ARTE										
215-24-01-999-001-036	CLUB ACONDICIONAMIENTO FISICO STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-037	CLUB DEPORTIVO MANUEL LARRAIN										
215-24-01-999-001-038	CLUB DEPORTIVO ANIBAL PINTO										
215-24-01-999-001-039	BANDA INSTR. JUVENIL MUNICIPAL SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-040	RAICES DE NUESTRA TIERRA LTDA.										
215-24-01-999-001-041	CLUB DE AJEDREZ SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-042	CLUB DE RODEO SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-043	ORQUESTA SINFONICA INFANTIL JUVENIL IRFE										
215-24-01-999-001-044	CLUB ADULTO MAYOR DE LA PATAGUA										
215-24-01-999-001-045	BECAS DEPORTIVAS										
215-24-01-999-001-046	CLUB DE CICLISMO MTB SANTA CRUZ AVENTURA										
215-24-01-999-001-047	FEDERACION NAC. TRABAJADORES DE LA SALUD STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-048	CLUB ADULTO MAYOR LAUTARO VALDERRAMA										
215-24-01-999-001-049	AGRUPACION DE DISCAPACIDAD EL VALLE DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-050	ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE EDUCACION										
215-24-01-999-001-051	CLUB DEPORTIVO FEM										
215-24-01-999-001-052	COMITE ADULTO MAYOR NORMA CORTES-GDO.ALTO										
215-24-01-999-001-053	CLUB DEPORTIVO GRUPO DE AMIGOS										
215-24-01-999-001-054	CENTRO JUVENIL ESPERANZA										
215-24-01-999-001-055	JARDIN INFANTIL LOS ALERCES										
215-24-01-999-001-056	CLUB DE ADULTO MAYOR RESPLANDOR DE LA FINCA				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-057	CLUB DE ADULTO MAYOR PORVENIR										
215-24-01-999-001-058	AGRUPACION DE AMIGOS DE LA CUECA SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-059	CLUB ADULTO MAYOR JESUS NAZARENO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-060	CENTRO PADRES Y APODERADOS ESC. LOS MAITENES										
215-24-01-999-001-061	CENTRO EX ALUMNOS LICEO SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-062	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL										
215-24-01-999-001-063	ENTREGA FONDEJUV										
215-24-01-999-001-064	SUBVENCIONES MUNICIPALES										
215-24-01-999-001-065	EMPRESA EXTERNA ASEO				51,324,408		51,324,408				
215-24-01-999-001-066	CONJUNTO FOLKLORICO CHAMANTO										
215-24-01-999-001-067	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
215-24-01-999-001-068	CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL CRISTIANO										
215-24-01-999-001-069	ORGANIZACIÓN DE MAESTROS Y ARTIFICES DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-070	JEFAS DE HOGAR										
215-24-01-999-001-071	CLUB CHEER SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-072	CONSEJO CULTURAL PANIAHUE										
215-24-01-999-001-073	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES				3,500,000		3,500,000				
215-24-01-999-001-074	CLUB DEPORTIVO CHOMEDAHUE										
215-24-01-999-001-075	AGRUPACIÓN CULTURAL Y SOCIAL MONTE CARMELO										
215-24-01-999-001-076	AGRUPACION MUJERES CAMINO HACIA EL FUTURO										
215-24-01-999-001-077	CLUB DEPORTIVO ESPIRITU DE LUCHA										
215-24-01-999-001-078	AGRUPACION LADRILLEROS ARTESANALES DE PANIAHUE										
215-24-01-999-001-079	CAMARA DE TURISMO										
215-24-01-999-001-080	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD PANAMA										
215-24-01-999-001-081	AGRUPACION MONTAHUE EL BOLDAL										
215-24-01-999-001-082	APANDIS (AGRUPAC.PADRES NIÑOS DISCAPAC.)				900,000		900,000				
215-24-01-999-001-083	CLUB DE CUECA LUCHO PEÑA										
215-24-01-999-001-084	CLUB DEPORTIVO MILLAHUE APALTA										
215-24-01-999-001-085	ASOCIACION DE CONJUNTOS FOLKLORICOS										
215-24-01-999-001-086	CLUB DEPORTIVO CAUPOLICAN										
215-24-01-999-001-087	AGRUPACION TEJIENDO SUEÑOS										
215-24-01-999-001-088	CONJUNTO FOLKLORICO RENACER COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-089	BANCO DE PROYECTOS (DIDECO)										
215-24-01-999-001-090	AGRUPACION ARTESANOS DE COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-091	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DEL GUINDO				750,000		750,000				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-092	CENTRO JUVENIL Y CULTURAL EXALUMNOS M.PATRICIA QUINTEROS										
215-24-01-999-001-093	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
215-24-01-999-001-094	CONSEJO DESARROLLO LOCAL				416,690		416,690				
215-24-01-999-001-095	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD										
215-24-01-999-001-096	CLUB SOCIAL,DEPORTIVO Y CULTURAL VILLA EL ROSARIO										
215-24-01-999-001-097	AGRUPACION THE MONSTER ROAD										
215-24-01-999-001-098	SANTA CRUZ RECICLA										
215-24-01-999-001-099	AGRUPACION CERAMISTAS DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-100	COMITE SEGURIDAD PANIAHUE										
215-24-01-999-001-101	APOYO A DEPORTISTAS										
215-24-01-999-001-102	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJA DE APALTA										
215-24-01-999-001-103	CENTRO DE PADRES Y APODER.ESC. ESPECIAL STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-104	AGRUPACION PSD RENACER DE COLCHAGUA				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-105	AGRUPACION DE DISCAPACITADOS SUS ARTES Y TRADICIONES				400,000		400,000				
215-24-01-999-001-106	AGRUPAC.DISCAPAC. PRODUCT. VALLE DE COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-107	CLUB CAZA, PESCA Y TIRO AL VUELO PANIAHUE										
215-24-01-999-001-108	CONJUNTO FOLKLORICO SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-109	AGRUPACION CIEN POR CIENTO VIDA										
215-24-01-999-001-110	AGRUPACION GUATITA DELANTAL										
215-24-01-999-001-111	SELECCION DE BASQUETBOL SANTA CRUZ				5,000,000		5,000,000				
215-24-01-999-001-112	CLUB DEPORTIVO ARTES PSICOFISICO NEI SHI										
215-24-01-999-001-113	ESCUELA DE FUTBOL UNION PANIAHUE										
215-24-01-999-001-114	CONJUNTO FOLKLORICO AMOR POR LA CUECA										
215-24-01-999-001-115	UNIDAD DE APOYO JUVENIL										
215-24-01-999-001-116	COMITE ADELANTO LOS VIÑEDOS STA.CRUZ										
215-24-01-999-001-117	AMIGAS EMPRENDEDORAS DEL TELECENTRO			500,000	500,000	500,000	500,000				
215-24-01-999-001-118	AGRUPACION CULTURAL MAURICIO RUGENDAS										
215-24-01-999-001-119	ESCUELA DE FUTBOL CAUPOLICAN										
215-24-01-999-001-120	DEPARTAMENTOS PROFESORES JUBILADOS										
215-24-01-999-001-121	AGRUPACION TODOS POR LA SONRISA DE UN NIÑO				6,600,000		6,600,000				
215-24-01-999-001-122	CLUB DE GIMNASIA IRFE										
215-24-01-999-001-123	CLUB DEPORTIVO CULTURAL LOS BOLDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-124	CLUB DEPORTIVO UNION YAQUIL										
215-24-01-999-001-125	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE EL CONDOR DE APALTA										
215-24-01-999-001-126	AGRUPACION FAMILIAR DE VIRTUD										
215-24-01-999-001-127	COMITE DE SEGURIDAD LA ESPERANZA										
215-24-01-999-001-128	AGRUPACION CULTURAL KAMAC SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-129	AGRUPACION AMIGOS CON ESFUERZO				800,000		800,000				
215-24-01-999-001-130	FUNDACION EDUCACIONAL WALDORF COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-131	CLUB DEPORTIVO EL REPUNTE										
215-24-01-999-001-132	CLUB DEPORTIVO LOS CHECOS										
215-24-01-999-001-133	CLUB DEP. SOCIAL Y CULT. UNION PABLO NERUDA										
215-24-01-999-001-134	CENTRO PADRES Y APODERADOS SALA CUNA DON HORACIO										
215-24-01-999-001-135	COMPAÑIA TEATRO Y DANZA LOS DIZPERZOS										
215-24-01-999-001-136	AGRUPACION CRECIENDO JUNTOS				1,000,000		1,000,000				
215-24-01-999-001-137	CONCEJO COMUNAL EDUCADORAS DE PARVULOS										
215-24-01-999-001-138	CONSEJO DESARROLLO SALUD PANIAHUE										
215-24-01-999-001-139	BALLET FOLCLORICO SANTA CRUZ			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				
215-24-01-999-001-140	CLUB DEPORTIVO BAILE ENTRETENIDO VIGOR Y ALEGRIA										
215-24-01-999-001-141	FUNDACION LUCHANDO VENCERAS										
215-24-01-999-001-142	CLUB DEPORTIVO LICEO SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-143	CLUB DEPORTIVO HOSPITAL SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-144	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LOS ALERCES										
215-24-01-999-001-145	HERMANAS PUNTITO Y SUS AMIGOS										
215-24-01-999-001-146	COMITE DE VIVIENDAS SANTA TERESA										
215-24-01-999-001-147	CANAL DEPORTIVO VECINAL URBANO										
215-24-01-999-001-148	CLUB DEPORTIVO NIBALDO AHUMADA										
215-24-01-999-001-149	COMITÉ MEDIO AMBIENTE APALTA				4,500,000		4,500,000				
215-24-01-999-001-150	CLUB ADULTO MAYOR EX ALUMNAS MARIA AUXILIADORA				400,000		400,000				
215-24-01-999-001-151	CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO II				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-152	FUNDACION COLCHAGUA				1,250,000		1,250,000				
215-24-01-999-001-153	CLUB DEPORTIVO PADRE HURTADO										
215-24-01-999-001-154	CONJUNTO FOLCLORICO ALMA CAMPESINA				1,500,000		1,500,000				
215-24-01-999-001-155	CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE LUZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-156	AGRUPACION MANOS LABORIOSAS										
215-24-01-999-001-157	CLUB ADULTO MAYOR LAS ROSAS										
215-24-01-999-001-158	GRUPO FOLCLORICO VOCES DE ANTAÑO										
215-24-01-999-001-159	CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE UNCO										
215-24-01-999-001-160	CLUB DE PESCA LA PATAGUA										
215-24-01-999-001-161	CLUB DEPORTIVO RAICES DE SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-162	BICICLUB COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-163	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MASTERS MAB STA CRUZ										
215-24-01-999-001-164	CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
215-24-01-999-001-165	CLUB ADULTO MAYOR LA GRAN EDAD										
215-24-01-999-001-166	CLUB ADULTO MAYOR DIEGO PORTALES										
215-24-01-999-001-167	CONJUNTO CORAL VOCES DEL RECUERDO ADULTO MAYOR				800,000		800,000				
215-24-01-999-001-168	COMITÉ DE VIVIENDA NUEVOS HORIZONTES										
215-24-01-999-001-169	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS II				750,000		750,000				
215-24-01-999-001-170	CLUB DE PESCA Y LONGCASTING SANTA CRUZ				343,000		343,000				
215-24-01-999-001-171	ESCUELA DE FUTBOL CHOMEDAHUE			1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000				
215-24-01-999-001-172	COMITE DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA VILLA YUCATAN										
215-24-01-999-001-173	CLUB DE ADULTO MAYOR ENTRE COPIHUES Y MADRE SELVA										
215-24-01-999-001-174	ESCUELA DE FUTBOL SANTA CRUZ										
215-24-01-999-001-175	CLUB DEPORTIVO MAS FITNESS										
215-24-01-999-001-176	AGRUPACION DE DISCAPACITADOS DEL VALLE DE COLCHAGUA										
215-24-01-999-001-177	CONSEJO CONSUTIVO HOSPITAL SANTA CRUZ				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-178	CLUB DE ADULTO MAYOR RECUERDOS DEL AYER										
215-24-01-999-001-179	CLUB DE ADULTO MAYOR EX JOVENES DE LA CAPELLANIA										
215-24-01-999-001-180	CLUB DE ADULTO MAYOR LA VILLA			500,000	500,000	500,000	500,000				
215-24-01-999-001-181	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE LA PATAGUA										
215-24-01-999-001-182	CLUB DE HUASOS YAQUIL										
215-24-01-999-001-183	BECAS CULTURALES										
215-24-01-999-001-184	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE HERMOSO										
215-24-01-999-001-185	CLUB ADULTO MAYOR VILLA CORVI										
215-24-01-999-001-186	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS HERMOSOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-001-187	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ALEGRIA										
215-24-01-999-001-188	CLUB ADULTO MAYOR PADRE PIO										
215-24-01-999-001-189	COLCHAGUA BIKE										
215-24-01-999-001-190	CLUB ADULTO MAYOR COSTURITAS Y RECICLAJE										
215-24-01-999-001-191	CLUB ADULTO MAYOR ARMANDO VALENZUELA MORAGA										
215-24-01-999-001-192	COMITE DE AMPLIACION DE VIVIENDA DON HORACIO										
215-24-01-999-001-193	COMITE DE VIVIENDA VILLA DON HORACIO III										
215-24-01-999-001-194	COMITE DE ADELANTO VILLA SAN JORGE										
215-24-01-999-001-195	AGRUPACION TEA SANTA CRUZ				800,000		800,000				
215-24-01-999-001-196	CLUB DEPORTIVO CARLOS CAMPOS-CORVI			750,000	750,000	750,000	750,000				
215-24-01-999-001-197	COMITE DE ADELANTO DOÑA PAULA				600,000		600,000				
215-24-01-999-001-198	COMITE DE ADELANTO VILLA LOS PARRONALES				600,000		600,000				
215-24-01-999-001-199	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE VERDE										
215-24-01-999-001-200	CLUB ADULTO MAYOR MARTA Y MARIA										
215-24-01-999-001-201	NUESTRO PUEBLO TEJE				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-202	FISHING CLUB CAÑAS DORADAS				500,000		500,000				
215-24-01-999-001-203	GRUPO DE TEJIDOS Y BORDADOS LA CRUZ DE MAYO			500,000	500,000	500,000	500,000				
215-24-01-999-001-204	AGRUPACION CULTURAL VIVIR FELIZ				400,000		400,000				
215-24-01-999-001-205	CLUB ADULTO MAYOR RENACER EN EL TIEMPO				300,000		300,000				
215-24-01-999-001-206	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL UNION LA PAZ										
215-24-01-999-001-207	ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS CON TRANSTORNOS GENERALIZADOS										
215-24-01-999-002-000	OTROS										
215-24-01-999-002-001	ESTIPENDIOS										
215-24-01-999-002-002	TRANSFER, CTES. AL CCR										
215-24-01-999-002-003	Mediaguas										
215-24-01-999-002-004	Piezas										
215-24-01-999-002-005	Maderas										
215-24-01-999-002-006	Cochones										
215-24-01-999-002-007	Frazadas										
215-24-01-999-002-008	Zinc										
215-24-01-999-002-009	Convenio Hogar de Cristo										
215-24-01-999-002-010	Cocinillas										
215-24-01-999-002-011	Convenio Aguas Andinas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-002-012	Camas										
215-24-01-999-002-013	Insumos Higienicos										
215-24-01-999-002-014	Internit										
215-24-01-999-002-015	Uniformes										
215-24-01-999-002-016	Articulos de Ferreteria y Construccion										
215-24-01-999-002-017	Convenio Compañía Electrica										
215-24-01-999-002-018	Convenio Comedores Solidarios										
215-24-01-999-002-019	Unidad Intervencion Familiar										
215-24-01-999-003-000	OTROS										
215-24-01-999-003-001	Proyecto Veredas										
215-24-01-999-003-002	Proyecto Barredoras										
215-24-01-999-003-999	Otros										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			37,249,527	1,531,834,694	37,249,527	1,531,834,694				
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-001-001-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-001-001-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS [1]										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-002-001-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES [1]										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES				20,113,160		20,113,160				
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACICION CHILENA DE MUNICIPALIDADES				12,933,200		12,933,200				
215-24-03-080-001-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES [1]				12,933,200		12,933,200				
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				7,179,960		7,179,960				
215-24-03-080-002-001	A OTRAS ASOCIACIONES [1]				7,179,960		7,179,960				
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION			10,999,342	627,350,894	10,999,342	627,350,894				
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			10,999,342	616,119,839	10,999,342	616,119,839				
215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE [1]			10,999,342	616,119,839	10,999,342	616,119,839				
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				11,231,055		11,231,055				
215-24-03-090-002-001	APORTE OTROS AÑOS [1]				11,231,055		11,231,055				
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-090-003-001	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS [1]										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-001-001	APORTE AÑO VIGENTE [1]										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-002-001	APORTE OTROS AÑOS [1]										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-003-001	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS [1]										
215-24-03-092-000-000	Al Fondo Común Municipal - Multas			230,195	15,310,879	230,195	15,310,879				
215-24-03-092-001-000	ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695										
215-24-03-092-001-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.1 LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			230,195	15,310,879	230,195	15,310,879				
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTAS TAG			230,195	15,310,879	230,195	15,310,879				
215-24-03-092-003-000	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras										
215-24-03-092-003-001	MULTAS ART. 42 DECRETO 922, DE 1996. M.O.P.										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				57,955,433		57,955,433				
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				57,955,433		57,955,433				
215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS [1]										
215-24-03-099-001-002	SERNAM										
215-24-03-099-001-003	EDUCACION										
215-24-03-099-001-004	SALUD										
215-24-03-099-001-005	CONACE (SENDA)										
215-24-03-099-001-006	FDO. NAC. DESARROLLO REG. (FNDR)										
215-24-03-099-001-007	PROGR. SERVIC. NAC. CAPACIT. Y EMPLEO										
215-24-03-099-001-008	INSTITUTO PREVISION SOCIAL										
215-24-03-099-001-009	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL										
215-24-03-099-001-010	SERVIU				57,955,433		57,955,433				
215-24-03-099-001-011	SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,769,160	31,612,038	1,769,160	31,612,038				
215-24-03-100-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,769,160	31,612,038	1,769,160	31,612,038				
215-24-03-100-001-001	CONCURSO PROV. Y REG. DE CUECA										
215-24-03-100-001-002	VENDIMIA CAMPESINA										
215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			1,769,160	31,612,038	1,769,160	31,612,038				
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTICION			24,250,830	779,492,290	24,250,830	779,492,290				
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION				394,000,000		394,000,000				
215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN [1]				394,000,000		394,000,000				
215-24-03-101-002-000	A SALUD			24,250,830	385,492,290	24,250,830	385,492,290				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-101-002-001	A SALUD [1]				175,000,000		175,000,000				
215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL			24,250,830	131,479,630	24,250,830	131,479,630				
215-24-03-101-002-003	A SALUD - A SERVICIOS DE BIENESTAR				79,012,660		79,012,660				
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-03-101-003-001	A CEMENTERIOS [1]										
215-24-07-000-000-000	A Organismos Internacionales										
215-24-07-001-000-000	A Mercociudades										
215-24-07-001-001-000	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-001-001-001	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-001-001-006	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A Otros Organismos Internacionales										
215-24-07-099-001-000	A Otros Organismos Internacionales										
215-24-07-099-001-001	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-01-001-000-000	IMPUESTOS										
215-25-01-001-001-000	IMPUESTOS										
215-25-01-001-001-001	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-25-99-001-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-25-99-001-001-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-25-99-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS										
215-25-99-002-001-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS										
215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS										
215-25-99-999-000-000	OTROS										
215-25-99-999-001-000	OTROS										
215-25-99-999-001-001	OTROS										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			719,452	3,728,368	719,452	3,728,368				
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			577,782	1,863,808	577,782	1,863,808				
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES			577,782	1,863,808	577,782	1,863,808				
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES			577,782	1,863,808	577,782	1,863,808				
215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			577,782	1,863,808	577,782	1,863,808				
215-26-01-001-001-002	FNDR DEPORTES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-26-01-001-001-003	FNDR CULTURA										
215-26-01-001-001-005	INSTITUTO NAC. DEPORTES										
215-26-01-001-001-006	PROGR. MEJ. INTEGR. BIBLIOTECA										
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
215-26-02-001-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
215-26-02-001-001-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
215-26-02-001-001-001	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
215-26-02-010-000-000	Compensacion por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
215-26-02-010-010-000	Compensacion por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
215-26-02-010-010-010	Compensacion por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
215-26-04-000-000-000	APLICACIóN FONDOS DE TERCEROS			141,670	1,864,560	141,670	1,864,560				
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			141,670	1,864,560	141,670	1,864,560				
215-26-04-001-001-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			141,670	1,864,560	141,670	1,864,560				
215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS [1]			141,670	1,864,560	141,670	1,864,560				
215-26-04-003-000-000	Aplicación Cobros Judiciales a Favor de Empresas Concesionarias										
215-26-04-003-001-000	Aplicación Cobros Judiciales a Favor de Empresas Concesionarias										
215-26-04-003-001-001	APLICAC. COBROS JUDICIALES A FAVOR EMPRESAS CONCESIONARIAS										
215-26-04-999-000-000	APLICACICION OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-26-04-999-001-000	APLICACICION OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-26-04-999-001-001	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS [1]										
215-26-04-999-002-000	Fianzas Segundo Juzgado de Policia Local										
215-26-04-999-002-001	Fianzas Segundo Juzgado de Policia Local										
215-26-04-999-999-000	Aplicación Otros Fondos de Terceros										
215-26-04-999-999-999	Aplicación Otros Fondos de Terceros										
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,894,811	21,054,325	77,705,089	19,159,514	77,705,089	1,894,811			
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-01-001-000-000	TERRENOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-01-001-001-000	TERRENOS										
215-29-01-001-001-001	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS										
215-29-02-001-001-000	EDIFICIOS										
215-29-02-001-001-001	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHíCULOS										
215-29-03-001-000-000	VEHíCULOS										
215-29-03-001-001-000	VEHíCULOS										
215-29-03-001-001-001	VEHÍCULOS										
215-29-03-001-001-005	STATION WAGONS MITSUBISHI JHXJ 54										
215-29-03-001-001-006	FONDOS INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION										
215-29-03-001-001-007	VEHICULOS SALUD										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,552,861	2,164,521	1,552,861	2,164,521				
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,552,861	2,164,521	1,552,861	2,164,521				
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,552,861	2,164,521	1,552,861	2,164,521				
215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS										
215-29-04-001-001-003	JEFAS DE HOGAR										
215-29-04-001-001-007	F.N.D.R.										
215-29-04-001-001-011	CENSO			1,552,861	1,552,861	1,552,861	1,552,861				
215-29-04-001-001-013	TURISMO										
215-29-04-001-001-014	CULTURA										
215-29-04-001-001-016	PLAN DE MEJORAS										
215-29-04-001-001-017	CONACE										
215-29-04-001-001-018	PRODESAL										
215-29-04-001-001-022	DISCAPACIDAD										
215-29-04-001-001-028	PROGR.MEJOR.INTEGRADO BIBLIOTECA										
215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				611,660		611,660				
215-29-04-001-001-030	DIRECCION DE RENTAS										
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				214,200		214,200				
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-009	JEFAS DE HOGAR										
215-29-05-001-001-010	CENSO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES A 3 UTM										
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN				214,200		214,200				
215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIóN				214,200		214,200				
215-29-05-002-001-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				214,200		214,200				
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-05-999-001-000	OTRAS										
215-29-05-999-001-001	OTRAS										
215-29-05-999-001-011	JEFAS DE HOGAR										
215-29-05-999-001-018	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-29-05-999-001-019	PRODESAL										
215-29-05-999-001-022	PROGR. MEJOR, INTEGRADO BIBLIOTECA										
215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 UTM										
215-29-05-999-001-025	BIBLIOTECA										
215-29-05-999-001-026	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES										
215-29-05-999-001-027	JUZGADO POLICIA LOCAL										
215-29-05-999-999-000	Otras										
215-29-05-999-999-999	Otras										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMáTICOS			786,899	25,219,658	786,899	25,219,658				
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y PerifÃ©ricos			786,899	25,219,658	786,899	25,219,658				
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y PerifÃ©ricos			786,899	25,219,658	786,899	25,219,658				
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			786,899	25,219,658	786,899	25,219,658				
215-29-06-001-001-003	MANTENIMIENTO										
215-29-06-001-001-004	JEFAS DE HOGAR										
215-29-06-001-001-006	DEPORTES										
215-29-06-001-001-011	INE										
215-29-06-001-001-014	CULTURA										
215-29-06-001-001-017	PLAN DE MEJORAS										
215-29-06-001-001-018	CONACE										
215-29-06-001-001-020	DISCAPACIDAD										
215-29-06-001-001-021	CENSO										
215-29-06-001-001-026	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-29-06-001-001-028	SEGURIDAD CIUDADANA										
215-29-06-001-001-029	CASA DE LA MUJER										
215-29-06-001-001-030	DIRECCION DE OBRAS										
215-29-06-001-001-031	SECPLAN										
215-29-06-001-001-032	JUZGADO POLICIA LOCAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-06-001-001-033	PRODESAL										
215-29-06-001-001-034	TURISMO										
215-29-06-001-001-035	ADULTO MAYOR										
215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A 3 UTM										
215-29-06-001-001-037	OFICINA DE LA MUJER										
215-29-06-001-001-038	APOYO A LA INFANCIA										
215-29-06-001-001-039	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-29-06-001-001-040	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS										
215-29-06-001-001-041	DIRECCION DE CONTROL										
215-29-06-001-001-042	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS										
215-29-06-001-001-043	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE										
215-29-06-001-001-044	OMIL										
215-29-06-001-001-045	DIRECCION DE RENTAS										
215-29-06-001-001-999	Otros no Considerados										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMáTICAS										
215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMáTICAS										
215-29-06-002-001-001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-06-002-001-003	INE										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMáTICOS										
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-001-001-002	MANTENIMIENTO										
215-29-07-001-001-003	Antivirus										
215-29-07-001-001-999	Otros no Cosiderados										
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIóN										
215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIóN										
215-29-07-002-001-001	SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTACIONAL										
215-29-07-002-001-005	PLAN DE MEJORAS										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,894,811	18,714,565	50,106,710	16,819,754	50,106,710	1,894,811			
215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,894,811	18,714,565	50,106,710	16,819,754	50,106,710	1,894,811			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,894,811	18,714,565	50,106,710	16,819,754	50,106,710	1,894,811			
215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,894,811	5,751,895	30,122,296	3,857,084	30,122,296	1,894,811			
215-29-99-001-001-003	INE										
215-29-99-001-001-008	CULTURA										
215-29-99-001-001-009	JUVENTUD										
215-29-99-001-001-014	MEDIO AMBIENTE										
215-29-99-001-001-016	BIBLIOTECA MUNICIPAL										
215-29-99-001-001-017	COMUNICACIONES										
215-29-99-001-001-019	OFICINA PRODESAL										
215-29-99-001-001-020	VIVIENDA										
215-29-99-001-001-021	SEGURIDAD CIUDADANA				5,869,080		5,869,080				
215-29-99-001-001-022	FICHA DE PROTECCION SOCIAL										
215-29-99-001-001-023	PROGR. MEJOR. INTEGRADO BIBLIOTECA										
215-29-99-001-001-024	DISCAPACIDAD			3,712,800	3,741,790	3,712,800	3,741,790				
215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES A 3 UTM				1,123,674		1,123,674				
215-29-99-001-001-026	PROGRAMA 4 A 7										
215-29-99-001-001-027	OFICINA DE DEPORTES										
215-29-99-001-001-028	F.N.D.R. DEPORTES										
215-29-99-001-001-029	ACTIVIDADES FIN DE AÑO										
215-29-99-001-001-030	DIRECCION DE CONTROL										
215-29-99-001-001-031	GASTOS ELECTORALES										
215-29-99-001-001-032	APOYO A EMPRENDEDORES Y BANCO DE PROYECTOS										
215-29-99-001-001-033	FNDR SEGURIDAD			9,249,870	9,249,870	9,249,870	9,249,870				
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TíTULOS Y VALORES										
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO										
215-30-01-001-001-000	DEPOSITOS A PLAZO										
215-30-01-001-001-001	DEPÓSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-003-001-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-003-001-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-004-000-000	BONOS Y PAGARéS										
215-30-01-004-001-000	BONOS Y PAGARéS										
215-30-01-004-001-001	BONOS O PAGARES										
215-30-01-999-000-000	OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-30-01-999-001-000	OTROS										
215-30-01-999-001-001	OTROS										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-02-001-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-02-001-001-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-02-001-001-001	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-99-001-001-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIóN		9,249,514	492,086,170	1,544,478,686	490,916,100	1,552,558,130	1,170,070			8,079,444
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BáSICOS				3,750,000		3,750,000				
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-001-001-002	Gastos Administrativos en Equipamiento Vial										
215-31-01-001-001-003	Gastos Administrativos en Infraestructura Comunitaria										
215-31-01-001-001-004	Gastos Administrativos en Educacion, Salud y Atencion de Men										
215-31-01-001-001-999	Gastos Administrativos en Otros Estudios										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS				3,750,000		3,750,000				
215-31-01-002-001-000	CONSULTORÍAS				3,750,000		3,750,000				
215-31-01-002-001-001	CONSULTORÍAS										
215-31-01-002-001-002	Consultorias en Equipamiento Vial										
215-31-01-002-001-003	Consultorias en Infraestructura Comunitaria										
215-31-01-002-001-004	Consultorias en Educacion, Salud y Atencion de Menores										
215-31-01-002-001-005	CONSULTORIAS ESTUDIO CASA DE LA CULTURA UCAM Y GIMNASIO				3,750,000		3,750,000				
215-31-01-002-001-999	Consultorias en Otros Estudios										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		9,249,514	492,086,170	1,540,728,686	490,916,100	1,548,808,130	1,170,070			8,079,444
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-001-001-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-001-001-002	Gastos Administrativos en Equipamiento Vial										
215-31-02-001-001-003	Gastos Administrativos en Infraestructura Comunitaria										
215-31-02-001-001-004	Gastos Administrativos en Educacion, Salud y Atencion de Men										
215-31-02-001-001-005	Gastos Administrativos en Proyectos Generacion de Empleos										
215-31-02-001-001-007	GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJOR.CENTRO CIVICO STA CRUZ										
215-31-02-001-001-008	GASTOS ADMIN. PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS										
215-31-02-001-001-999	Gastos Administrativos en Otros Proyectos										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS			8,163,876	45,655,302	8,163,876	45,655,302				
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			8,163,876	45,655,302	8,163,876	45,655,302				
215-31-02-002-001-001	CONSULTORÍAS										
215-31-02-002-001-003	LEVANTAMIENTO PROCESOS E INDIC. DESEMPEÑO										
215-31-02-002-001-004	CONSULTORIAS (TRABAJO EN EQUIPO)										
215-31-02-002-001-005	CONSULTORÍA PARA MEDIR Y EVALUAR SATISFACCION USUARIOS SERV										
215-31-02-002-001-006	ASISTENCIA TÉCNICA PROY. DE SANEAMIENTO SANITARIO Y OTROS										
215-31-02-002-001-008	CONSULTORIAS MEJORAM. CENTRO CIVICO SANTA CRUZ										
215-31-02-002-001-009	DISEÑO GIMNASIO MUNICIPAL										
215-31-02-002-001-010	CONSULTORIAS PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS			8,163,876	45,655,302	8,163,876	45,655,302				
215-31-02-002-001-011	DISEÑO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA										
215-31-02-002-001-999	Consultorias en Otros Proyectos										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-003-001-000	TERRENOS										
215-31-02-003-001-001	ADQUISICION TERRENO ISLA DEL GUINDO										
215-31-02-003-001-002	ADQUIS.TERRENO PLANTA ELEVADORA I.GUINDO-CHOMEDAHUE										
215-31-02-003-001-003	ADQUIS. TERRENO CHACRA SANTA ANA PANIAHUE										
215-31-02-003-001-004	Terrenos Educacion, Salud y Atencion de Menores										
215-31-02-003-001-005	Terrenos Proyectos Generacion de Empleos										
215-31-02-003-001-999	Terrenos Otros Proyectos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		1,170,071	427,557,003	1,019,038,660	426,386,933	1,019,038,661	1,170,070			1
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES		1,170,071	427,557,003	974,107,363	426,386,933	974,107,364	1,170,070			1
215-31-02-004-001-001	REPOSICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA SANTA CRUZ										
215-31-02-004-001-002	CONST. ACERAS CALLE R. SANFURGO TRAMO CALLE MALERMO - PJE.DR										
215-31-02-004-001-003	CONSTRUC. Y ADEC. ESPACIOS NORM. PREBÁSICA Y BÁSICA ESC. BAR										
215-31-02-004-001-004	CONSTR.Y ADEC.ESPAC. NORM.PREBÁSICA Y BÁSICA ESC.LOS MAITENE										
215-31-02-004-001-005	CONSTR.Y ADEC.ESPAC. NORM.PREBÁSICA Y BÁSICA ESC. I. YAQUIL										
215-31-02-004-001-006	REPARACION ESTADIO MUNICIPAL JMG										
215-31-02-004-001-007	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ISLA CENTRO										
215-31-02-004-001-008	NORMALIZAC, ADECUACIÓN Y CONSTRUCC. ESC. BARREALES										
215-31-02-004-001-009	CONSTRUCC. ACERAS HORMIGON VARIOS SECTORES		1				1				1
215-31-02-004-001-010	PROY. FNDR REP. TEMPLO SAGRADO CORAZON ISLA YAQUIL										
215-31-02-004-001-012	MEJOR. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO STA. CRUZ										
215-31-02-004-001-013	CONSTRUCC.CENTRO VETERINARIO DE ATENCION PRIMARIA		1,170,070		1,170,070	-1,170,070	1,170,070	1,170,070			
215-31-02-004-001-020	PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS			427,557,003	972,937,293	427,557,003	972,937,293				
215-31-02-004-001-022	OBRAS CIVILES MEJORAM. CENTRO CIVICO SANTA CRUZ										
215-31-02-004-001-024	OBRAS CIVILES RESALTOS										
215-31-02-004-001-999	Obras Civiles Otros Poyectos										
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES				44,931,297		44,931,297				
215-31-02-004-002-001	DEMARCACION VIAL										
215-31-02-004-002-002	INSTALACION DE RESALTOS										
215-31-02-004-002-003	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO										
215-31-02-004-002-004	LIMPIEZA DE CANALES Y BACHEO				9,352,924		9,352,924				
215-31-02-004-002-005	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PERFILADOS				15,232,000		15,232,000				
215-31-02-004-002-006	INSTALACION DE PUNTOS LIMPIOS				5,346,373		5,346,373				
215-31-02-004-002-007	ARBORIZACION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-002-008	INSTALACION DE SEMAFOROS										
215-31-02-004-002-009	INSTALACION PARCHES MOLDEABLES										
215-31-02-004-002-010	BIBLIOTECA PUBLICA										
215-31-02-004-002-011	REPARACION CALLES DE LA COMUNA										
215-31-02-004-002-012	INICIATIVAS DE RECICLAJE										
215-31-02-004-002-013	MEJORAMIENTO RESALTOS										
215-31-02-004-002-014	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR				15,000,000		15,000,000				
215-31-02-004-002-015	HABILITACION POZOS PROFUNDO PARA RIEGO PARQUES										
215-31-02-004-002-016	ACTUALIZAC. PLAN DESARROLLO COMUNITARIO										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-001-001	EQUIPAMIENTO CONST. ACERAS CALLE RAMÓN SANFURGO TRAMO CALLE										
215-31-02-005-001-002	Equipamiento Vial										
215-31-02-005-001-003	Equiapmiento Infraestructura Comunitaria										
215-31-02-005-001-004	Equipamiento Educacion, Salud y Atencion de Menores										
215-31-02-005-001-005	Equipamiento Proyectos Generacion de Empleos										
215-31-02-005-001-999	Equipamiento Otros Proyectos										
215-31-02-005-002-000	OTROS										
215-31-02-005-002-004	EQUIPAM. PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS										
215-31-02-006-001-001	EQUIPOS										
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS										
215-31-02-006-002-005	EQUIPOS PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS										
215-31-02-007-000-000	VEHICULO EDUCACION PROYECTO 3.0										
215-31-02-007-001-001	ADQUISIC. CAMION MULTIUSO										
215-31-02-007-001-002	VEHICULO FUNCIONES OPERATIVAS STA CRUZ										
215-31-02-007-002-000	VEHICULO EDUCACION PROYECTO 3.0										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		8,079,443	56,365,291	476,034,724	56,365,291	484,114,167				8,079,443
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-001-001	GESTION DE RECURSOS										
215-31-02-999-001-002	PROYECTO RADIO COMUNITARIA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-001-003	ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIALES (PLAZA DE ARMAS)										
215-31-02-999-001-004	XXX										
215-31-02-999-001-005	XXXXXX										
215-31-02-999-001-901	FONDO MINERO										
215-31-02-999-002-000	OTROS		2,778,779				2,778,779				2,778,779
215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR		2,778,779				2,778,779				2,778,779
215-31-02-999-002-002	FONDEVE DEL AÑO										
215-31-02-999-002-003	PROY. ORGANIZAC. COMUNITARIAS Y TERRITORIALES										
215-31-02-999-003-000	SEÑALETICAS				5,817,501		5,817,501				
215-31-02-999-003-001	SEÑALETICAS										
215-31-02-999-003-002	DEMARCACION CRUCES PEATONALES										
215-31-02-999-003-003	INSTALAC. LETREROS CON NOMBRES DE CALLE										
215-31-02-999-003-004	INSTALACION RESALTOS				5,817,501		5,817,501				
215-31-02-999-004-000	PLAN REGULADOR										
215-31-02-999-004-001	PLAN REGULADOR										
215-31-02-999-005-001	INSTALAC.LUMINARIAS 70 WATTS-COMPROMISO AÑO ANTERIOR										
215-31-02-999-006-000	CONSTRUC. SEDE SOCIAL POBL. LAS VIÑAS		3,647,420		191,472,515		195,119,935				3,647,420
215-31-02-999-006-001	REPOSICION ACERAS CALLE R. CASANOVA										
215-31-02-999-006-002	CONSTRUCC. MULTICANCHA POBL. 26 SEPT.										
215-31-02-999-006-003	CONSTRUC.ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES STA.CRUZ										
215-31-02-999-006-004	CONSTRUC. PLANTA TRATAM. Y MEJ. ESC. R. DE YAQUIL		975,796				975,796				975,796
215-31-02-999-006-005	CONSTRUC. SEDE SOCIAL POBL. LAS VIÑAS										
215-31-02-999-006-006	CONSTRUC. LABORAT. MECÁNICA Y TALLER DIBUJO TECNICO LICEO PO										
215-31-02-999-006-007	CONST Y ADECUAC ESC LA FINCA Y OTRAS										
215-31-02-999-006-008	CONSTRUC. SEDE ADULTO MAYOR ASENTAMIENTO YAQUIL										
215-31-02-999-006-009	PMU-IRAL PINTURA FACHADAS, PISTA SKATE Y VIVERO		11,900				11,900				11,900
215-31-02-999-006-010	CONSTRUC. CUBIERTA MULTICANCHA ESC. PANIAHUE Y OTRAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-006-011	CONSTRUCC. VEREDAS VARIOS SECTORES COMUNA		69,458				69,458				69,458
215-31-02-999-006-012	CONSTRUC. Y REPOSIC. ACERAS 2009										
215-31-02-999-006-013	CONSTR.CUBIERTA MULTICANCHA, ILUM. Y RADIER ESC. GDO. ALTO										
215-31-02-999-006-014	CONSTRUCC. FERIA MIRADOR LA LAJUELA		1,000,462				1,000,462				1,000,462
215-31-02-999-006-015	CONST.VIVERO SECTOR PASO LOS REYES COMUNA SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-016	MEJOR.DE INFRAEST. MENOR CEIA LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS		405,700				405,700				405,700
215-31-02-999-006-017	ADQUISICION JUGUETES NAVIDAD										
215-31-02-999-006-018	CONSTR.CUBIERTA ILUMINAC.GRADERIAS Y CIERRE ESC. LA LAJUELA										
215-31-02-999-006-019	MEJORAMIENTO ESCUELA LOS MAITENES										
215-31-02-999-006-020	MEJORAMIENTO ESCUELA QUINAHUE										
215-31-02-999-006-021	MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO										
215-31-02-999-006-022	MEJORAMIENTO LICEO SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-023	EXTRACC. ESCOMBROS Y CONSTRUCC. DE MEDIAGUAS										
215-31-02-999-006-024	MEJORAMIENTO EDIFICIO SERVICIOS MUNICIPALES										
215-31-02-999-006-025	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SALUD										
215-31-02-999-006-026	KIT MATERIALES DE CONSTRUCCION MEDIAGUAS										
215-31-02-999-006-027	TRANSPORTE DE MEDIAGUAS										
215-31-02-999-006-028	CONSTR.MULTICANCHA,CIERRE PERIM. Y CAMARINES VILLA ARAUCO										
215-31-02-999-006-029	MEJORAM. ELECTRIFICACION VARIOS SECTORES ETAPA I Y II										
215-31-02-999-006-030	TRANSFER, MIN. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES		1,184,104				1,184,104				1,184,104
215-31-02-999-006-031	PLAN DE RECUPERACION LICEO SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-032	MEJORAMIENTO ESCUELA PANAMA										
215-31-02-999-006-033	MEJORAMIENTO ESCUELA RINCON DE YAQUIL										
215-31-02-999-006-034	MEJOR SERVIC. DE ALIMENTACIÓN ESCUELA COMUNA STA.CRUZ										
215-31-02-999-006-035	MEJORAM.SISTEMA EVAC. AGUAS LLUVIAS INSTITUTO POLITECNICO S										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-006-036	CONSTRUC. DE AULAS PREBASICA ESC. DE BARREALES										
215-31-02-999-006-037	CONSTRUC. DE AULAS PREBASICA ESC. L.O.P.										
215-31-02-999-006-038	MEJORAMIENTO ESC. MARIA V. ARAYA VALDES										
215-31-02-999-006-039	CONST . 400 ML COLECTOR AGUAS LLUVIAS, CALLE PACIFICO MARIN										
215-31-02-999-006-040	PLAN NACIONAL ATENCIÓN VETERINARIA CANINA Y FELINA										
215-31-02-999-006-041	CONSTRUCCION ACERAS Y MEJOR. LUMINARIAS (I.VALDES-G.MISTRAL)										
215-31-02-999-006-042	REPOSIC. 27 SISTEMAS ABASTEC. AGUA SECTOR QUEBRADA YAQUIL										
215-31-02-999-006-043	REPOSIC. LUMINARIAS Y MEJOR. BORDE PSJE G.VALENZUELA, POBL.										
215-31-02-999-006-044	PLAN NAC. ESTERILIZAC. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2018										
215-31-02-999-006-045	MEJORAM.ACERAS COSTADO NORTE R. CASANOVA,FRENTE TERMINAL										
215-31-02-999-006-046	CONSTRUCC. SEDE COMUNITARIA VILLA PADRE HURTADO R.YAQUIL										
215-31-02-999-006-047	HABILITAC.ESPACIO PUBL, D.PORTALES TRAMO I.VALDES-LAS CAMELI										
215-31-02-999-006-048	CONSTRUCC.SEMAFORIZACIÓN CRUCE R. CASANOVA CON INDRAWE ETHIT										
215-31-02-999-006-049	MEJORAM. ACERAS DISTINTOS TRAMOS R. CASANOVA										
215-31-02-999-006-050	MEJORAMIENTO SEÑALIZACIONES DE TRANSITO										
215-31-02-999-006-051	MEJOR.ACERAS,EQUIP.URBANO Y CONSTR.AREA VERDE R.SANFURGO										
215-31-02-999-006-052	MEJORAM.ACERAS GONZALO BULNES TRAMO G.MISTRAL-CABELLO										
215-31-02-999-006-053	MEJORAM.PLAZA VILLA NUEVO MUNDO										
215-31-02-999-006-054	CONSTRUCC. CAMARINES Y BAÑOS CAMPO DEP. Y RECREATIVO MILLAHU										
215-31-02-999-006-055	MEJORAM. DE ACERAS ACCESO SUR ORIENTE, CALLE RAMON SANFURGO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-006-056	CONSERVAC. RETORNO SEGURO ESCUELA BARREALES Y ESCUELA L.O.P.										
215-31-02-999-006-057	MEJORAMIENTO PLAZA LOS BOLDOS										
215-31-02-999-006-058	MEJORAM. ACERAS TRAMOS CALLE R.CASANOVA Y ALMENDROSA ZONA CE										
215-31-02-999-006-059	MEJORAM. ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO LAS TOSCAS-G. BULNES										
215-31-02-999-006-060	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA DIEGO PORTALES										
215-31-02-999-006-061	MEJORAMIENTO DEMARCACIÓN VIAL PASOS PEATONALES Y RESALTOS										
215-31-02-999-006-062	CONSTRUCC E INSTALAC.CARRUSEL DE NIÑOS PLAZA 21 MAYO										
215-31-02-999-006-063	CONSTRUCC PLAZA Y AREA JUEGO VILLA SAN FCO BARREALES										
215-31-02-999-006-064	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL TERRENO STA. CRUZ				39,433,360		39,433,360				
215-31-02-999-006-065	MEJORAMIENTO EN SSHH 1° A 4° BASICO NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELA										
215-31-02-999-006-066	MEJOR.ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO N.PALACIOS Y PSJE.LOS LIB										
215-31-02-999-006-067	CONSTRUCCION RESALTOS COMUNA SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-068	CONSTRUCC. ACERAS CALLE NUEVA LA PAZ, TRAMO PTE NUEVA LA PAZ										
215-31-02-999-006-069	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AV. ERRAZURIZ TRAMO CALLE				11,105,265		11,105,265				
215-31-02-999-006-070	CONTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACIÓN LA JUDEA										
215-31-02-999-006-071	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA LOS ROSALES										
215-31-02-999-006-072	MEJORAMIENTO DE ACERAS ACCESO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ				66,386,828		66,386,828				
215-31-02-999-006-073	MEJORAMIENTO AREAS VERDES EJE NUEVA LA PAZ SANTA CRUZ										
215-31-02-999-006-074	INSTALACION CAMARAS SECTORES PANIAHUE, MONTERO Y OTROS				74,547,062		74,547,062				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-006-075	MEJORAM.ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO N.PALACIOS y Psje.LOS LIBERTADORES ACERA NORTE										
215-31-02-999-006-076	MEJORAMIENTO SANITARIO Y SERVICIOS BASICOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES SANTA CRUZ										
215-31-02-999-007-000	CONSTRUC. Y MEJORAM. TERMINAL DE BUSES										
215-31-02-999-007-001	CONSTRUC. Y MEJORAM. TERMINAL DE BUSES										
215-31-02-999-008-000	OTROS		435,669				435,669				435,669
215-31-02-999-008-001	CONSTRUC. SALA CUNA POBL. N. PALACIOS		423,026				423,026				423,026
215-31-02-999-008-002	CONSTRUC. SALA CUNA EL NIDO										
215-31-02-999-008-003	CONSTRUC. SALA CUNA LA FINCA DE I. YAQUIL										
215-31-02-999-008-004	CONSTRUC. SALA CUNA ISLA DEL GDO. ALTO										
215-31-02-999-008-005	CONSTRUC. SALA CUNA VILLA DON HORACIO		12,643				12,643				12,643
215-31-02-999-008-006	AMPLIACIÓN NIVEL MEDIO JARDIN INFANTIL EL NIDO										
215-31-02-999-009-000	SEÑALIZACION PEATONAL CALZADA										
215-31-02-999-009-001	SEÑALIZACION PEATONAL CALZADA										
215-31-02-999-010-000	PROY. CONSTR. AREAS VERDES POBL. G. MISTRAL										
215-31-02-999-010-001	PROY. CONSTR. AREAS VERDES POBL. G. MISTRAL										
215-31-02-999-011-000	PROY MEJOR INFRAES LICEO POLITECNICO Y LICEO STA CRUZ										
215-31-02-999-011-001	PROY MEJOR INFRAES LICEO POLITECNICO Y LICEO STA CRUZ										
215-31-02-999-012-000	OTROS										
215-31-02-999-012-001	DISEÑO INGENIERIA PAVIMENTACION CALLE GONZALO BULNES										
215-31-02-999-012-002	DISEÑO INGENIERIA PAVIMENTACION CALLE LA PAZ										
215-31-02-999-013-000	ASESORIA TECN.ELAB.DISEÑO ARQUIT.Y ESPEC. Y PERFILES PROY.										
215-31-02-999-013-001	ASESORIA TECN.ELAB.DISEÑO ARQUIT.Y ESPEC. Y PERFILES PROY.										
215-31-02-999-014-000	CONSTRUCC. SEDE SOCIAL LA VILLA DE I. DE YAQUIL										
215-31-02-999-014-001	CONSTRUCC. SEDE SOCIAL LA VILLA DE I. DE YAQUIL										
215-31-02-999-014-002	CONSTRUCC. SEDE SOCIAL POBL. PABLO NERUDA										
215-31-02-999-014-003	CONSTRUCC. SEDE SOCIAL VILLA LOS ROSALES										
215-31-02-999-015-000	MANTENC. Y LIMPIEZA DE CANALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-015-001	MANTENC. Y LIMPIEZA DE CANALES										
215-31-02-999-015-002	LIMPIEZA COLECTORES AGUAS LLUVIAS										
215-31-02-999-016-000	ENTUBAM.ACEQUIAS REGADIO ALEDAÑAS CTE.VIV.S.FCO.BARREALES										
215-31-02-999-016-001	ENTUBAM.ACEQUIAS REGADIO ALEDAÑAS CTE.VIV.S.FCO.BARREALES										
215-31-02-999-017-000	INSTALACION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES SANTA CRUZ										
215-31-02-999-017-001	INSTALACION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES SANTA CRUZ										
215-31-02-999-018-000	AMPLIACION MUNICIPALIDAD										
215-31-02-999-018-001	AMPLIACION MUNICIPALIDAD										
215-31-02-999-019-000	PROYECTOS AREA SOCIAL										
215-31-02-999-019-001	PROYECTOS AREA SOCIAL										
215-31-02-999-020-000	PROYECTOS TURISMO										
215-31-02-999-020-001	PROYECTOS TURISMO										
215-31-02-999-021-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-021-001	PMB DISEÑO Y CONSTRUC. CASETAS SANITARIAS PANIAHUE ORIENTE										
215-31-02-999-021-002	PMB DISEÑO Y CONSTRUC. CASETAS SANITARIAS QUINAHUE										
215-31-02-999-021-003	PMB ALDEAS SOLIDARIAS PANIAHUE										
215-31-02-999-021-004	PMB CONSTR. CASETAS SANITARIAS I.GUINDO-CHOMEDAHUE										
215-31-02-999-021-005	ASISTENCIA TECNICA PARA PROY.SANEAMIENTO SANITARIO Y OTROS										
215-31-02-999-021-006	PMB CONSTRUCC. CAMPO DEPORTIVO RECREATIVO APALTA										
215-31-02-999-021-007	PMB CONSTRUCC.Y HABILITAC.DE FUENTE APR RINCONADA DE YÁQ										
215-31-02-999-021-008	ASIST.TECNICA PARA PROY.SANEAMIENTO SANIT.APALTA E I. YAQUIL										
215-31-02-999-021-009	CATASTRO SANITARIO Y FACTIB. TECNICA ALCANTARILLADO I.YAQUIL										
215-31-02-999-021-010	CATASTRO SANITARIO Y FACTIB. TECNICA ALCANTARILLADO APALTA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-021-011	EXTENSION RED AGUA POTABLE CALLEJON LOS POZOS QUINAHUE										
215-31-02-999-021-012	MEJ. SANITARIO Y SERVICIOS BÁSICOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES										
215-31-02-999-022-000	OTROS GASTOS		218,000				218,000				218,000
215-31-02-999-022-001	CUBIERTA MULTICANCHA LA FINCA I. DE YAQUIL		218,000				218,000				218,000
215-31-02-999-023-000	SISTEMA INTERCONECTIVIDAD INTERNET ESC. Y POSTAS I ETAPA										
215-31-02-999-023-001	SISTEMA INTERCONECTIVIDAD INTERNET ESC. Y POSTAS I ETAPA										
215-31-02-999-024-000	CONSTR.CANAL EVACUACION AGUAS LLUVIAS COMITE DON BOSCO										
215-31-02-999-024-001	CONSTR.CANAL EVACUACION AGUAS LLUVIAS COMITE DON BOSCO										
215-31-02-999-025-000	MEJORAM. Y ADECUACION CLINICA DENTAL JUNAEB										
215-31-02-999-025-001	MEJORAM. Y ADECUACION CLINICA DENTAL JUNAEB										
215-31-02-999-026-000	DEMOLICION Y CONTRUC. ODEON MUNICIPAL DE STA. CRUZ										
215-31-02-999-026-001	DEMOLICION Y CONTRUC. ODEON MUNICIPAL DE STA. CRUZ										
215-31-02-999-027-000	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL PISCINA MUNICIPAL										
215-31-02-999-027-001	CONSTRUCC. CIERRE PERIMETRAL PISCINA MUNICIPAL										
215-31-02-999-028-001	ILUMINACION PLAZUELA POBL. PABLO NERUDA										
215-31-02-999-029-001	ADQUISICION PARCHES PARA CALLES DE SANTA CRUZ										
215-31-02-999-030-001	MEJORAM. PSJES. Y CALLES DISTINTOS SECTORES COMUNA										
215-31-02-999-031-000	MEJ. PARA ACREDITACION										
215-31-02-999-031-002	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESC. M.V.A.V. FONDOS SUBDERE										
215-31-02-999-033-001	REPOSICION ACERA SUR ORIENTE CALLE J. CASTRO PATIÑO										
215-31-02-999-034-000	PMG MEJORAM. PATIOS Y CIERRES PERIMETR. ESC. L.O.P.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-035-001	MEJOR. PATIOS Y CIERRES PERIMETR.SALA CUNA LA FINCA E I.GDO.										
215-31-02-999-036-001	CONSTRUCCION GARITAS										
215-31-02-999-037-001	PLAN DE REPARACIONES MENORES ESCUELAS (MINEDUC)										
215-31-02-999-038-000	PLAN REPARACIONES MENORES (MINEDUC)										
215-31-02-999-038-001	PLAN REPARACIONES MENORES (MINEDUC)										
215-31-02-999-039-001	LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS										
215-31-02-999-040-000	PMG SISTEMA INTERCONECTIVIDAD Y TORRE ESC. RURALES										
215-31-02-999-041-001	RECONSTRUCCION ESCUELA N° 4 M.V.A.V.										
215-31-02-999-042-001	PROY. MEJORAMIENTO ALDEAS PANIAHUE										
215-31-02-999-043-001	ARMADO, FORRADO Y TRASLADO DE MEDIAGUAS										
215-31-02-999-044-001	DEMOLICIÓN Y EMPAREJAM. TERRENO PROPIEDAD N. PALACIOS										
215-31-02-999-045-001	LIMPIEZA DE TUBERIAS										
215-31-02-999-046-001	ADQ.MATER.CONSTRUC.MEDIAGUAS Y DISTR.FAMILIAS PRIORITARIAS										
215-31-02-999-047-001	PROYECTO 2% SEGURIDAD SECTOR PUBLICO										
215-31-02-999-048-000	Proyectos FRIL			41,211,652	73,279,458	41,211,652	73,279,458				
215-31-02-999-048-001	FRIL-REPARAC. PLANTAS DE TRATAMIENTO DIVERSOS COMITES										
215-31-02-999-048-002	FRIL-SOLUC. DEFINIT.RECUPERAC. Y RECONSTRUCC. PATRIMONIAL										
215-31-02-999-048-003	CONSTRUCC. CUBIERTA Y CAMARINES POBLAC. LAUTARO										
215-31-02-999-048-004	CONSTRUCC. CUBIERTA,CIERRE PERIMETRAL Y CAM.VILLA EL ROSARIO										
215-31-02-999-048-005	CONSTRUCC. CUBIERTA Y CAMARINES POBL. PABLO NERUDA										
215-31-02-999-048-006	REPOSICION SEDE PANAMA										
215-31-02-999-048-007	FRIL-CONSTRUC. CUBIERTA,BODEGA Y ESCENARIO POBL. G. MISTRAL										
215-31-02-999-048-008	FRIL-CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA										
215-31-02-999-048-009	FRIL-PLAN INVIERNO PROTECC. MONUMENTOS NAC. Y DE INMUEBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-048-010	REM. Y REACOND. SEGUNDO NIVEL SEGUNDA COMISARIA DE CARABINER										
215-31-02-999-048-011	PROY. CUBIERTA E INSTAL. SISTEMA PANELES SOLARES INTERNADO										
215-31-02-999-048-012	PROY. CONSTRUCC. CUBIERTA MULTICANCHA POLITECNICO										
215-31-02-999-048-013	CONSTRUCC. GIMNASIO MUNICIPAL ESC. BARREALES										
215-31-02-999-048-014	REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO POB. EL ROSAL										
215-31-02-999-048-015	CONSTRUCCION EXTENSION RED AGUA LOTEO BARREALES										
215-31-02-999-048-016	CONSTRUCCION ESTACION MEDICA PANIAHUE										
215-31-02-999-048-017	AMPLIACION SEDE ADULTO MAYOR Y KIOSCOS ARTESANOS										
215-31-02-999-048-018	MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES VILLA ARAUCO Y EL ROSARIO										
215-31-02-999-048-019	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PABLO NERUDA										
215-31-02-999-048-020	FRIL-CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO CHOMEDAHUE										
215-31-02-999-048-021	FRIL-MEJORAM. ILUMINACION PUENTE DE PANIAHUE										
215-31-02-999-048-022	FRIL-PLAZAS ACTIVAS VARIOS SECTORES RURALES										
215-31-02-999-048-023	FRIL-MEJORAM. ESTADIO MUNICIPAL J.M.G.										
215-31-02-999-048-024	FRIL-MEJORAM.PAVIMENT.BASICA CALLEJON LO MALDONADO										
215-31-02-999-048-025	FRIL-REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO CARMEN VALENZUELA										
215-31-02-999-048-026	FRIL-MODULOS DE EMERGENCIA										
215-31-02-999-048-027	FRIL-CONSTRUC. RED AGUA POTABLE Y ALCANT. VARIOS SECTORES										
215-31-02-999-048-028	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA GUINDO ALTO			41,211,652	73,279,458	41,211,652	73,279,458				
215-31-02-999-049-001	IMPLEMENTAC. SERVICIO AGUA POTABLE 28 VIVIENDAS BARREALES										
215-31-02-999-050-000	CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAM. MUROS ESC. LA PATAGUA										
215-31-02-999-051-001	PROY. HABILITACION PLAZAS ACTIVAS										
215-31-02-999-052-001	ASFALTO AVDA. LA PAZ ESQ. LA CONCEPCION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-053-001	CONSTR.PROTECCION VEREDAS Y AREAS VERDES FRENTE CESFAM										
215-31-02-999-054-001	FRIL-CONSTRUCC. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS ESC. GUINDO ALTO										
215-31-02-999-055-001	FRIL-CONSTRUCC. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS ESC. LA LAJUELA										
215-31-02-999-056-001	MEJOR.INFRAESTR.CENTRO EDUC. CULTURAL SAN JOSE DE APALTA										
215-31-02-999-056-002	MEJOR.INFRAESTR.CENTRO EDUC. CULTURAL PANAMA										
215-31-02-999-057-001	MEJORAMIENTO VEREDAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA										
215-31-02-999-058-000	OTROS										
215-31-02-999-059-001	CIERRE ESPACIO PÚBLICO SECTOR CASINO Y MUSEO SANTA CRUZ										
215-31-02-999-060-001	RECONSTRUCC. COMPLEJO DEPORTIVO G. MISTRAL										
215-31-02-999-061-001	REPARACION PISCINA MUNICIPAL										
215-31-02-999-062-001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										
215-31-02-999-063-001	CONSTRUCC., AMPLIAC. Y ADEC. ESCUELA BARREALES										
215-31-02-999-064-001	INSTALACION ANTENAS WIFI URBANO										
215-31-02-999-065-001	ILUMINACION PLAZUELA VILLA DON HORACIO III										
215-31-02-999-066-001	ADQ. MATER. CONSTRUC. SALA ESTIMULAC. INFANTIL CHILE CRECE										
215-31-02-999-067-000	OTROS										
215-31-02-999-068-000	REPARACION ESCUELA LA PATAGUA										
215-31-02-999-070-001	INSTALACION SEMAFOROS DE LA COMUNA										
215-31-02-999-071-001	PROY. VIVIENDA PROGRESIVA										
215-31-02-999-072-001	PROYECTO CALETERAS ERRAZURIZ										
215-31-02-999-073-000	PLAN LICEOS TRADICIONALES "LICEO SANTA CRUZ"										
215-31-02-999-074-000	FONDO RECONVERSION										
215-31-02-999-075-001	PROYECTO CULTURA										
215-31-02-999-076-001	PROYECTOS BIBLIOTECA PUBLICA										
215-31-02-999-077-000	PROYECTOS OFICINA DE DEPORTES										
215-31-02-999-077-001	PROYECTOS OFICINA DEPORTES										
215-31-02-999-078-000	OTROS GASTOS			15,153,639	203,336,757	15,153,639	203,336,757				
215-31-02-999-078-001	OTROS GASTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-078-002	HONORARIOS										
215-31-02-999-078-003	CAPACITACION Y VIATICOS										
215-31-02-999-078-004	MUESTRA COMUNAL PESEBRES										
215-31-02-999-078-005	DISEÑO GIMNASIO MUNICIPAL										
215-31-02-999-078-006	DISEÑO CASA DE LA CULTURA										
215-31-02-999-078-007	MEJORAM. VIAS URBANAS SANTA CRUZ										
215-31-02-999-078-008	MEJORAM. CIERRES SEGURIDAD ESTADIO JOAQUIN MUÑOZ GARCIA										
215-31-02-999-078-009	QUIERO MI BARRIO SANFURGO										
215-31-02-999-078-010	QUIERO MI BARRIO CORVI										
215-31-02-999-078-011	MEJORAM. CUBIERTA BOULEVARD TERMINAL DE BUSES										
215-31-02-999-078-012	CONST. CASETA DE TV, RADIO Y CONTROL ESTADIO JOAQUIN MUÑOZ G				56,901,785		56,901,785				
215-31-02-999-078-013	PROYECTO APOYO A LA INFANCIA										
215-31-02-999-078-014	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LLANOS DE QUINAHUE										
215-31-02-999-078-015	PROYECTO OFICINA DE SEGURIDAD										
215-31-02-999-078-016	PROYECTO OFICINA DE DEPORTE										
215-31-02-999-078-017	PROYECTO OFICINA DE JUVENTUD										
215-31-02-999-078-018	PROYECTO MEJORAM. EN SEDES SOCIALES										
215-31-02-999-078-019	PROYECTOS PAVIMENTACIONES PARTICIPATIVAS										
215-31-02-999-078-020	BALLET MUNICIPAL										
215-31-02-999-078-021	ADQUISIC.MAQUINAS EJERCICIO PLAZA VILLA JUAN PABLO										
215-31-02-999-078-022	CONSTRUC.SALAS ESPERA CESFAM Y SAR ATENC.COVID-19										
215-31-02-999-078-023	BECAS DE DESARROLLO ARTISTICO										
215-31-02-999-078-024	MEJORAMIENTO DE RESALTOS										
215-31-02-999-078-025	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA										
215-31-02-999-078-026	CONSTR. DE CAMARINES Y BAÑOS CAMPO DEP. MILLAHUE DE APALT										
215-31-02-999-078-027	EQUIPOS TEMPLO DE YAQUIL										
215-31-02-999-078-028	MEJORAMIENTO DE VEREDAS PARA LA COMUNA										
215-31-02-999-078-029	VEREDAS DE CONEXIÓN ESCUELA ESPECIAL - SAR										
215-31-02-999-078-030	ADQUISICIÓN JUEGOS Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA LA COMUNA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-078-031	CÁMARAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS ANEXOS PARA LA COMUNA										
215-31-02-999-078-032	MEJORAMIENTO DE PUENTE DE LUZ										
215-31-02-999-078-033	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										
215-31-02-999-078-034	MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PARA LA COMUNA										
215-31-02-999-078-035	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL ESPACIOS PUB										
215-31-02-999-078-036	MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO VILLA ALEGRIS - VILLA										
215-31-02-999-078-037	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS APALTA										
215-31-02-999-078-038	ADQUISICION DE BASUREROS										
215-31-02-999-078-039	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 21 DE MAYO										
215-31-02-999-078-040	MEJORAMIENTO VEREDAS O"HIGGINS COMUNA DE SANTA CRUZ				102,169,568		102,169,568				
215-31-02-999-078-041	ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
215-31-02-999-078-042	MOBILIARIO PARA ESPACIOS PUBLICOS										
215-31-02-999-078-043	CONSERVAC.SEÑALETICA TURISTICA POLIGONO PATRIMONIAL STA CRUZ										
215-31-02-999-078-044	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL BORDE ESTERO CHIMBARONGO										
215-31-02-999-078-045	MEJORAM.PATIO DESCUBIERTO LICEO STA.CRUZ			15,153,639	15,153,639	15,153,639	15,153,639				
215-31-02-999-078-046	EXTENSION RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO										
215-31-02-999-078-047	ENSANCHAMIENTO CALLE JOAQUIN MUÑOZ GARCIA				29,111,765		29,111,765				
215-31-02-999-078-048	ARRIENDO DE MAQUINARIA PESADA DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y BORDE ESTEROS Y RIOS CO										
215-31-02-999-078-049	HABILITACION OFICINA TURISMO E INFORMACIONES										
215-31-02-999-078-050	PAISAJISMO ACCESO DE SANTA CRUZ										
215-31-02-999-078-051	EVACUACION AGUAS LLUVIAS ADRIANO DIAZ-CABELLO										
215-31-02-999-078-052	CONTRATACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROYECTOS										
215-31-02-999-078-053	SALDO SEDE SOCIAL DIEGO PORTALES										
215-31-02-999-078-054	ASFALTO VILLA CARMEN VALENZUELA-QUINAHUE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-078-055	CONSTRUCCION E INSTALACION CARRUSEL DE NIÑOS PLAZA DE 21 DE MAYO										
215-31-02-999-078-056	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 21 DE MAYO										
215-31-02-999-078-057	PLAZA VILLA SANTA CECILIA										
215-31-02-999-078-058	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI										
215-31-02-999-078-059	CONSTRUCCION PLAZA Y AREA DE JUEGO VILLA SAN FRANCISCO										
215-31-02-999-078-060	CIERRE PERIMETRAL ACCESO BARREALES										
215-31-02-999-078-061	JUEGOS INFANTILES DEPARTAMENTOS PANIAHUE										
215-31-02-999-078-062	ASFALTO VILLA SANTA TERESA-YAQUIL										
215-31-02-999-078-063	CONSTRUCCION PASTO SINTETICO PANAMA										
215-31-02-999-079-000	OTROS										
215-31-02-999-080-000	OTROS										
215-31-02-999-081-000	OTROS GASTOS PROYECTO 3.0										
215-31-02-999-082-000	OTROS GASTOS		999,575				999,575				999,575
215-31-02-999-082-001	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA JOSÉ MIGUEL		999,575				999,575				999,575
215-31-02-999-083-000	PROYECTO TP 4.0										
215-31-02-999-083-001	PROYECTO TP 4.0										
215-31-02-999-084-000	OTROS GASTOS				2,128,493		2,128,493				
215-31-02-999-084-001	PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO										
215-31-02-999-084-002	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA SANTA CRUZ				2,128,493		2,128,493				
215-31-02-999-085-000	LICEO BICENTENARIO										
215-31-02-999-086-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-086-001	POLIGONO PATRIMONIAL COMUNA SANTA CRUZ										
215-31-02-999-087-001	PLADECO 2021 - 2024										
215-31-02-999-088-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-088-001	PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS										
215-31-02-999-089-000	PROYECTOS DIRECCION DE SEGURIDAD										
215-31-02-999-089-001	PROYECTOS DIRECCION DE SEGURIDAD										
215-31-02-999-090-000	CONSTRUCCION DESAGUE AGUAS LLUVIAS										
215-31-02-999-090-001	CONSTRUCCION DESAGUE AGUAS LLUVIAS EL TAMBO										
215-31-02-999-090-002	CONSTRUCCION DE DESAGUE AGUAS LLUVIAS SECTOR LA TUNA										
215-31-02-999-901-000	FONDO MINERO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-999-901-001	APORTE MUN. COM. CONS. SISTEMA DE ILUMINACION CAMPO DEPORTIVO LA JUDEA SANTA CRUZ										
215-31-02-999-901-002	ADQUISICION DE FOCOS LED PARA TORRES DE ILUMINACION										
215-31-02-999-901-003	MEJ. SISTEMA ELECTRICO, INST. DE FOCOS DE ILUMINACION SERV. HIGIENICOS Y CONST. TORRES DE TV ES. JM										
215-31-02-999-901-004	ADQUISICION E INSTALACION DE PANTALLA LED PARA ESTADIO JMG										
215-31-02-999-999-000	Otros Gastos										
215-31-02-999-999-999	Otros Gastos										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-06-001-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-06-001-001-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-06-001-001-001	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-32-09-001-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-32-09-001-001-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-32-09-001-001-001	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-01-001-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-01-001-001-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-01-001-001-001	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIóN										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIóN DE ESPACIOS PúBLICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-33-03-001-003-001	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-001-004-001	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		74,236,793		80,431		74,317,224				74,236,793
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIóN DEUDA INTERNA										
215-34-01-002-000-000	EMPRéSTITOS										
215-34-01-002-001-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-01-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-01-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRéSTITOS										
215-34-03-002-001-000	EMPRéSTITOS										
215-34-03-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-002-001-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-002-001-001	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-003-001-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-003-001-001	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		74,236,793		80,431		74,317,224				74,236,793
215-34-07-001-000-000	Deuda Flotante		55,731,542		10,000		55,741,542				55,731,542
215-34-07-001-001-000	Deuda Flotante		1,806,013				1,806,013				1,806,013
215-34-07-001-001-001	ENERGIA										
215-34-07-001-001-002	TELEFONO		59,994				59,994				59,994
215-34-07-001-001-003	AGUA		814,560				814,560				814,560
215-34-07-001-001-004	GAS		13,000				13,000				13,000
215-34-07-001-001-005	CORREOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-001-001-006	TELEMERGENCIA										
215-34-07-001-001-007	OTROS										
215-34-07-001-001-008	ACCESO A INTERNET		918,459				918,459				918,459
215-34-07-001-002-000	Deuda Flotante		4,295,789		10,000		4,305,789				4,295,789
215-34-07-001-002-001	CORREOS										
215-34-07-001-002-002	PUBLICIDAD		858,122				858,122				858,122
215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES		239,440		10,000		249,440				239,440
215-34-07-001-002-004	REPRESENTACION		299,420				299,420				299,420
215-34-07-001-002-005	DIA DE LA JUVENTUD										
215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS		630,093				630,093				630,093
215-34-07-001-002-007	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES		108,889				108,889				108,889
215-34-07-001-002-008	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,159,825				2,159,825				2,159,825
215-34-07-001-002-009	F.N.D.R.										
215-34-07-001-002-012	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
215-34-07-001-002-013	PRODESAL										
215-34-07-001-003-000	DEUDA FLOTANTE		172,537				172,537				172,537
215-34-07-001-003-001	TEXTILES										
215-34-07-001-003-002	VESTUARIOS		172,537				172,537				172,537
215-34-07-001-003-003	CALZADO										
215-34-07-001-004-000	DEUDA FLOTANTE		1,399,883				1,399,883				1,399,883
215-34-07-001-004-001	PARA VEHICULOS	12,732					-12,732			12,732	
215-34-07-001-004-002	PARA CALEFACCION										
215-34-07-001-004-003	PARA OTROS		1,412,615				1,412,615				1,412,615
215-34-07-001-004-004	PRODESAL										
215-34-07-001-005-000	DEUDA FLOTANTE		4,616,058				4,616,058				4,616,058
215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA		2,903,082				2,903,082				2,903,082
215-34-07-001-005-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-34-07-001-005-003	MATERIALES DE ASEO		245,110				245,110				245,110
215-34-07-001-005-004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS										
215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS										
215-34-07-001-005-006	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-005-007	OTROS		1,467,866				1,467,866				1,467,866
215-34-07-001-005-008	INTEGRACION										
215-34-07-001-005-009	LEY SEP										
215-34-07-001-005-010	PRODESAL										
215-34-07-001-006-000	DEUDA FLOTANTE		4,498,467				4,498,467				4,498,467
215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,232,431				1,232,431				1,232,431

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-001-006-002	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-006-003	OTROS		3,266,036				3,266,036				3,266,036
215-34-07-001-007-000	DEUDA FLOTANTE		2,330,360				2,330,360				2,330,360
215-34-07-001-007-001	INSUMOS		2,193,287				2,193,287				2,193,287
215-34-07-001-007-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS		137,073				137,073				137,073
215-34-07-001-007-003	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-008-000	DEUDA FLOTANTE		7,530,656				7,530,656				7,530,656
215-34-07-001-008-001	ALUMBRADO PUBLICO										
215-34-07-001-008-002	AGUA										
215-34-07-001-008-003	ASEO										
215-34-07-001-008-004	AREAS VERDES		1,391,657				1,391,657				1,391,657
215-34-07-001-008-005	CONVENIO LUMINARIAS										
215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		6,138,999				6,138,999				6,138,999
215-34-07-001-008-007	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO										
215-34-07-001-009-000	DEUDA FLOTANTE		23,046,864				23,046,864				23,046,864
215-34-07-001-009-001	RELOJ CARILLON										
215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS		21,001,149				21,001,149				21,001,149
215-34-07-001-009-003	SERVICIO MANTENCION COMPUTACION		2,045,715				2,045,715				2,045,715
215-34-07-001-009-004	MANTENIMIENTO										
215-34-07-001-010-000	DEUDA FLOTANTE		80,000				80,000				80,000
215-34-07-001-010-001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACIONALES		80,000				80,000				80,000
215-34-07-001-011-000	DEUDA FLOTANTE		1,302,513				1,302,513				1,302,513
215-34-07-001-011-001	INTERESES		64,889				64,889				64,889
215-34-07-001-011-002	OTROS		1,237,624				1,237,624				1,237,624
215-34-07-001-012-000	DEUDA FLOTANTE		1,504,283				1,504,283				1,504,283
215-34-07-001-012-001	PARA PERSONAS		1,504,283				1,504,283				1,504,283
215-34-07-001-012-002	PRODESAL										
215-34-07-001-013-000	DEUDA FLOTANTE		2,645,660				2,645,660				2,645,660
215-34-07-001-013-001	CURSOS CAPACITACION		882,000				882,000				882,000
215-34-07-001-013-002	OTROS		1,763,660				1,763,660				1,763,660
215-34-07-001-014-000	DEUDA FLOTANTE		502,459				502,459				502,459
215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		502,459				502,459				502,459
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE		6,167,852		70,431		6,238,283				6,167,852
215-34-07-002-001-000	DEUDA FLOTANTE		862,674		70,431		933,105				862,674
215-34-07-002-001-001	VIATICOS		862,674		70,431		933,105				862,674
215-34-07-002-002-000	DEUDA FLOTANTE		5,305,178				5,305,178				5,305,178

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-002-002-001	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES LIQUIDAS										
215-34-07-002-002-002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y OTRAS		721,762				721,762				721,762
215-34-07-002-002-003	DEUDA FLOTANTE OTRAS		4,583,416				4,583,416				4,583,416
215-34-07-002-011-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-002-011-001	INTERESES										
215-34-07-002-011-002	OTROS										
215-34-07-002-013-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-002-013-001	CURSOS DE CAPACITACION										
215-34-07-002-013-002	OTROS										
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE		7,401,387				7,401,387				7,401,387
215-34-07-003-001-000	DEUDA FLOTANTE		5,088,332				5,088,332				5,088,332
215-34-07-003-001-001	APORTE PATRONAL CONCEJALES		81,229				81,229				81,229
215-34-07-003-001-002	JUGUETES										
215-34-07-003-001-003	A PERSONAS NATURALES		2,100,103				2,100,103				2,100,103
215-34-07-003-001-004	OTRAS		2,060,941				2,060,941				2,060,941
215-34-07-003-001-005	EMERGENCIA		846,059				846,059				846,059
215-34-07-003-001-006	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS										
215-34-07-003-002-000	DEUDA FLOTANTE		2,313,055				2,313,055				2,313,055
215-34-07-003-002-001	SERNAM										
215-34-07-003-002-003	OTRAS		2,313,055				2,313,055				2,313,055
215-34-07-003-002-004	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES										
215-34-07-003-003-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-003-003-001	IMPUESTOS										
215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,936,012				4,936,012				4,936,012
215-34-07-004-001-000	DEUDA FLOTANTE		4,936,012				4,936,012				4,936,012
215-34-07-004-001-001	DE MOBILIARIO Y OTROS		239,605				239,605				239,605
215-34-07-004-001-002	VEHICULOS										
215-34-07-004-001-003	DE INVERSION		33,187				33,187				33,187
215-34-07-004-001-004	OTRAS ADQUISICIONES										
215-34-07-004-001-005	DE EQUIPOS INFORMATICOS		4,663,220				4,663,220				4,663,220
215-34-07-004-001-007	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-34-07-004-001-008	DE SISTEMA DE INFORMACION COMPUTACIONAL										
215-34-07-004-001-010	MOBILIARIO BIBLIOTECA										
215-34-07-005-000-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-005-001-000	DEUDA FLOTANTE										
215-34-07-005-001-001	DE DEVOLUCIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-07-005-001-002	DEUDA FLOTANTE COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS										
215-34-07-005-001-003	DEUDA FLOTANTE ARANCEL										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		13,669,018		1,200,000		14,869,018				13,669,018
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		13,669,018		1,200,000		14,869,018				13,669,018
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		13,669,018		1,200,000		14,869,018				13,669,018
216-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		13,669,018		1,200,000		14,869,018				13,669,018
216-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		13,669,018		1,200,000		14,869,018				13,669,018
216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS		13,669,018		1,200,000		14,869,018				13,669,018
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
216-04-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		68,994,960	13,140,367	865,116,180	12,529,921	933,500,694	610,446			68,384,514
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES										
221-01-01-000-000-000	ACREEDORES										
221-01-01-001-000-000	ACREEDORES										
221-01-01-001-001-000	ACREEDORES										
221-01-01-001-001-001	ACREEDORES										
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-001-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-001-001-000	FONDOS DE TERCEROS		5,197,250		3,622,040		8,819,290				5,197,250
221-02-01-001-001-001	FONDOS DE TERCEROS 50 % FCM	3,622,040			3,622,040					3,622,040	
221-02-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS 18 % MULTAS JPL		8,819,290				8,819,290				8,819,290
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		40,610,638			3,626,997	44,237,635		3,626,997		44,237,635
221-03-01-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		40,610,638			3,626,997	44,237,635		3,626,997		44,237,635
221-03-01-001-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL		40,610,638			3,626,997	44,237,635		3,626,997		44,237,635
221-03-01-001-001-000	IVA – DÉBITO FISCAL		40,610,638			3,626,997	44,237,635		3,626,997		44,237,635
221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL		40,610,638			3,626,997	44,237,635		3,626,997		44,237,635
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-04-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-04-01-001-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-04-01-001-001-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-04-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-001-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-001-001-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-05-01-001-001-001	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-001-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-01-001-001-001	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Obtenidos										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	23,985,671		11,229,537	744,450,804	8,398,485	717,634,081	2,831,052		26,816,723	
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	23,985,671		11,229,537	744,450,804	8,398,485	717,634,081	2,831,052		26,816,723	
221-07-01-001-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	23,985,671		11,229,537	744,450,804	8,398,485	717,634,081	2,831,052		26,816,723	
221-07-01-001-001-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL	23,985,671		11,229,537	744,450,804	8,398,485	717,634,081	2,831,052		26,816,723	
221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	23,985,671		11,229,537	744,450,804	8,398,485	717,634,081	2,831,052		26,816,723	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		22,543,544	1,910,830	33,476,598	82,260	54,191,572	1,828,570			20,714,974
221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		22,543,544	1,910,830	33,476,598	82,260	54,191,572	1,828,570			20,714,974

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-08-01-001-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		22,543,544	1,910,830	33,476,598	82,260	54,191,572	1,828,570			20,714,974
221-08-01-001-001-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		22,543,544	1,910,830	33,476,598	82,260	54,191,572	1,828,570			20,714,974
221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		22,543,544	1,910,830	33,476,598	82,260	54,191,572	1,828,570			20,714,974
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		20,180,622			422,179	20,602,801		422,179		20,602,801
221-09-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		20,180,622			422,179	20,602,801		422,179		20,602,801
221-09-01-001-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		20,180,622			422,179	20,602,801		422,179		20,602,801
221-09-01-001-001-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG		20,180,622			422,179	20,602,801		422,179		20,602,801
221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES		20,180,621			422,179	20,602,800		422,179		20,602,800
221-09-01-001-001-002	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-003	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-004	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-005	OBLIGACIONES										
221-09-01-001-001-006	OBLIGACIONES POR RECAUDAC. DE MULTAS DE OTRAS MUNIC. TAG		1				1				1
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-001-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-10-01-001-001-001	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUD. DE MULTAS DE OTRAS MUNICIP										
221-11-00-000-000-000	Acreedores por Transferencias Reintegrables										
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-01-001-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-01-001-001-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas										
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-02-001-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-02-001-001-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADESPúBLICAS										
221-11-02-001-001-001	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-001-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-001-001-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-21-01-001-001-001	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,448,577				4,448,577				4,448,577
221-22-00-000-000-000	transferencia										
221-23-00-000-000-000	Valuacion de obligaciones por construccion										
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				83,566,738		83,566,738				
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-01-001-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-01-001-001-000	OTROS PASIVOS										
222-02-01-001-001-001	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-001-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-001-001-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-03-01-001-001-001	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-05-00-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-05-01-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
222-05-01-001-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-05-01-001-001-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-05-01-001-001-001	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-001-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-001-001-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-01-001-001-001	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-09-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-001-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-09-01-001-001-001	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-10-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-001-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
222-10-01-001-001-001	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-001-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-04-01-001-001-001	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-05-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-05-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-05-01-001-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-05-01-001-001-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-05-01-001-001-001	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-06-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-001-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-06-01-001-001-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
224-06-01-001-001-001	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo										
224-07-00-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-001-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-07-01-001-001-001	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-08-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-08-01-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-08-01-001-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-08-01-001-001-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-08-01-001-001-001	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-09-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-001-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-001-001-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-09-01-001-001-001	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-10-00-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-001-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-001-001-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
224-10-01-001-001-001	Otras Provisiones a Largo Plazo										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-001-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-001-001-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-001-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-001-001-000	Otros Ingresos Anticipados										
225-99-01-001-001-001	Otros Ingresos Anticipados										
226-03-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
226-03-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-03-01-001-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-03-01-001-001-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-03-01-001-001-001	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-001-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-001-001-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-04-01-001-001-001	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-05-00-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-001-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-001-001-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-05-01-001-001-001	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-06-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-01-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal										
226-06-01-001-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal										
226-06-01-001-001-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal										
226-06-01-001-001-001	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo										
226-06-02-000-000-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del										
226-06-02-001-000-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del										
226-06-02-001-001-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del										
226-06-02-001-001-001	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo										
226-06-99-000-000-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-99-001-000-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-99-001-001-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-06-99-001-001-001	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-07-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
226-07-01-001-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-001-001-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-001-001-001	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-001-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-001-001-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-001-001-001	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PúBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-01-001-000-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-01-001-001-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-01-001-001-001	EMPRÉSTITOS DE LA SUBDERE										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-02-001-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-02-001-001-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-02-001-001-001	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-03-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-001-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-001-001-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-001-001-001	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-001-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-001-001-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-001-001-001	ACREEDORES POR LEASING										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
231-09-01-001-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-001-001-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-001-001-001	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-01-001-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-01-001-001-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-01-001-001-001	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-02-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-10-02-001-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-10-02-001-001-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-10-02-001-001-001	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-12-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-001-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-001-001-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-001-001-001	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos										
231-12-03-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por										
231-12-03-001-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por										
231-12-03-001-001-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por										
231-12-03-001-001-001	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Proveedores Nacionales										
231-14-00-000-000-000	Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-14-01-000-000-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y										
231-14-01-001-000-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y										
231-14-01-001-001-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y										
231-14-01-001-001-001	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo										
231-14-02-000-000-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-14-02-001-000-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-14-02-001-001-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
231-14-02-001-001-001	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-15-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-001-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-001-001-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-001-001-001	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-16-00-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-001-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-001-001-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-001-001-001	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-001-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-001-001-001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,966,867,704
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,966,867,704
311-02-01-001-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,966,867,704
311-02-01-001-001-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,966,867,704
311-02-01-001-001-001	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,966,867,704
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-001-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-001-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-001-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-05-00-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-001-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-001-001-001	Ajustes de Primera Adopción										
311-06-00-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-001-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-001-001-001	Otros Efectos Patrimoniales										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIóN		42,521,804			13,981,108	56,502,912		13,981,108		56,502,912
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		42,521,804			13,981,108	56,502,912		13,981,108		56,502,912

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
431-01-01-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		42,521,804			13,981,108	56,502,912		13,981,108		56,502,912
431-01-01-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS		42,521,804			13,981,108	56,502,912		13,981,108		56,502,912
431-01-01-001-001-000	VENTA DE SERVICIOS		42,521,804			13,981,108	56,502,912		13,981,108		56,502,912
431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS		42,521,804			13,981,108	56,502,912		13,981,108		56,502,912
431-01-02-000-000-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-000-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-001-000	Dirección de Transito										
431-01-02-001-001-001	Dirección de Transito										
431-01-03-000-000-000	Administración y Finanzas										
431-01-03-001-000-000	Administración y Finanzas										
431-01-03-001-001-000	Administración y Finanzas										
431-01-03-001-001-001	Administración y Finanzas										
431-01-04-000-000-000	Dirección de Aseo y Ornato										
431-01-04-001-000-000	Dirección de Aseo y Ornato										
431-01-04-001-001-000	Dirección de Aseo y Ornato										
431-01-04-001-001-001	Dirección de Aseo y Ornato										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES		2,460,754,400		101,800	275,232,770	2,736,088,970		275,232,770		2,735,987,170
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,498,722,987		101,800	31,903,144	1,530,727,931		31,903,144		1,530,626,131
432-01-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,453,431,613		101,800	31,903,144	1,485,436,557		31,903,144		1,485,334,757
432-01-01-001-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,453,431,613		101,800	31,903,144	1,485,436,557		31,903,144		1,485,334,757
432-01-01-001-001-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,453,431,613		101,800	31,903,144	1,485,436,557		31,903,144		1,485,334,757
432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,453,431,613		101,800	31,903,144	1,485,436,557		31,903,144		1,485,334,757
432-01-02-000-000-000	Derechos de Aseo										
432-01-02-001-000-000	Derechos de Aseo										
432-01-02-001-001-000	Derechos de Aseo										
432-01-02-001-001-001	Derechos de Aseo										
432-01-03-000-000-000	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-03-001-000-000	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-03-001-001-000	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-03-001-001-001	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-04-000-000-000	Derechos de Explotación										
432-01-04-001-000-000	Derechos de Explotación										
432-01-04-001-001-000	Derechos de Explotación										
432-01-04-001-001-001	Derechos de Explotación										
432-01-05-000-000-000	Convenios										
432-01-05-001-000-000	Convenios										
432-01-05-001-001-000	Convenios										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
432-01-05-001-001-001	Convenios										
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		474,194,411			15,409,870	489,604,281		15,409,870		489,604,281
432-02-01-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		474,194,411			15,409,870	489,604,281		15,409,870		489,604,281
432-02-01-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		474,194,411			15,409,870	489,604,281		15,409,870		489,604,281
432-02-01-001-001-000	PERMISOS Y LICENCIAS		474,194,411			15,409,870	489,604,281		15,409,870		489,604,281
432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS		474,194,411			15,409,870	489,604,281		15,409,870		489,604,281
432-02-02-000-000-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-02-001-000-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-02-001-001-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-02-001-001-001	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-03-000-000-000	Otros										
432-02-03-001-000-000	Otros										
432-02-03-001-001-000	Otros										
432-02-03-001-001-001	Otros										
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		459,602,815			223,737,784	683,340,599		223,737,784		683,340,599
432-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		459,602,815			223,737,784	683,340,599		223,737,784		683,340,599
432-03-01-001-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		459,602,815			223,737,784	683,340,599		223,737,784		683,340,599
432-03-01-001-001-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		459,602,815			223,737,784	683,340,599		223,737,784		683,340,599
432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		459,602,815			223,737,784	683,340,599		223,737,784		683,340,599
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		28,234,187			4,181,972	32,416,159		4,181,972		32,416,159
432-99-01-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		28,234,187			4,181,972	32,416,159		4,181,972		32,416,159
432-99-01-001-000-000	OTROS TRIBUTOS		28,234,187			4,181,972	32,416,159		4,181,972		32,416,159
432-99-01-001-001-000	OTROS TRIBUTOS		28,234,187			4,181,972	32,416,159		4,181,972		32,416,159
432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS		28,234,187			4,181,972	32,416,159		4,181,972		32,416,159
432-99-99-000-000-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-000-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-999-000	Otros Tributos										
432-99-99-999-999-999	Otros Tributos										
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		246,976,423			60,936,215	307,912,638		60,936,215		307,912,638
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,038,470			1,714,599	41,753,069		1,714,599		41,753,069
433-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,038,470			1,714,599	41,753,069		1,714,599		41,753,069
433-01-01-001-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,038,470			1,714,599	41,753,069		1,714,599		41,753,069
433-01-01-001-001-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,038,470			1,714,599	41,753,069		1,714,599		41,753,069

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO		40,038,470			1,714,599	41,753,069		1,714,599		41,753,069
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-000-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-001-000	DIVIDENDOS										
433-02-01-001-001-001	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES		206,937,953			59,221,616	266,159,569		59,221,616		266,159,569
433-03-01-000-000-000	INTERESES		206,937,953			59,221,616	266,159,569		59,221,616		266,159,569
433-03-01-001-000-000	INTERESES		206,937,953			59,221,616	266,159,569		59,221,616		266,159,569
433-03-01-001-001-000	INTERESES		206,937,953			59,221,616	266,159,569		59,221,616		266,159,569
433-03-01-001-001-001	INTERESES		206,937,953			59,221,616	266,159,569		59,221,616		266,159,569
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-001-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-001-001-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-04-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-001-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-001-001-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
433-09-01-001-001-001	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		907,209,200			105,061,351	1,012,270,551		105,061,351		1,012,270,551
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		517,432,998			63,849,699	581,282,697		63,849,699		581,282,697
441-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		517,432,998			63,849,699	581,282,697		63,849,699		581,282,697
441-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		517,432,998			63,849,699	581,282,697		63,849,699		581,282,697
441-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		517,432,998			63,849,699	581,282,697		63,849,699		581,282,697
441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		517,432,998			63,849,699	581,282,697		63,849,699		581,282,697
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS		389,776,202			41,211,652	430,987,854		41,211,652		430,987,854
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		389,776,202			41,211,652	430,987,854		41,211,652		430,987,854
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		389,776,202			41,211,652	430,987,854		41,211,652		430,987,854

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		389,776,202			41,211,652	430,987,854		41,211,652		430,987,854
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		389,776,202			41,211,652	430,987,854		41,211,652		430,987,854
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
441-06-01-000-000-000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
441-06-01-001-000-000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
441-06-01-001-001-000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
441-06-01-001-001-001	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		848,173,992			392,658	848,566,650		392,658		848,566,650
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		848,173,992			392,658	848,566,650		392,658		848,566,650
442-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		848,173,992			392,658	848,566,650		392,658		848,566,650
442-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		845,597,452				845,597,452				845,597,452
442-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		845,597,452				845,597,452				845,597,452
442-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		845,597,452				845,597,452				845,597,452
442-03-01-002-000-000	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-002-001-000	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-002-001-001	Programa Mejoramiento de Barrios										
442-03-01-003-000-000	Patentes Mineras		2,576,540			392,658	2,969,198		392,658		2,969,198
442-03-01-003-001-000	Patentes Mineras		2,576,540			392,658	2,969,198		392,658		2,969,198
442-03-01-003-001-001	Patentes Mineras		2,576,540			392,658	2,969,198		392,658		2,969,198
442-03-01-004-000-000	Del Gobierno Regional - P.M.B										
442-03-01-004-001-000	Del Gobierno Regional - P.M.B										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
442-03-01-004-001-001	Del Gobierno Regional - P.M.B										
442-06-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-001-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
442-06-01-001-001-001	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										
445-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS		40,478,192			1,287,459	41,765,651		1,287,459		41,765,651
445-01-00-000-000-000	Donaciones Recibidas en Bienes		40,478,192			1,287,459	41,765,651		1,287,459		41,765,651
445-01-01-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		40,478,192			1,287,459	41,765,651		1,287,459		41,765,651
445-01-01-001-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		40,478,192			1,287,459	41,765,651		1,287,459		41,765,651
445-01-01-001-001-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		40,478,192			1,287,459	41,765,651		1,287,459		41,765,651
445-01-01-001-001-001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		40,478,192			1,287,459	41,765,651		1,287,459		41,765,651
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-001-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-001-001-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-07-01-001-001-001	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-001-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-001-001-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-01-001-001-001	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
451-99-99-000-000-000	Otras Inversiones Financieras										
451-99-99-999-000-000	Otras Inversiones Financieras										
451-99-99-999-999-000	Otras Inversiones Financieras										
451-99-99-999-999-999	Otras Inversiones Financieras										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		104,991,244			19,089,463	124,080,707		19,089,463		124,080,707
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		104,991,244			19,089,463	124,080,707		19,089,463		124,080,707
452-01-01-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		104,991,244			19,089,463	124,080,707		19,089,463		124,080,707
452-01-01-001-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		104,991,244			19,089,463	124,080,707		19,089,463		124,080,707
452-01-01-001-001-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		104,991,244			19,089,463	124,080,707		19,089,463		124,080,707
452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		104,991,244			19,089,463	124,080,707		19,089,463		124,080,707
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-01-01-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-01-01-001-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-01-01-001-001-000	VENTA DE TERRENOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
453-01-01-001-001-001	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-001-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-001-001-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-02-01-001-001-001	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-03-01-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-01-001-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-01-001-001-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-01-001-001-001	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-03-02-000-000-000	Venta de Edificaciones										
453-03-02-001-000-000	Venta de Edificaciones										
453-03-02-001-001-000	Venta de Edificaciones										
453-03-02-001-001-001	Venta de Edificaciones										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-001-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-001-001-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-04-01-001-001-001	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MáQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-001-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-001-001-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-05-01-001-001-001	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
453-06-01-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-06-01-001-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-06-01-001-001-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-06-01-001-001-001	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-001-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-001-001-000	Venta de Activos Vivos										
453-07-01-001-001-001	Venta de Activos Vivos										
453-08-00-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-08-01-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-08-01-001-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
453-08-01-001-001-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-08-01-001-001-001	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-14-00-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-001-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-001-001-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-14-01-001-001-001	Venta de Estructuras Móviles										
453-15-00-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-001-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-001-001-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-15-01-001-001-001	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
453-99-01-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-99-01-001-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-99-01-001-001-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-99-01-001-001-001	VENTA DE VEHICULOS										
453-99-01-001-001-002	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-99-01-001-001-003	VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS										
453-99-01-001-001-004	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS										
453-99-99-000-000-000	Venta de Otros Bienes de Uso										
453-99-99-999-000-000	Venta de Otros Bienes de Uso										
453-99-99-999-999-000	Venta de Otros Bienes de Uso										
453-99-99-999-999-999	Venta de Otros Bienes de Uso										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIóN										
454-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-02-01-001-001-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-02-01-001-001-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-05-01-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-05-01-001-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
454-05-01-001-001-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-05-01-001-001-001	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-99-00-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-001-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-001-001-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
454-99-01-001-001-001	Venta de Otros Activos Intangibles										
455-00-00-000-000-000	VENTA										
455-01-00-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-001-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-01-01-001-001-001	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-02-00-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-001-000	Venta de Terrenos de Inversión										
455-02-01-001-001-001	Venta de Terrenos de Inversión										
456-00-00-000-000-000	VENTA										
456-01-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-000-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-001-000	Venta de Activos Biológicos										
456-01-01-001-001-001	Venta de Activos Biológicos										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		3,076,243,783	32,396	1,796,148	522,884,310	3,600,891,845		522,851,914		3,599,095,697
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas		90,958,931			4,186,205	95,145,136		4,186,205		95,145,136
461-01-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		9,175,619			4,186,205	13,361,824		4,186,205		13,361,824
461-01-01-001-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		9,175,619			4,186,205	13,361,824		4,186,205		13,361,824
461-01-01-001-001-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		9,175,619			4,186,205	13,361,824		4,186,205		13,361,824
461-01-01-001-001-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		9,175,619			4,186,205	13,361,824		4,186,205		13,361,824
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		81,783,312				81,783,312				81,783,312
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		81,783,312				81,783,312				81,783,312
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		81,783,312				81,783,312				81,783,312
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		81,783,312				81,783,312				81,783,312

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		287,347,870		3,166	29,956,626	317,307,662		29,956,626		317,304,496
461-02-01-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		287,347,870		3,166	29,956,626	317,307,662		29,956,626		317,304,496
461-02-01-001-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		287,347,870		3,166	29,956,626	317,307,662		29,956,626		317,304,496
461-02-01-001-001-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		287,347,870		3,166	29,956,626	317,307,662		29,956,626		317,304,496
461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		287,347,870		3,166	29,956,626	317,307,662		29,956,626		317,304,496
461-02-01-999-000-000	Otras Multas y Sanciones										
461-02-01-999-999-000	Otras Multas y Sanciones										
461-02-01-999-999-999	Otras Multas y Sanciones										
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIóN DEL FONDO COMúN MUNICIPAL		2,624,601,580			488,038,101	3,112,639,681		488,038,101		3,112,639,681
461-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		2,624,601,580			488,038,101	3,112,639,681		488,038,101		3,112,639,681
461-03-01-001-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		2,624,601,580			488,038,101	3,112,639,681		488,038,101		3,112,639,681
461-03-01-001-001-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		2,624,601,580			488,038,101	3,112,639,681		488,038,101		3,112,639,681
461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. Nº 3.0		2,624,601,580			488,038,101	3,112,639,681		488,038,101		3,112,639,681
461-03-02-000-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-03-02-001-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-03-02-001-001-000	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-03-02-001-001-001	POR MENORES INGRESOS PARA GTOS. OPERAC. AJUSTADOS										
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		73,335,402	32,396	1,792,982	703,378	75,799,366		670,982		74,006,384
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		73,335,402	32,396	1,792,982	703,378	75,799,366		670,982		74,006,384
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		73,335,402	32,396	1,792,982	703,378	75,799,366		670,982		74,006,384
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		73,335,402	32,396	1,792,982	703,378	75,799,366		670,982		74,006,384
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		73,335,402	32,396	1,792,982	703,378	75,799,366		670,982		74,006,384
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS										
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS										
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS										
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS										
461-04-99-999-000-000	Otras Recuperaciones y Reintegros										
461-04-99-999-999-000	Otras Recuperaciones y Reintegros										
461-04-99-999-999-999	Otras Recuperaciones y Reintegros										
461-08-00-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
461-08-01-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-001-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-001-001-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-08-01-001-001-001	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										
461-10-00-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-001-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-001-001-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-10-01-001-001-001	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-11-00-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-001-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-001-001-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
461-11-01-001-001-001	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-02-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-03-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-001-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-001-001-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-04-01-001-001-001	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-05-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-05-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-05-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-05-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-05-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-06-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-06-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-07-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-07-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-08-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-08-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-09-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-09-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-10-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-10-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-11-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-11-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-13-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-13-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-14-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-15-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-16-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-001-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-001-001-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-17-01-001-001-001	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-18-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-18-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-18-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-18-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-19-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-20-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-20-01-001-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-20-01-001-001-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-20-01-001-001-001	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-23-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-23-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-24-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-24-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-25-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-001-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-001-001-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-25-01-001-001-001	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-001-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-001-001-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-01-001-001-001	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-001-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-001-001-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-28-01-001-001-001	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-001-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-001-001-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-29-01-001-001-001	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-30-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-001-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-001-001-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-30-01-001-001-001	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-001-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-001-001-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-32-01-001-001-001	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-001-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-001-001-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-72-01-001-001-001	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-99-00-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-001-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-001-001-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
463-99-01-001-001-001	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-01-01-000-000-000	IMPUESTOS										
511-01-01-001-000-000	IMPUESTOS										
511-01-01-001-001-000	IMPUESTOS										
511-01-01-001-001-001	IMPUESTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
511-04-01-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
511-04-01-001-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
511-04-01-001-001-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-001-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-001-001-001	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-001-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-001-001-001	Otras Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,925,158,369		455,744,476	2,470,093,187	1,765,630	90,955,972	453,978,846		2,379,137,215	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,065,966,631		263,264,257	1,371,719,252		42,488,364	263,264,257		1,329,230,888	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,065,966,631		263,264,257	1,371,719,252		42,488,364	263,264,257		1,329,230,888	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,065,966,631		263,264,257	1,371,719,252		42,488,364	263,264,257		1,329,230,888	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	1,065,966,631		263,264,257	1,371,719,252		42,488,364	263,264,257		1,329,230,888	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	1,065,966,631		263,264,257	1,371,719,252		42,488,364	263,264,257		1,329,230,888	
531-01-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-02-001-001-001	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-04-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-001-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-04-001-001-001	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-01-05-001-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-01-05-001-001-000	AGUINALDOS Y BONOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-05-001-001-001	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	451,654,957		110,451,633	598,691,230		36,584,640	110,451,633		562,106,590	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	451,654,957		110,451,633	598,691,230		36,584,640	110,451,633		562,106,590	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	451,654,957		110,451,633	598,691,230		36,584,640	110,451,633		562,106,590	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	451,654,957		110,451,633	598,691,230		36,584,640	110,451,633		562,106,590	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	451,654,957		110,451,633	598,691,230		36,584,640	110,451,633		562,106,590	
531-02-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-02-001-001-001	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-001-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-05-001-001-001	AGUINALDOS Y BONOS										
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	81,690,144		15,718,179	97,408,323			15,718,179		97,408,323	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,690,144		15,718,179	97,408,323			15,718,179		97,408,323	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,690,144		15,718,179	97,408,323			15,718,179		97,408,323	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,690,144		15,718,179	97,408,323			15,718,179		97,408,323	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	81,690,144		15,718,179	97,408,323			15,718,179		97,408,323	
531-03-99-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-03-99-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES										
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	325,846,637		66,310,407	402,274,382	1,765,630	11,882,968	64,544,777		390,391,414	
531-04-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	325,846,637		66,310,407	402,274,382	1,765,630	11,882,968	64,544,777		390,391,414	
531-04-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	325,846,637		66,310,407	402,274,382	1,765,630	11,882,968	64,544,777		390,391,414	
531-04-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	325,846,637		66,310,407	402,274,382	1,765,630	11,882,968	64,544,777		390,391,414	
531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	325,846,637		66,310,407	402,274,382	1,765,630	11,882,968	64,544,777		390,391,414	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,215,746,704		400,159,366	2,639,974,853	2,616,849	26,685,632	397,542,517		2,613,289,221	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,468,118		1,312,814	6,780,932			1,312,814		6,780,932	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,468,118		1,312,814	6,780,932			1,312,814		6,780,932	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,468,118		1,312,814	6,780,932			1,312,814		6,780,932	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,468,118		1,312,814	6,780,932			1,312,814		6,780,932	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,468,118		1,312,814	6,780,932			1,312,814		6,780,932	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	2,228,870			2,228,870					2,228,870	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,228,870			2,228,870					2,228,870	
532-02-01-001-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,228,870			2,228,870					2,228,870	
532-02-01-001-001-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,228,870			2,228,870					2,228,870	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,228,870			2,228,870					2,228,870	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	45,506,577		3,664,099	49,170,676			3,664,099		49,170,676	
532-03-01-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,506,577		3,664,099	49,170,676			3,664,099		49,170,676	
532-03-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,506,577		3,664,099	49,170,676			3,664,099		49,170,676	
532-03-01-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,506,577		3,664,099	49,170,676			3,664,099		49,170,676	
532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,506,577		3,664,099	49,170,676			3,664,099		49,170,676	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,113,502		27,700,670	86,814,172	714,000	714,000	26,986,670		86,100,172	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,804,161		27,700,670	86,504,831	714,000	714,000	26,986,670		85,790,831	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,804,161		27,700,670	86,504,831	714,000	714,000	26,986,670		85,790,831	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,804,161		27,700,670	86,504,831	714,000	714,000	26,986,670		85,790,831	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,804,161		27,700,670	86,504,831	714,000	714,000	26,986,670		85,790,831	
532-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-001-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-08-001-001-001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-09-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-09-001-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-09-001-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-09-001-001-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-12-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-04-12-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-04-12-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-04-12-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	298,212,424		53,315,526	351,532,407	8,038	12,495	53,307,488		351,519,912	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	298,212,424		53,315,526	351,532,407	8,038	12,495	53,307,488		351,519,912	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	298,212,424		53,315,526	351,532,407	8,038	12,495	53,307,488		351,519,912	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	298,212,424		53,315,526	351,532,407	8,038	12,495	53,307,488		351,519,912	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	298,212,424		53,315,526	351,532,407	8,038	12,495	53,307,488		351,519,912	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	18,554,084		63,951,548	82,505,632			63,951,548		82,505,632	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,554,084		63,951,548	82,505,632			63,951,548		82,505,632	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,554,084		63,951,548	82,505,632			63,951,548		82,505,632	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,554,084		63,951,548	82,505,632			63,951,548		82,505,632	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,554,084		63,951,548	82,505,632			63,951,548		82,505,632	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y DifusiÃ³n	33,101,208		7,962,519	41,563,727		500,000	7,962,519		41,063,727	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	33,101,208		7,962,519	41,563,727		500,000	7,962,519		41,063,727	
532-07-01-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	33,101,208		7,962,519	41,563,727		500,000	7,962,519		41,063,727	
532-07-01-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	33,101,208		7,962,519	41,563,727		500,000	7,962,519		41,063,727	
532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	33,101,208		7,962,519	41,563,727		500,000	7,962,519		41,063,727	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,524,370,684		199,725,143	1,740,405,766		16,309,939	199,725,143		1,724,095,827	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,524,370,684		199,725,143	1,740,405,766		16,309,939	199,725,143		1,724,095,827	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,524,370,684		199,725,143	1,740,405,766		16,309,939	199,725,143		1,724,095,827	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	1,524,370,684		199,725,143	1,740,405,766		16,309,939	199,725,143		1,724,095,827	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,524,370,684		199,725,143	1,740,405,766		16,309,939	199,725,143		1,724,095,827	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	46,701,938		5,363,776	52,065,714			5,363,776		52,065,714	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	46,701,938		5,363,776	52,065,714			5,363,776		52,065,714	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	46,701,938		5,363,776	52,065,714			5,363,776		52,065,714	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	46,701,938		5,363,776	52,065,714			5,363,776		52,065,714	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	46,701,938		5,363,776	52,065,714			5,363,776		52,065,714	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	11,002,046		5,570,278	16,572,324			5,570,278		16,572,324	
532-10-01-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,002,046		5,570,278	16,572,324			5,570,278		16,572,324	
532-10-01-001-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,002,046		5,570,278	16,572,324			5,570,278		16,572,324	
532-10-01-001-001-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,002,046		5,570,278	16,572,324			5,570,278		16,572,324	
532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,002,046		5,570,278	16,572,324			5,570,278		16,572,324	
532-11-00-000-000-000	Servicios TÃ©cnicos y Profesionales	154,056,367		23,993,529	180,889,898		2,840,002	23,993,529		178,049,896	
532-11-01-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	154,056,367		23,993,529	180,889,898		2,840,002	23,993,529		178,049,896	
532-11-01-001-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	154,056,367		23,993,529	180,889,898		2,840,002	23,993,529		178,049,896	
532-11-01-001-001-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	154,056,367		23,993,529	180,889,898		2,840,002	23,993,529		178,049,896	
532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	154,056,367		23,993,529	180,889,898		2,840,002	23,993,529		178,049,896	
532-11-04-000-000-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-000-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-001-000	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-11-04-001-001-001	FUEGOS ARTIFICIALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,793,920		2,785,289	11,579,288		79	2,785,289		11,579,209	
532-12-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,793,920		2,785,289	11,579,288		79	2,785,289		11,579,209	
532-12-01-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,793,920		2,785,289	11,579,288		79	2,785,289		11,579,209	
532-12-01-001-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,793,920		2,785,289	11,579,288		79	2,785,289		11,579,209	
532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,793,920		2,785,289	11,579,288		79	2,785,289		11,579,209	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	8,636,966		4,814,175	17,865,447	1,894,811	6,309,117	2,919,364		11,556,330	
532-14-01-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	8,636,966		4,814,175	17,865,447	1,894,811	6,309,117	2,919,364		11,556,330	
532-14-01-001-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	8,636,966		4,814,175	17,865,447	1,894,811	6,309,117	2,919,364		11,556,330	
532-14-01-001-001-000	GASTOS BIENES MUEBLES	8,636,966		4,814,175	17,865,447	1,894,811	6,309,117	2,919,364		11,556,330	
532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	8,636,966		4,814,175	17,865,447	1,894,811	6,309,117	2,919,364		11,556,330	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-001-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-001-001-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-01-01-001-001-001	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-001-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-001-001-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
533-03-01-001-001-001	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,116,329,424		76,991,972	1,197,724,064	375,000	4,777,668	76,616,972		1,192,946,396	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	283,019,371		52,741,142	340,163,181	375,000	4,777,668	52,366,142		335,385,513	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	283,019,371		52,741,142	340,163,181	375,000	4,777,668	52,366,142		335,385,513	
541-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	283,019,371		52,741,142	340,163,181	375,000	4,777,668	52,366,142		335,385,513	
541-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	283,019,371		52,741,142	340,163,181	375,000	4,777,668	52,366,142		335,385,513	
541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	283,019,371		52,741,142	340,163,181	375,000	4,777,668	52,366,142		335,385,513	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS	833,310,053		24,250,830	857,560,883			24,250,830		857,560,883	
541-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	833,310,053		24,250,830	857,560,883			24,250,830		857,560,883	
541-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	833,310,053		24,250,830	857,560,883			24,250,830		857,560,883	
541-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	833,310,053		24,250,830	857,560,883			24,250,830		857,560,883	
541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	833,310,053		24,250,830	857,560,883			24,250,830		857,560,883	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
542-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
542-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
545-01-00-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-001-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-001-001-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
545-01-01-001-001-001	Donaciones Efectuadas en Bienes										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-07-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
551-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
551-99-01-001-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
551-99-01-001-001-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
551-99-01-001-001-001	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-01-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Prestaciones de Servicios										
552-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
552-02-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
552-02-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
552-02-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-01-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-02-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHíCULOS										
553-03-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-03-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-03-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-03-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO										
553-04-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-04-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-04-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-04-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MáQUINAS Y EQUIPOS										
553-05-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-05-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-05-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
553-05-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
553-06-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-06-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-06-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-06-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-07-01-001-001-002	COSTO VTA. VEHICULOS										
553-08-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
553-08-01-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-08-01-001-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-08-01-001-001-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-08-01-001-001-001	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
553-14-00-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-001-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-001-001-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-14-01-001-001-001	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-15-00-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-001-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-001-001-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-15-01-001-001-001	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-001-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-001-001-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
553-99-01-001-001-001	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-01-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIóN										
554-02-01-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-02-01-001-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-02-01-001-001-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-02-01-001-001-001	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-001-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-001-001-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-05-01-001-001-001	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-001-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-001-001-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
554-99-01-001-001-001	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
555-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-001-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-001-001-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-01-01-001-001-001	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
555-02-01-001-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-001-001-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
555-02-01-001-001-001	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
556-00-00-000-000-000	COSTO										
556-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-001-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-001-001-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
556-01-01-001-001-001	Costo de Venta de Activos Biológicos										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,286,026		577,782	1,863,808			577,782		1,863,808	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,286,026		577,782	1,863,808			577,782		1,863,808	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,286,026		577,782	1,863,808			577,782		1,863,808	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	1,286,026		577,782	1,863,808			577,782		1,863,808	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	1,286,026		577,782	1,863,808			577,782		1,863,808	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	1,286,026		577,782	1,863,808			577,782		1,863,808	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIóN POR DAñOS A TERCEROS Y/O A										
561-02-01-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
561-02-01-001-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
561-02-01-001-001-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
561-02-01-001-001-001	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
561-08-00-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-001-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-001-001-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-08-01-001-001-001	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-11-00-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-001-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-001-001-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-11-01-001-001-001	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-99-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
561-99-01-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
561-99-01-001-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
561-99-01-001-001-000	Otros Gastos Patrimoniales										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
561-99-01-001-001-001	Otros Gastos Patrimoniales										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	207,978,984		34,300,638	242,279,622			34,300,638		242,279,622	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIóN DE CAMBIO										
563-03-01-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-03-01-001-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-03-01-001-001-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-03-01-001-001-001	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-14-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-15-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto										
563-16-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-16-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-16-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-16-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto Plazo										
563-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-001-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-001-001-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-17-01-001-001-001	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-18-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo										
563-19-01-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-19-01-001-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-19-01-001-001-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-19-01-001-001-001	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo Plazo										
563-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-001-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-001-001-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-20-01-001-001-001	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIóN DE BIENES DE USO	204,063,732		34,300,638	238,364,370			34,300,638		238,364,370	
563-21-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	204,063,732		34,300,638	238,364,370			34,300,638		238,364,370	
563-21-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	204,063,732		34,300,638	238,364,370			34,300,638		238,364,370	
563-21-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	204,063,732		34,300,638	238,364,370			34,300,638		238,364,370	
563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	204,063,732		34,300,638	238,364,370			34,300,638		238,364,370	
563-22-00-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-001-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-001-001-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-22-01-001-001-001	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-23-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-001-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-001-001-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-23-01-001-001-001	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-24-00-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-001-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-001-001-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-24-01-001-001-001	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-26-00-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-26-01-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-26-01-001-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-26-01-001-001-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-26-01-001-001-001	Depreciación de Activos Biológicos										
563-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-001-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-001-001-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-28-01-001-001-001	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-001-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-001-001-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-29-01-001-001-001	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,915,252			3,915,252					3,915,252	
563-41-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,915,252			3,915,252					3,915,252	
563-41-01-001-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,915,252			3,915,252					3,915,252	
563-41-01-001-001-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,915,252			3,915,252					3,915,252	
563-41-01-001-001-001	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	3,915,252			3,915,252					3,915,252	
563-49-00-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-001-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-001-001-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-49-01-001-001-001	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-50-00-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-001-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-001-001-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-50-01-001-001-001	Disminución en el Valor de Existencias										
563-51-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-001-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-001-001-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-51-01-001-001-001	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-52-00-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-52-01-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-52-01-001-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-52-01-001-001-000	Deterioro de Infraestructura Pública										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-52-01-001-001-001	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-53-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-001-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-001-001-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-53-01-001-001-001	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-54-00-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-001-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-001-001-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-54-01-001-001-001	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-55-00-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico										
563-55-01-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-55-01-001-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-55-01-001-001-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-55-01-001-001-001	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
563-56-00-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-001-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-001-001-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-56-01-001-001-001	Deterioro de Activos Intangibles										
563-58-00-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-001-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-001-001-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-58-01-001-001-001	Deterioro de Bienes Financieros										
563-59-00-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-001-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-001-001-000	Deterioro de Terrenos										
563-59-01-001-001-001	Deterioro de Terrenos										
563-60-00-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-60-01-001-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-001-001-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-60-01-001-001-001	Deterioro de Activos Biológicos										
563-61-00-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-001-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-001-001-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-61-01-001-001-001	Deterioro de Costos Acumulados										
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO										
563-63-01-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-63-01-001-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-63-01-001-001-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-63-01-001-001-001	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO										
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-001-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-001-001-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-64-01-001-001-001	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-001-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-001-001-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-65-01-001-001-001	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-001-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-001-001-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-68-01-001-001-001	Bajas de Activos Biológicos										
563-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-72-01-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-72-01-001-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-72-01-001-001-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-72-01-001-001-001	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-73-00-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-001-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-001-001-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-73-01-001-001-001	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
563-99-01-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
563-99-01-001-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
563-99-01-001-001-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
563-99-01-001-001-001	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIóN PúBLICA	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-01-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-01-001-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-01-001-001-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
571-01-01-001-001-001	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3,750,000			3,750,000					3,750,000	
921-01-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-001-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-001-001-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-01-01-001-001-001	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad										
921-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-03-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
921-03-01-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-001-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-001-001-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-03-01-001-001-001	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel										
921-04-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
923-00-00-000-000-000	GARANTíAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN				3,336,131,346		3,336,131,346				
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346			3,336,131,346					3,336,131,346	
923-01-01-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346			3,336,131,346					3,336,131,346	
923-01-01-001-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346			3,336,131,346					3,336,131,346	
923-01-01-001-001-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346			3,336,131,346					3,336,131,346	
923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3,336,131,346			3,336,131,346					3,336,131,346	
923-02-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		3,336,131,346				3,336,131,346				3,336,131,346
923-02-01-000-000-000	HABER/BOLETAS DE GARANTIAS RECIBIDAS POR ANTICIPO CONTRATOS DE CONSTRUCCION		3,336,131,346				3,336,131,346				3,336,131,346
923-02-01-001-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO		3,336,131,346				3,336,131,346				3,336,131,346
923-02-01-001-001-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO		3,336,131,346				3,336,131,346				3,336,131,346

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATO		3,336,131,346				3,336,131,346				3,336,131,346
925-98-00-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-001-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-001-001-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-98-01-001-001-001	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-99-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
925-99-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										
926-00-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-01-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-01-001-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-01-001-001-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-01-001-001-001	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en										
926-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-03-00-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en										
926-03-01-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										
926-03-01-001-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										
926-03-01-001-001-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-03-01-001-001-001	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en Comodato										
926-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la										
926-04-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-04-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-04-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-04-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la producción Recibidas en Comodato										
926-05-00-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas										
926-05-01-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-05-01-001-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-05-01-001-001-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-05-01-001-001-001	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas en Comodato										
926-06-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y										
926-06-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-06-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-06-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-06-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y Herramientas Recibidos en Comodato										
926-07-00-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-001-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-001-001-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-07-01-001-001-001	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-08-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en										
926-08-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en Comodato										
926-09-00-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-001-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-001-001-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-09-01-001-001-001	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en										
926-10-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-11-00-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en										
926-11-01-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-11-01-001-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-11-01-001-001-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-11-01-001-001-001	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-12-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-12-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-001-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-001-001-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-001-001-001	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-14-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-001-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-001-001-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-001-001-001	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-16-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-001-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-001-001-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-001-001-001	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
926-18-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-001-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-001-001-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-001-001-001	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-01-01-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-01-01-001-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
929-01-01-001-001-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-01-01-001-001-001	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
929-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-001-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-01-001-001-001	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO										
T O T A L		54,489,232,432	45,811,648,543	8,103,981,929	108,492,081,433	8,103,981,929	99,814,497,544	2,334,684,688	2,334,684,688	55,434,084,560	46,756,500,671

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		45,060,965,162	45,060,965,162	8,103,981,929	99,814,497,544	8,103,981,929	99,814,497,544	1,793,383,213	1,793,383,213	45,840,630,918	45,840,630,918