

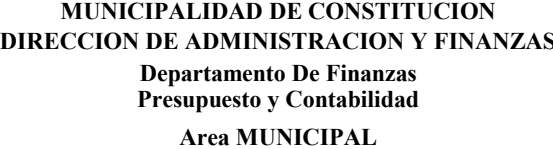
C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES			SALDOS FINALES		
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
1	Activo	22.456.022.640		24.870.484.323	12.803.997.401	141.757.737.861	106.553.325.149	35.204.412.712	
11	Recursos Disponibles	7.819.147.324		9.582.513.170	9.142.082.538	105.130.009.583	96.870.431.627	8.259.577.956	
111	Diponibilidad En Moneda Nacional	5.742.056.262		7.040.189.622	5.725.121.245	78.209.563.209	71.152.438.570	7.057.124.639	
111-01	Caja	3.713.232		2.831.823.254	2.829.967.717	33.708.738.188	33.703.169.419	5.568.769	
111-01-01	Caja Municipal	3.713.232		2.831.823.254	2.829.967.717	33.708.738.188	33.703.169.419	5.568.769	
111-01-01-001	Caja Fondos Generales	3.713.232		2.666.270.067	2.664.414.530	31.491.434.564	31.485.865.795	5.568.769	
111-01-01-001-001	Caja Fondos Ordinarios	3.713.232		2.666.270.067	2.664.414.530	31.491.434.564	31.485.865.795	5.568.769	
111-01-01-002	Caja Fondos Externos			73.903.287	73.903.287	1.888.331.203	1.888.331.203		
111-01-01-003	Caja Fondos Opd			16.209.900	16.209.900	97.259.400	97.259.400		
111-01-01-012	Caja Fondos Sistema Proteccion Social			75.440.000	75.440.000	231.713.021	231.713.021		
111-03	Bancos Del Sistema Financiero	5.738.047.102		4.194.137.690	2.881.307.116	43.064.985.916	36.014.108.240	7.050.877.676	
111-03-01	Banco Credito E Inversiones Municipal	5.738.047.102		2.872.195.674	2.881.307.116	41.743.043.900	36.014.108.240	5.728.935.660	
111-03-01-001	Banco Fondos Ordinarios Bci - 30445591	4.022.960.784		2.706.565.787	2.742.646.788	37.508.071.721	33.521.191.938	3.986.879.783	
111-03-01-002	Banco Fondos Externos Bci - 30445604	1.277.907.906		73.903.287	114.909.986	3.460.282.837	2.223.381.630	1.236.901.207	
111-03-01-003	Banco Fondos Opd Bci - 30445612	63.683.104		16.286.600	9.088.295	156.296.167	85.414.758	70.881.409	
111-03-01-004	Banco Fondos Proteccion Social Bci - 30445621	105.033.063		75.440.000	14.662.047	349.930.930	184.119.914	165.811.016	
111-03-01-005	Banco Fondos Fet - Royalty Minero	268.462.245				268.462.245		268.462.245	
111-03-02	Banco Credito E Inversiones Educacion			1.321.942.016		1.321.942.016		1.321.942.016	
111-03-02-001	Banco Fondos Ordinarios - 30445655			1.108.048.965		1.108.048.965		1.108.048.965	
111-03-02-002	Banco Fondos Externos - 30445663			7.263.159		7.263.159		7.263.159	
111-03-02-003	Banco Fondos Ley Sep - 30445671			179.393.480		179.393.480		179.393.480	
111-03-02-004	Banco Fondos Faep - 30445680			4.455.779		4.455.779		4.455.779	
111-03-02-005	Banco Fondos Liceos Bicentenario - 30445698			22.780.633		22.780.633		22.780.633	
111-08	Fondos Por Enterar Fcm	295.928		14.228.678	13.846.412	1.435.839.105	1.435.160.911	678.194	
111-08-01	Caja Fondo Comun Municipal	295.928		14.228.678	13.846.412	1.435.839.105	1.435.160.911	678.194	
114	Anticipo Y Aplicacion De Fondos	301.978.157		193.319.221	488.041.703	4.498.626.358	4.491.370.683	7.255.675	
114-01	Anticipos A Proveedores	267.076		923.538	1.190.614	96.969.615	96.969.615		
114-01-01	Anticipos A Proveedores	267.076		923.538	1.190.614	96.969.615	96.969.615		
114-03	Anticipos A Rendir Cuenta	8.751.901		3.010.144	8.614.514	67.224.777	64.077.246	3.147.531	
114-03-01	Gastos Menores	5.800.000		2.047.531	5.800.000	45.277.551	43.230.020	2.047.531	
114-03-01-001	Gastos Menores Municipales	5.800.000		900.000	5.800.000	44.130.020	43.230.020	900.000	
114-03-01-001-001	G.m. Administracion	750.000			750.000	2.334.980	2.334.980		
114-03-01-001-002	G.m. Secretaria Municipal					1.000.000	1.000.000		
114-03-01-001-003	G.m. Gabinete					1.000.000	1.000.000		
114-03-01-001-004	G.m. Administracion Y Finanzas	400.000			400.000	1.600.000	1.600.000		
114-03-01-001-005	G.m. Recursos Humanos	300.000			300.000	1.200.000	1.200.000		
114-03-01-001-006	G.m. Obras Municipales	200.000			200.000	200.000	200.000		
114-03-01-001-008	G.m. Dideco	300.000			300.000	6.550.000	6.550.000		
114-03-01-001-009	G.m. Juzgado Policia Local					400.000	400.000		
114-03-01-001-010	G.m. Bodega					2.800.000	2.800.000		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

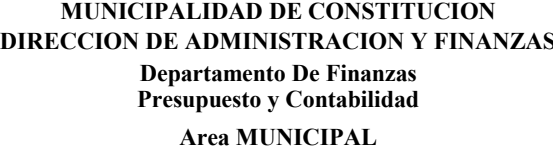
C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-01-001-012	G.m. Direccion De Transito	300.000			300.000	1.200.000	1.200.000		
114-03-01-001-014	G.m. Direccion Aseo Y Ornato	350.000			350.000	1.050.000	1.050.000		
114-03-01-001-015	G.m. Tesoreria Municipal					600.000	600.000		
114-03-01-001-016	G.m. Control Interno	300.000			300.000	600.000	600.000		
114-03-01-001-017	G.m. Movilizacion			500.000		6.900.000	6.400.000	500.000	
114-03-01-001-018	G.m. Secplan					2.438.410	2.438.410		
114-03-01-001-019	G.m. Inventario-cementerio	200.000			200.000	600.000	600.000		
114-03-01-001-020	G.m. Patentes Y Rentas	100.000			100.000	900.000	900.000		
114-03-01-001-021	G.m. Casa Emma					200.000	200.000		
114-03-01-001-022	G.m. Asesoria Juridica					300.000	300.000		
114-03-01-001-023	G.m. Relaciones Publicas Y Comunicaciones					3.000.000	3.000.000		
114-03-01-001-025	G.m. Alcaldia			400.000	400.000	1.200.000	1.200.000		
114-03-01-001-027	G.m. Emergencia	300.000			300.000	900.000	900.000		
114-03-01-001-028	G.m. Dpto Electrico	700.000			300.000	700.000	300.000	400.000	
114-03-01-001-030	G.m. Medios Y Comunicaciones	200.000			200.000	600.000	600.000		
114-03-01-001-033	G.m. Prog. Adulto Mayor					200.000	200.000		
114-03-01-001-034	G.m. Seguridad Publica Y Logistica	200.000			200.000	550.000	550.000		
114-03-01-001-035	G.m. Casa Talentos Artisticos	200.000			200.000	906.630	906.630		
114-03-01-001-038	G.m. Operaciones	500.000			500.000	2.000.000	2.000.000		
114-03-01-001-039	G.m. Centro De Innovacion Y Emprendimiento					200.000	200.000		
114-03-01-001-041	G.m. Direc. Cultura Y Turismo	500.000			500.000	2.000.000	2.000.000		
114-03-01-002	Gastos Menores Educacion			1.147.531		1.147.531		1.147.531	
114-03-01-002-001	Gastos Menores Depto. Educacion			547.531		547.531		547.531	
114-03-01-002-004	Gastos Menores Sala Cuna Personitas			300.000		300.000		300.000	
114-03-01-002-005	Gastos Menores Sala Cuna Caracolitos			300.000		300.000		300.000	
114-03-03	Cargo Fijo Cajeros	450.000			450.000	1.150.000	1.150.000		
114-03-03-001	C.f. Maria Angelica Bravo	450.000			450.000	1.150.000	1.150.000		
114-03-08	Fondos A Rendir	2.501.901		962.613	2.364.514	20.797.226	19.697.226	1.100.000	
114-03-08-001	F.r. Recursos Ordinarios Municipal	2.501.901		362.613	2.364.514	20.197.226	19.697.226	500.000	
114-03-08-001-002	F.r. Administracion	300.000			300.000	600.000	600.000		
114-03-08-001-008	F.r. Dideco					1.766.000	1.766.000		
114-03-08-001-018	F.r. Movilizacion	169.037			169.037	1.486.430	1.486.430		
114-03-08-001-028	F.r. Relaciones Publicas Y Comunicaciones					600.000	600.000		
114-03-08-001-037	Anticipo Viatico Funcionario Municipal	445.025			445.025	3.393.451	3.393.451		
114-03-08-001-039	Anticipo Viatico Concejales	1.087.839		362.613	1.450.452	11.851.345	11.851.345		
114-03-08-001-046	F.r. Recursos Humanos	500.000				500.000		500.000	
114-03-08-004	Fondo A Rendir Establecimientos Educacionales Mant			600.000		600.000		600.000	
114-03-08-004-005	Fondo Fijo Mantenimiento Esc. Cerro Alto			300.000		300.000		300.000	
114-03-08-004-024	Fondo Fijo Gastos Menores De Mantenimiento Esc. Ch			300.000		300.000		300.000	
114-05	Aplicacion De Fondos En Administracion	290.339.248		141.438.189	431.777.437	2.160.668.457	2.160.668.457		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-01	Aplicacion De Fondos En Administracion Municipal	224.099.908		117.357.337	341.457.245	1.892.936.212	1.892.936.212		
114-05-01-001	Subsidio Agua Potable	3.981.260		40.202.383	44.183.643	480.524.116	480.524.116		
114-05-01-001-001	Subsidio Agua Potable-rural	3.981.260		2.133.668	6.114.928	23.761.826	23.761.826		
114-05-01-001-002	Subsidio Agua Potable-urbano			38.068.715	38.068.715	456.762.290	456.762.290		
114-05-01-002	Sernam	27.320.326		12.941.509	40.261.835	100.191.027	100.191.027		
114-05-01-002-004	Mujeres Trabajadoras Y Jefas De Hogar	5.722.997		6.635.830	12.358.827	21.074.312	21.074.312		
114-05-01-002-006	Atencion Inicial Violencia De Genero	21.597.329		6.305.679	27.903.008	79.116.715	79.116.715		
114-05-01-003	Fril	17.603.717			17.603.717	280.743.907	280.743.907		
114-05-01-003-046	Mejoramiento Cierre Perimetral Gim. Enrique Don Mu					18.479.106	18.479.106		
114-05-01-003-047	Conservacion Vias Urbanas Comuna Constitucion					176.881.371	176.881.371		
114-05-01-003-049	Const. Area Verde Villa Las Flores Putu					28.398.158	28.398.158		
114-05-01-003-050	Zona De Juego Playa Los Gringos	17.603.717			17.603.717	56.985.272	56.985.272		
114-05-01-004	Prodesal	17.306.656		8.749.828	26.056.484	102.471.125	102.471.125		
114-05-01-004-006	U. Operativa Prodesal	17.306.656		8.749.828	26.056.484	102.471.125	102.471.125		
114-05-01-006	Senda	7.876.009		7.049.228	14.925.237	81.869.894	81.869.894		
114-05-01-006-007	Senda	4.142.540		3.565.804	7.708.344	41.318.834	41.318.834		
114-05-01-006-010	Prepara2 (ex Actuar A Tiempo)	2.363.216		2.366.716	4.729.932	25.804.257	25.804.257		
114-05-01-006-011	Programa De Parentalidad	1.370.253		1.116.708	2.486.961	14.746.803	14.746.803		
114-05-01-039	Omil	7.772.727		3.636.363	11.409.090	41.999.993	41.999.993		
114-05-01-039-002	Fortalecimiento Omil	7.772.727		3.636.363	11.409.090	39.999.993	39.999.993		
114-05-01-039-003	Incentivo Colocacion Fortalecimiento Omil					2.000.000	2.000.000		
114-05-01-054	Convenios 2014 Serviu	7.435.938		14.900.256	22.336.194	246.015.624	246.015.624		
114-05-01-054-018	Primera Et. Plan Maestro Fco Mesa Seco	7.435.938		14.900.256	22.336.194	246.015.624	246.015.624		
114-05-01-062	Transito De La Vida Independiente			7.177.770	7.177.770	7.177.770	7.177.770		
114-05-01-070	Pequeñas Localidades Sta. Olga	3.200.000		3.200.000	6.400.000	89.706.417	89.706.417		
114-05-01-072	Sistema Nacional De Seguridad Municipal	1.414.184			1.414.184	1.414.184	1.414.184		
114-05-01-072-001	Segundo Componente Sist. Nacional De Seg. Municipa	1.414.184			1.414.184	1.414.184	1.414.184		
114-05-01-073	Ministerio De Las Culturas, Las Artes Y El Patrimo	7.000.000			7.000.000	251.317.936	251.317.936		
114-05-01-073-001	Festival De Todas Las Culturas	7.000.000			7.000.000	7.000.000	7.000.000		
114-05-01-073-002	Mincap Tren Cultural					244.317.936	244.317.936		
114-05-01-074	Atencion Integral Del Autismo	86.629.766		19.500.000	106.129.766	112.628.516	112.628.516		
114-05-01-075	Fiesta Navideña En Plaza De Armas De Constitucion					18.000.000	18.000.000		
114-05-01-077	Mantencion Areas Verdes Constitucion Gore C.i.242.	36.559.325			36.559.325	78.875.703	78.875.703		
114-05-04	Administracion Fondos - Opd	28.928.471		9.460.843	38.389.314	85.848.080	85.848.080		
114-05-04-001	Opd-mejor Nivel	28.928.471		9.460.843	38.389.314	85.848.080	85.848.080		
114-05-05	Programa Proteccion Social	37.310.869		14.620.009	51.930.878	181.884.165	181.884.165		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

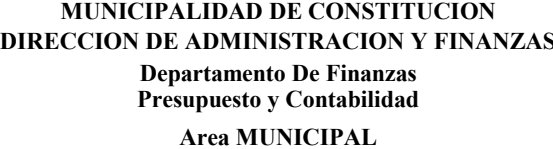
C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-05-002	Intervencion Apoyo Desarrollo Infantil	1.900.000		1.109.680	3.009.680	11.399.680	11.399.680		
114-05-05-003	Autoconsumo	2.360.000		760.000	3.120.000	12.855.780	12.855.780		
114-05-05-006	Ficha Proteccion Social	3.592.708		1.270.374	4.863.082	20.243.418	20.243.418		
114-05-05-008	Habitabilidad	2.812.174			2.812.174	20.041.522	20.041.522		
114-05-05-009	Vinculo Diagnostico Eje			1.094.358	1.094.358	2.894.358	2.894.358		
114-05-05-010	Vinculos Acompa\amiento	2.363.699		643.464	3.007.163	11.828.559	11.828.559		
114-05-05-012	Acompa\amiento Integral	20.213.502		8.180.382	28.393.884	81.799.580	81.799.580		
114-05-05-013	Fortalecimiento Municipal	1.407.470		703.735	2.111.205	8.444.820	8.444.820		
114-05-05-014	Vinculos Con Enfoque Ocupacional	2.661.316		858.016	3.519.332	12.376.448	12.376.448		
114-06	Anticipos Previsionales			937.474		937.474		937.474	
114-06-02	Anticipos Previsionales Educacion			937.474		937.474		937.474	
114-06-02-001	Asignaciones Familiares			937.474		937.474		937.474	
114-09	Tarjetas De Credito	2.619.932		47.009.876	46.459.138	2.172.826.035	2.169.655.365	3.170.670	
114-09-01	Transbank	2.619.932		47.009.876	46.459.138	2.172.826.035	2.169.655.365	3.170.670	
114-09-01-001	T. Debito		926.695	34.332.740	34.920.071	1.024.143.715	1.025.657.741		1.514.026
114-09-01-002	T. Credito	769.712		6.087.071	5.555.951	457.102.644	455.801.812	1.300.832	
114-09-01-003	T. Internet	2.776.915		6.590.065	5.983.116	691.579.676	688.195.812	3.383.864	
115	Deudores Presupuestarios	1.775.112.905		2.349.004.327	2.928.919.590	22.421.643.521	21.226.445.879	1.195.197.642	
115-03	Ctas.por Cobrar Tributo Sobre El Uso De Bienes Y L	633.812.328		230.631.221	253.504.680	6.394.253.617	5.783.314.748	610.938.869	
115-03-01	Patentes Y Tasa Por Derechos	607.538.953		38.814.093	58.642.206	2.666.566.273	2.078.855.433	587.710.840	
115-03-01-001	Patentes Municipales	158.497.581		977.271	4.272.608	1.504.012.778	1.348.810.534	155.202.244	
115-03-01-001-001	De Beneficio Municipal	158.497.581		977.271	4.272.608	1.504.012.778	1.348.810.534	155.202.244	
115-03-01-001-001-001	Patentes Comerciales	139.512.641		467.779	3.566.776	357.474.107	221.060.463	136.413.644	
115-03-01-001-001-001-001	Patentes Comerciales (enroladas)	139.512.641		-736.484	2.362.513	343.761.735	207.348.091	136.413.644	
115-03-01-001-001-001-002	Patentes Comerciales (fuera De Rol)			33.647	33.647	10.806.266	10.806.266		
115-03-01-001-001-001-003	Patente Provisoria			1.170.616	1.170.616	2.906.106	2.906.106		
115-03-01-001-001-002	Patente Industrial	15.190.442				1.065.799.198	1.050.608.756	15.190.442	
115-03-01-001-001-002-001	Patente Industrial (enrolada)	15.190.442				1.032.860.940	1.017.670.498	15.190.442	
115-03-01-001-001-002-002	Patente Industrial (fuera De Rol)					32.938.258	32.938.258		
115-03-01-001-001-003	Patente Alcohol			417.222	417.222	68.965.599	68.965.599		
115-03-01-001-001-003-001	Patente Alcohol (enrolada)					64.067.714	64.067.714		
115-03-01-001-001-003-002	Patente Alcohol (fuera De Rol)			417.222	417.222	4.897.885	4.897.885		
115-03-01-001-001-004	Patente Profesional	3.794.498		925	197.265	9.081.417	5.483.259	3.598.158	
115-03-01-001-001-004-001	Patente Profesional (enrolada)	3.794.498		-32.722	163.618	8.752.740	5.154.582	3.598.158	
115-03-01-001-001-004-002	Patente Profesional (fuera De Rol)			33.647	33.647	328.677	328.677		
115-03-01-001-001-006	Convenio Patentes Municipales					661.771	661.771		
115-03-01-001-001-007	Ipc Patentes			91.345	91.345	2.030.686	2.030.686		
115-03-01-001-001-007-001	Ipc Patentes Municipales			88.216	88.216	1.940.832	1.940.832		
115-03-01-001-001-007-002	Ipc Convenio Patentes Municipales			3.129	3.129	89.854	89.854		
115-03-01-002	Derechos De Aseo	438.437.272		10.374.353	25.941.449	782.382.561	359.512.385	422.870.176	
115-03-01-002-001	En Impuesto Territorial			7.212.244	7.212.244	63.950.541	63.950.541		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-002-001-001	En Impuesto Territorial			7.212.244	7.212.244	63.950.541	63.950.541		
115-03-01-002-002	En Patentes Municipales	12.954.800		699.445	1.700.245	81.647.385	69.693.385	11.954.000	
115-03-01-002-002-001	Aseo Patentes Municipales (enrolada)	10.842.000		-200.160	400.320	59.614.320	49.372.800	10.241.520	
115-03-01-002-002-002	Aseo Patente Municipal (fuera De Rol)			66.720	66.720	2.878.952	2.878.952		
115-03-01-002-002-003	Aseo Feria Libre (precari0 Enrolada)	2.112.800		822.880	1.223.200	18.915.120	17.202.640	1.712.480	
115-03-01-002-002-004	Aseo Feria Libre (fuera De Rol)					179.957	179.957		
115-03-01-002-002-005	Ipc Aseo En Patentes Municipales			5.270	5.270	47.454	47.454		
115-03-01-002-002-006	Ipc Aseo Permiso Feria Libre			4.735	4.735	11.582	11.582		
115-03-01-002-003	Derechos Aseo Domiciliario (cobro Directo)	425.482.472		2.462.664	17.028.960	636.784.635	225.868.459	410.916.176	
115-03-01-002-003-001	Aseo Domiciliario (enrolada)	425.482.472		-59.180	14.507.116	568.438.316	157.522.140	410.916.176	
115-03-01-002-003-002	Aseo Domiciliario (fuera De Rol)					213.504	213.504		
115-03-01-002-003-004	Recepcion Residuos Domic. Empedrado Y Otros Munici			2.267.567	2.267.567	66.029.889	66.029.889		
115-03-01-002-003-005	Ipc Aseo Domiciliario			254.277	254.277	2.102.926	2.102.926		
115-03-01-003	Otros Derechos	10.604.100		27.462.469	28.428.149	312.940.272	303.301.852	9.638.420	
115-03-01-003-001	Urbanizacion Y Construcccion			3.082.520	3.082.520	49.273.570	49.273.570		
115-03-01-003-001-001	Permiso De Edificacion			3.077.742	3.077.742	49.253.420	49.253.420		
115-03-01-003-001-006	Ipc Permiso Edificacion			4.778	4.778	20.150	20.150		
115-03-01-003-002	Permisos Provisorios	127.608		3.333.048	3.380.997	16.195.659	16.116.000	79.659	
115-03-01-003-002-001	Ocupacion Comercio Via Publica	127.608		112.320	160.269	10.670.416	10.590.757	79.659	
115-03-01-003-002-001-001	Bnup Patentes Cipa (enroladas)					3.093.344	3.093.344		
115-03-01-003-002-001-002	Bnup Patentes (fuera De Rol)					4.823.472	4.823.472		
115-03-01-003-002-001-003	Bnup Feria Libre (precario Fuera De Rol)					20.722	20.722		
115-03-01-003-002-001-004	Ipc B.n.u.p.					570	570		
115-03-01-003-002-001-005	Bnup Feria Libre (enrolado)	127.608		112.320	160.269	2.732.308	2.652.649	79.659	
115-03-01-003-002-002	Ocupacion Obras			3.220.728	3.220.728	5.525.243	5.525.243		
115-03-01-003-002-002-001	Bnup En Dpto Obras			3.220.728	3.220.728	5.525.243	5.525.243		
115-03-01-003-004	Transferencia De Vehiculos			11.004.269	11.004.269	109.737.633	109.737.633		
115-03-01-003-999	Otros	10.476.492		10.042.632	10.960.363	137.733.410	128.174.649	9.558.761	
115-03-01-003-999-001	Estampillas Y Guias			147.500	147.500	1.814.300	1.814.300		
115-03-01-003-999-004	Otros Derechos De Patentes	10.476.492		9.363.425	10.281.156	129.789.001	120.230.240	9.558.761	
115-03-01-003-999-004-001	Permiso Feria Libre (enrolado)	10.476.492		879.839	1.797.570	46.775.274	37.216.513	9.558.761	
115-03-01-003-999-004-002	Derechos Varios Precarios			3.944.550	3.944.550	39.361.283	39.361.283		
115-03-01-003-999-004-003	Derechos Varios Dpto Pattes			4.515.903	4.515.903	43.010.289	43.010.289		
115-03-01-003-999-004-004	Permiso Feria Libre (fuera De Rol)					542.822	542.822		
115-03-01-003-999-004-006	Ipc Permiso Feria Libre			23.133	23.133	99.333	99.333		
115-03-01-003-999-006	Otros Derechos			531.707	531.707	6.130.109	6.130.109		
115-03-01-004	Derechos De Explotacion					67.230.662	67.230.662		
115-03-01-004-001	Concesiones					67.230.662	67.230.662		
115-03-01-004-001-001	Parquímetros					67.218.900	67.218.900		
115-03-01-004-001-002	Concesiones Playas					11.762	11.762		
115-03-02	Permisos Y Licencias	26.273.375		36.953.128	39.998.474	2.495.945.994	2.472.717.965	23.228.029	



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-007-999-004	Patentes Por Derechos De Agua No Utilizados			2.218.676	2.218.676	2.218.676	2.218.676		
115-05-03-007-999-009	Bono Ley N 21.647 Articulo 33			572.516	572.516	1.218.009	1.218.009		
115-05-03-099	De Otras Entidades Publicas			1.171.868.901	1.171.868.901	1.282.910.792	1.282.910.792		
115-05-03-099-003	Aporte Subdere Municipio					28.738.291	28.738.291		
115-05-03-099-003-004	Bono Especial No Imponible Art.23 Ley 21.647					28.738.291	28.738.291		
115-05-03-099-017	Centro Diurno Mayores Activos - Senama					77.403.600	77.403.600		
115-05-03-099-021	Censo De Poblacion Y Vivienda (ine)					4.900.000	4.900.000		
115-05-03-099-022	Traspaso Saldo Final Caja Serv. Trasp. Educacion			1.171.868.901	1.171.868.901	1.171.868.901	1.171.868.901		
115-06	Cuentas Por Cobrar Rentas De La Propiedad			10.406.467	10.406.467	123.304.466	123.304.466		
115-06-01	Arriendo De Activos No Financieros			3.041.218	3.041.218	33.599.589	33.599.589		
115-06-01-001	Arriendo Locales Terminal De Buses			2.190.419	2.190.419	26.989.690	26.989.690		
115-06-01-009	Arriendo Terrenos Municipales			50.000	50.000	950.000	950.000		
115-06-01-010	Arriendo Espacio Plaza Se'oret					898.720	898.720		
115-06-01-011	Arriendo Teatro Municipal			800.799	800.799	4.761.179	4.761.179		
115-06-99	Otras Rentas De La Propiedad			7.365.249	7.365.249	89.704.877	89.704.877		
115-06-99-001	Interes Bancarios Mantencion Saldos En Ctas Ctes			7.365.249	7.365.249	89.704.877	89.704.877		
115-07	Cuentas Por Cobrar Ingresos De Operacion			3.822.903	3.822.903	52.066.071	52.066.071		
115-07-02	Venta De Servicios			3.822.903	3.822.903	52.066.071	52.066.071		
115-07-02-001	Cementerios			1.515.303	1.515.303	25.226.171	25.226.171		
115-07-02-001-001	Autorizacion Sepultaciones			686.886	686.886	13.621.645	13.621.645		
115-07-02-001-002	Sello Sepultura			188.424	188.424	447.172	447.172		
115-07-02-001-003	Renovacion Sepulturas			430.413	430.413	7.435.109	7.435.109		
115-07-02-001-004	Obras Menores			209.580	209.580	3.722.245	3.722.245		
115-07-02-002	Servicios Higienicos			2.307.600	2.307.600	26.839.900	26.839.900		
115-07-02-002-001	Servicios Higienicos Sector 1 Playa			2.307.600	2.307.600	26.839.900	26.839.900		
115-08	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrientes	88.581.693		1.430.156.659	1.424.932.216	13.177.849.300	13.084.043.164	93.806.136	
115-08-01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencias Medicas	88.581.693		8.520.699	3.296.256	151.031.680	57.225.544	93.806.136	
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N 19.345 Y Ley 19117 Art. Un					5.621.824	5.621.824		
115-08-01-001-001	Mutual De Seguridad C.ch.c					5.621.824	5.621.824		
115-08-01-002	Recuperaciones Art 12 Ley 18.196 Y Ley 19.117 Art	88.581.693		8.520.699	3.296.256	145.409.856	51.603.720	93.806.136	
115-08-01-002-003	Administradora De Salud	88.581.693		8.520.699	3.296.256	145.409.856	51.603.720	93.806.136	
115-08-01-002-003-001	Fonasa	86.315.454		4.086.759		102.246.329	11.844.116	90.402.213	
115-08-01-002-003-002	Colmena Golden Cross	1.729.719		2.644.790	1.298.719	26.952.676	23.876.886	3.075.790	
115-08-01-002-003-003	Consalud	536.520		69.068	299.561	1.627.442	1.321.415	306.027	

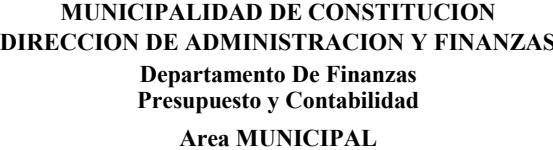
[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

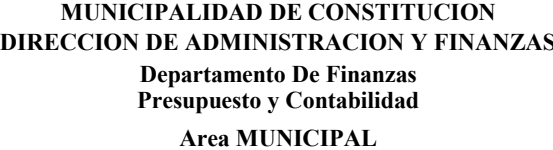
C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-04-001	Arancel Al Registro De Multas De Tránsito No Pagado			82.260	82.260	8.701.280	8.701.280		
115-08-04-001-002	Arancel Registro Civil			82.260	82.260	8.701.280	8.701.280		
115-08-99	Otros			162.388	162.388	56.179.087	56.179.087		
115-08-99-001	Devoluciones Y Reintegros No Provenientes De Impuesto					19.950.650	19.950.650		
115-08-99-001-001	Reintegro De Remuneraciones					541.446	541.446		
115-08-99-001-003	Reintegro Subvenciones					1.378.150	1.378.150		
115-08-99-001-999	Otras Devoluciones Y Reintegros					18.031.054	18.031.054		
115-08-99-201	Ingresos Por Cobro De Pagos En Exceso			8.140	8.140	103.585	103.585		
115-08-99-201-001	Ingresos Por Cobro De Pagos En Exceso Cajas			8.140	8.140	103.585	103.585		
115-08-99-202	Ingresos Por Cobro De Pagos Duplicados			-15.884	-15.884	266.556	266.556		
115-08-99-202-001	Duplicidad Pago Permisos De Circulación			-73.756	-73.756	38.532	38.532		
115-08-99-202-002	Duplicidad Multas Tag Otras Comunas			53.302	53.302	165.794	165.794		
115-08-99-202-004	Duplicidad Arancel Registro Civil			4.570	4.570	62.230	62.230		
115-08-99-999	Otros			170.132	170.132	35.858.296	35.858.296		
115-08-99-999-005	Garantías Hechas Efectivas					100.000	100.000		
115-08-99-999-006	Otros Ingresos No Clasificados					124.775	124.775		
115-08-99-999-011	Convenios De Aseo Reclasificados					5.901.260	5.901.260		
115-08-99-999-030	Recupero Deudores De Dudosa Recuperación. Aseo Domiciliar			170.132	170.132	29.425.631	29.425.631		
115-08-99-999-034	Recupero Deudores De Dudosa Recuperación. Gastos Menores					106.630	106.630		
115-08-99-999-035	Recupero Deudores De Dudosa Recuperación. Fondos A Rendir					200.000	200.000		
115-10	C X C Ventas De Activos No Financieros					15.409.992	15.409.992		
115-10-03	Vehículos					15.409.992	15.409.992		
115-12	Cuentas Por Cobrar Recuperación De Prestamos	1.052.718.884		-558.850.576	3.415.671	708.966.154	218.513.517	490.452.637	
115-12-10	Ingresos Por Percibir	1.052.718.884		-558.850.576	3.415.671	708.966.154	218.513.517	490.452.637	
115-12-10-001	Patentes	352.198.410		-610.017	1.867.022	409.222.597	59.501.226	349.721.371	
115-12-10-001-001	Morosos Patentes Comerciales	180.924.779		-170.805	181.782	202.233.896	21.661.704	180.572.192	
115-12-10-001-002	Morosos Patente Industrial	37.376.663				47.277.066	9.900.403	37.376.663	
115-12-10-001-003	Morosos Patente Alcohol	37.098.358				37.098.358		37.098.358	
115-12-10-001-004	Morosos Patente Profesional	12.102.396		-440.688		12.832.500	1.170.792	11.661.708	
115-12-10-001-005	Convenios Patentes Municipales	84.696.214		1.476	1.685.240	109.780.777	26.768.327	83.012.450	
115-12-10-001-005-001	Convenio Patentes	84.696.214			1.683.764	109.775.740	26.763.290	83.012.450	
115-12-10-001-005-002	Ipse Convenios Patentes Municipales			1.476	1.476	5.037	5.037		
115-12-10-002	Derechos De Aseo	665.950.226		-558.393.346	1.136.498	202.612.653	96.192.271	106.420.382	
115-12-10-002-002	Aseo En Patentes	28.329.032		2.068	68.788	31.669.635	3.407.323	28.262.312	
115-12-10-002-003	Aseo Domiciliario	559.429.764		-558.395.414	1.034.350	88.035.187	88.035.187		
115-12-10-002-004	Aseo Feria Libre (precario)	1.643.080			33.360	2.349.200	739.480	1.609.720	
115-12-10-002-005	Convenio Aseo	76.548.350				80.558.631	4.010.281	76.548.350	



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

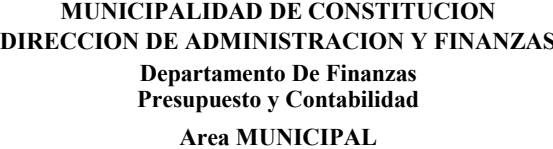
[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
116-01-01	Cheques Devueltos					176.495	176.495		
116-01-01-003	Ch/devueltos Permisos De Circulacion					176.495	176.495		
12	Bienes Financieros	820.352.711		1.195.191.225	150.756.436	4.157.122.175	2.292.334.675	1.864.787.500	
121	Cuentas Por Cobrar	309.907.711		636.795.811	137.290.648	2.752.042.613	1.942.629.739	809.412.874	
121-01	Deudores	36.109.586		1.840.238	2.292.523	61.707.245	26.049.944	35.657.301	
121-01-02	Pago Remuneraciones En Exceso	807.658		180.589	632.874	10.675.198	10.319.825	355.373	
121-01-03	Garantia Arriendo	9.862.800				9.862.800		9.862.800	
121-01-04	Deudores Convenios De Aseo	25.339.525				31.240.785	5.901.260	25.339.525	
121-01-99	Otros Deudores	99.603		1.659.649	1.659.649	9.928.462	9.828.859	99.603	
121-06	Deudores Por Transferencias Reintegrables	273.798.125		30.000.000	134.998.125	815.208.094	646.408.094	168.800.000	
121-06-01	Deudores Por Transferencias Corrientes Al Sector P	271.798.125		30.000.000	134.998.125	778.208.094	611.408.094	166.800.000	
121-06-02	Deudores Por Transferencias De Capital Al Sector P	2.000.000				37.000.000	35.000.000	2.000.000	
121-92	Cuentas Por Cobrar De Ingresos Presupuestarios			604.955.573		1.875.127.274	1.270.171.701	604.955.573	
124	Deudores De Incierta Recuperacion	805.922.203		558.395.414	3.265.788	1.397.781.332	36.729.503	1.361.051.829	
124-01	Deudores De Dudosa Recuperacion	534.309.000		558.395.414	3.265.788	1.126.168.129	36.729.503	1.089.438.626	
124-01-01	Deudores De Dudosa Recuperacion Municipal	534.309.000		558.395.414	3.265.788	1.126.168.129	36.729.503	1.089.438.626	
124-01-01-008	Deudores De Dudosa Recup. Aseo Domiciliario	483.645.000		558.395.414	265.788	1.071.999.129	30.224.503	1.041.774.626	
124-01-01-016	Deudores De Dudosa Recuperacion En Transferencias	50.664.000			3.000.000	51.664.000	4.000.000	47.664.000	
124-01-01-017	Deudores De Dudosa Recuperacion Gastos Menores Mun					2.000.000	2.000.000		
124-01-01-018	Deudores De Dudosa Recuperacion Fondos A Rendir					505.000	505.000		
124-02	Deudores En Cobranza Judicial	271.613.203				271.613.203		271.613.203	
124-02-01	Deudores En Cobranza Judicial	271.613.203				271.613.203		271.613.203	
124-02-01-001	Deudores En Cobranza Judicial Patentes Comerciales	270.802.221				270.802.221		270.802.221	
124-02-01-006	Deudores En Cobranza Judicial Aseo Patentes Munici	810.982				810.982		810.982	
126	Deterioro Acumulado De Bienes Financieros		295.477.203		10.200.000	7.298.230	312.975.433		305.677.203
126-04	Deterioro Acumulado De Deudores De Incierta Recupe		295.477.203		10.200.000	7.298.230	312.975.433		305.677.203
126-04-01	Deterioro Acum Deudores De Incierta Recuperacion M		295.477.203		10.200.000	7.298.230	312.975.433		305.677.203
126-04-01-001	Deterioro Acum Deudores Inc. Recup. Patentes Come		270.802.221			6.298.230	277.100.451		270.802.221
126-04-01-006	Deterioro Acum Deudores Inc. Recup. Aseo Patentes		810.982				810.982		810.982



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

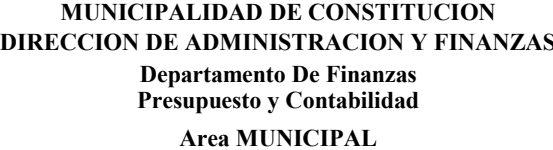
[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

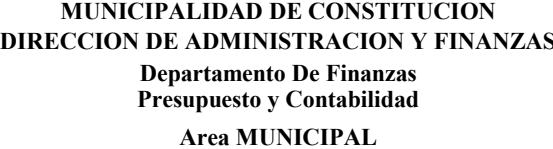
C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
141-01-01-049	Rol 00107-00001 Edif. Rosas N 528 Estadio E. Donn	1				1		1	
141-01-01-052	Rol 00366-00039 Edif. El Trapiche Toconey					11.717.675		11.717.675	
141-01-01-053	Rol 00644-00001 Edif. Santa Olga					47.175.336		47.175.336	
141-01-01-055	Rol 00868-0006 Edif. Rio Santa Ana 2118 C. Millauq					38.725.062		38.725.062	
141-01-01-062	Rol 00120-00026 Edificaion Infante 596 Los Pocitos	37.880.000				37.880.000		37.880.000	
141-01-01-066	Rol 00326-00026 Edif. Junquillar					1.466.250		1.466.250	
141-01-02	Edificios Educacion			10.293.535.868		10.293.535.868		10.293.535.868	
141-01-02-001	Edificios Educacion Traspaso			10.293.535.868		10.293.535.868		10.293.535.868	
141-02	Maquinarias Y Equipos Para Produccion O Prestacion	346.492.337		359.276.951		713.162.384	7.393.096	705.769.288	
141-02-01	Maquinarias Y Equipos Para La Produccion	339.181.741		1.202.779		347.777.616	7.393.096	340.384.520	
141-02-02	Instrumentos Medicos Y Dentales	7.310.596				7.310.596		7.310.596	
141-02-03	Maquinarias Y Equipos Para La Produccion Educacion			333.576.192		333.576.192		333.576.192	
141-02-04	Instrumentos Medicos Y Dentales Educacion			24.497.980		24.497.980		24.497.980	
141-04	Maquinas Y Equipos De Oficina	9.785.642		179.236.186		223.270.898	34.249.070	189.021.828	
141-04-01	Maquinas Y Equipos De Oficina Municipal	4.449.846				36.443.286	31.993.440	4.449.846	
141-04-02	Instrumentos Tecnicos	5.335.796				7.591.426	2.255.630	5.335.796	
141-04-03	Maquinas Y Equipos De Oficina - Educacion			179.236.186		179.236.186		179.236.186	
141-04-03-001	Maquinas Y Equipos De Oficina Municipal - Educacio			42.443.730		42.443.730		42.443.730	
141-04-03-002	Instrumentos Tecnicos - Educacion			136.792.456		136.792.456		136.792.456	
141-05	Vehiculos	1.749.029.509		6		1.901.020.825	151.991.310	1.749.029.515	
141-05-01	Vehiculos Terrestres	1.749.029.509		6		1.901.020.825	151.991.310	1.749.029.515	
141-06	Muebles Y Enseres	129.294.406		511.016.334		688.061.524	47.750.784	640.310.740	
141-06-01	Muebles	73.608.018		498.591		113.932.726	39.826.117	74.106.609	
141-06-02	Enseres	55.686.388				63.611.055	7.924.667	55.686.388	
141-06-03	Muebles Y Enseres - Educacion			510.517.743		510.517.743		510.517.743	
141-06-03-001	Muebles - Educacion			305.573.090		305.573.090		305.573.090	
141-06-03-002	Enseres - Educacion			204.944.653		204.944.653		204.944.653	
141-07	Herramientas	12.034.584		6.240.251		26.428.279	8.153.444	18.274.835	
141-07-01	Herramientas Livianas	12.034.584				20.188.028	8.153.444	12.034.584	
141-07-03	Herramientas Livianas Educacion			6.240.251		6.240.251		6.240.251	
141-08	Equipos Computacionales Y Perifericos	196.619.471		1.001.859.125		1.225.786.540	27.307.944	1.198.478.596	
141-08-01	Equipos Computacionales	135.147.729		2.458.000		151.187.470	13.581.741	137.605.729	
141-08-02	Perifericos	61.471.742		2.919.288		78.117.233	13.726.203	64.391.030	
141-08-03	Equipos Computacionales Y Perifericos - Educacion			996.481.837		996.481.837		996.481.837	
141-08-03-001	Equipos Computacionales - Educacion			595.426.219		595.426.219		595.426.219	
141-08-03-002	Perifericos - Educacion			401.055.618		401.055.618		401.055.618	



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

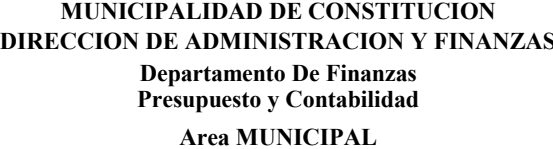
[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

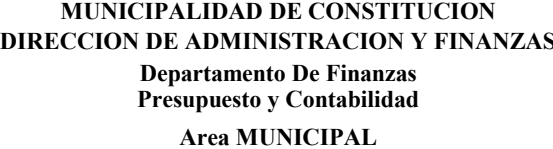
C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
142-01-01-061	Rol 01035-00199 Terreno Equipamiento Vissta Hermos					27.740.529		27.740.529	
142-01-01-062	Rol 00120-00026 Terreno Infante 596	42.120.000				42.120.000		42.120.000	
142-01-01-063	Rol 00680-00097 Terreno Equipamiento Qta Gaete Lt					49.679.772		49.679.772	
142-01-01-064	Rol 00861-00009 Terreno Equipamiento Rio Huenchull					48.096.346		48.096.346	
142-01-01-065	Rol 00744-00011 Terreno Equipamiento San Ramon Pc					19.644.800		19.644.800	
142-01-01-066	Rol 00326-00026 Terreno Junquillar					16.265.996		16.265.996	
142-01-02	Terrenos Educacion			1.427.464.507		1.427.464.507		1.427.464.507	
142-01-02-001	Terrenos Educacion Traspaso			1.427.464.507		1.427.464.507		1.427.464.507	
142-04	Terrenos En Comodato	178.549.475				178.549.475		178.549.475	
142-04-01	Terrenos En Comodato Municipal	178.549.475				178.549.475		178.549.475	
142-04-01-001	Rol 00004-00052 Terreno Comodato Sede Social Vill	5.690.051				5.690.051		5.690.051	
142-04-01-002	Rol 00102-00001 Terreno Comodato Centro Cultural	96.004.379				96.004.379		96.004.379	
142-04-01-003	Rol 00116-00011 Terreno Comodato Biblioteca	46.211.190				46.211.190		46.211.190	
142-04-01-005	Rol 00073-00003 Terreno Comodaro Matadeto Sede Soc	13.023.805				13.023.805		13.023.805	
142-04-01-006	Rol 00216-00018 Terreno Comodaro Club Ad. Mayor "r	8.998.483				8.998.483		8.998.483	
142-04-01-008	Rol 00357-00006 Terreno Comodato Las Araucarias Co	4.324.440				4.324.440		4.324.440	
142-04-01-009	Rol 00077-00012 Terreno Comodato S l Ohiggins 69 C	4.297.127				4.297.127		4.297.127	
143	Infraestructura Publica	54.286.988				54.286.988		54.286.988	
143-03	Obras Viales	29.679.247				29.679.247		29.679.247	
143-03-01	Obras Viales Municipales	29.679.247				29.679.247		29.679.247	
143-03-01-001	Obras Viales Pista Acceso Cruce Francisco Mesa Sec	19.995.582				19.995.582		19.995.582	
143-03-01-002	Obras Viales Vereda Central Pasaje Los Molinos	4.908.750				4.908.750		4.908.750	
143-03-01-003	Obras Viales Vereda Echeverria Y Rosas	4.774.915				4.774.915		4.774.915	
143-99	Otros Bienes De Infraestructura Publica	24.607.741				24.607.741		24.607.741	
143-99-01	Otros Bienes De Infraestructura Publica Municipale	24.607.741				24.607.741		24.607.741	
143-99-01-001	Multicancha Villa Las Vegas	24.607.741				24.607.741		24.607.741	
149	Depreciacion Acumulada Bienes De Uso		2.854.796.246	17.667	3.451.704.977	273.728.008	6.580.211.564		6.306.483.556
149-01	Depreciacion Acumulada De Edificaciones		1.177.650.981	17.667	2.003.745.861	17.667	3.181.396.842		3.181.379.175
149-01-01	Depreciacion Acumulada Edificios Municipales		1.177.650.981	17.667	17.984.038	17.667	1.195.635.019		1.195.617.352
149-01-01-001	Dep. Acum. Contenier Y Modulos		8.243.581		130.606		8.374.187		8.374.187



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

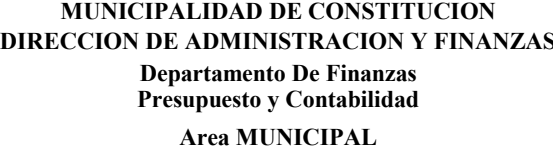
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-09-01	Dep. Acum. Equipos De Comunicaciones P/redes Infor		417.250		13.340	1.261.176	1.691.766		430.590
149-13	Depreciacion Acumulada De Bienes De Uso Depreciabl		417.107.710		119.497.982	225.566	536.831.258		536.605.692
149-13-01	Depreciacion Acumulada Edificaciones En Comodato		360.264.903		3.293.054		363.557.957		363.557.957
149-13-01-001	Dep. Acum. Rol 00004-00052 Edif. Comodato Linea Ff		1.465.472		17.122		1.482.594		1.482.594
149-13-01-002	Dep. Acum. Rol 00102-00001 Edif. Comodato Cruz 440		320.898.637		2.938.931		323.837.568		323.837.568
149-13-01-003	Dep. Acum. Rol 00116-00011 Edif. Comodato Onederra		13.912.339		111.407		14.023.746		14.023.746
149-13-01-004	Dep. Acum. Rol 00116-00011 Edif. Comodato Onederra		608.249		5.584		613.833		613.833
149-13-01-006	Dep. Acum. Rol 00216-00018 Edif. Club Ad. Mayor "r		6.034.228		37.596		6.071.824		6.071.824
149-13-01-007	Dep. Acum. Rol 00304-00001 Edif. Centro Comunitari		14.282.376		130.504		14.412.880		14.412.880
149-13-01-009	Dep. Acum. Rol 00077-00012 Edif. Comodato S 1 Ohig		3.063.602		51.910		3.115.512		3.115.512
149-13-02	Dep. Acum. Maquinas Y Equipos Para La Produccion O		2.477.533		40.221		2.517.754		2.517.754
149-13-06	Dep. Acum. Vehiculos En Comodato		54.365.274		2.352.902		56.718.176		56.718.176
149-13-14	Dep. Acum. Perifericos En Comodato					225.566	225.566		
149-13-15	Dep. Acum. Equipos Computacionales En Comodato Edu				113.811.805		113.811.805		113.811.805
149-16	Depreciacion Acumulada De Infraestructura Publica		12.073.520		260.373		12.333.893		12.333.893
149-16-01	Depreciacion Acumulada De Infraestructura Publica		5.648.150		123.663		5.771.813		5.771.813
149-16-01-001	Dep. Acum. Inf. Pub. Pista Acceso Cruce Fco Mesa S		3.832.490		83.315		3.915.805		3.915.805
149-16-01-002	Dep.acum. Obras Viales Vereda Central Pasaje Los M		920.385		20.453		940.838		940.838
149-16-01-003	Dep. Acum. Obras Viales Vereda Echeverria Y Rosas		895.275		19.895		915.170		915.170
149-16-99	Dep. Acum. De Otras Infraestructura Publica Munici		6.425.370		136.710		6.562.080		6.562.080
149-16-99-001	Dep. Acum. Multicancha Villa Las Vegas		6.425.370		136.710		6.562.080		6.562.080
149-19	Depreciacion Acumulada De Mobiliario De Uso Public		44.898.079		2.351.924	2.677.841	49.927.844		47.250.003
149-19-01	Dep. Acum. Mobiliario De Uso Publico Municipal		44.898.079		2.351.924	2.677.841	49.927.844		47.250.003
149-19-01-001	Dep. Acum. Basurero Urbano		286.764		12.468		299.232		299.232
149-19-01-005	Dep. Acum. Escano		1.837.700		102.270		1.939.970		1.939.970
149-19-01-006	Dep. Acum. Farol		12.345.510		301.110		12.646.620		12.646.620

[illegible]



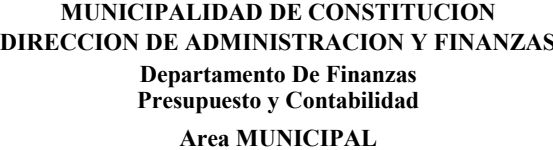
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
154-02-19	Rol 00641-00001 Terreno De Inv. Santa Olga Sitio E	41.900.310		1.777.909		43.678.219		43.678.219	
154-02-20	Rol 00361-00080 Terreno De Inv. Coipue Hij 4 Lt B-			174.277		7.435.883		7.435.883	
154-02-21	Rol 00505-00005 Terreno De Inv. San Ramon Sitio 59			290.101		12.377.692		12.377.692	
154-02-22	Rol 00511-00154 Terreno De Inv. Cruce De Vinales			1.075.500		45.888.007		45.888.007	
16	Costos De Proyectos Y Programas	649.014.242		64.819.209	48.259.800	1.124.043.926	458.470.275	665.573.651	
161	Costos De Inversion	649.014.242		64.819.209	48.259.800	1.124.043.926	458.470.275	665.573.651	
161-01	Estudios Basicos			8.743.000	8.743.000	45.907.074	45.907.074		
161-01-02	Consultoria			4.371.500	4.371.500	22.646.577	22.646.577		
161-01-99	Costos Acumulados De Estudios Basicos			4.371.500	4.371.500	23.260.497	23.260.497		
161-02	Proyectos	649.014.242		45.509.412	28.950.003	1.049.294.978	383.721.327	665.573.651	
161-02-03	Terreno					80.000.000	80.000.000		
161-02-04	Obras Civiles			22.754.706	22.754.706	246.093.975	246.093.975		
161-02-05	Equipamiento					6.180.479	6.180.479		
161-02-98	Proyectos - Otros Gastos					22.932.748	22.932.748		
161-02-99	Costos Acumulados De Proyectos	649.014.242		22.754.706	6.195.297	694.087.776	28.514.125	665.573.651	
161-99	Aplicacion De Gastos Patrimoniales			10.566.797	10.566.797	28.841.874	28.841.874		
161-99-01	Aplicacion A Gastos De Estudios Basicos			4.371.500	4.371.500	22.646.577	22.646.577		
161-99-02	Aplicacion A Gastos De Proyectos			6.195.297	6.195.297	6.195.297	6.195.297		
18	Otros Activos No Financieros	162.470.144		6.429.570		175.274.306	6.374.592	168.899.714	
181	Otros Activos	162.470.144		6.429.570		175.274.306	6.374.592	168.899.714	
181-03	Mobiliario De Uso Publico	162.470.144		6.429.570		175.274.306	6.374.592	168.899.714	
181-03-01	Mobiliario De Uso Publico Municipal	162.470.144		6.429.570		175.274.306	6.374.592	168.899.714	
181-03-01-001	Basurero Urbano	1.047.200				1.047.200		1.047.200	
181-03-01-005	Escano	8.590.610				8.590.610		8.590.610	
181-03-01-006	Farol	25.293.450				25.293.450		25.293.450	
181-03-01-007	Jardinera	974.943				974.943		974.943	
181-03-01-008	Juegos Infantiles Urbanos	25.097.100				25.097.100		25.097.100	
181-03-01-010	Monolito	2.068.966				2.068.966		2.068.966	
181-03-01-014	Vallas	6.374.592				12.749.184	6.374.592	6.374.592	
181-03-01-019	Luminaria Publica	8.196.549				8.196.549		8.196.549	
181-03-01-020	Semaforos	79.471.734		1.631.490		81.103.224		81.103.224	
181-03-01-021	Señaléticas			4.798.080		4.798.080		4.798.080	
181-03-01-023	Casetas De Informacion	5.355.000				5.355.000		5.355.000	
2	Pasivo		3.537.732.676	3.374.171.776	6.049.288.005	39.934.872.513	46.147.721.418		6.212.848.905
21	Deuda Corriente		2.307.776.808	3.333.633.551	3.338.593.779	37.102.757.872	39.415.494.908		2.312.737.036
214	Depositos De Terceros		1.972.166.340	1.489.317.133	1.419.457.631	17.273.277.028	19.175.583.866		1.902.306.838
214-04	Garantias Recibidas		17.859.814			2.100.000	19.959.814		17.859.814
214-04-02	Depositos En Garantias Vale Vista		17.859.814			2.100.000	19.959.814		17.859.814
214-04-02-001	Garantia Seriedad De La Oferta		100.000			2.100.000	2.200.000		100.000



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

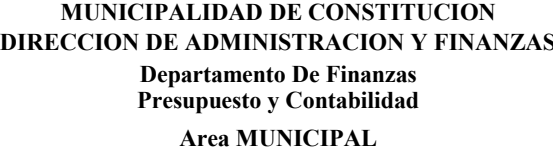
C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-04-02-002	Garantia Fiel Cumplimiento Contrato		8.358.733				8.358.733		8.358.733
214-04-02-003	Garantia Contrato Construcccion		9.401.081				9.401.081		9.401.081
214-05	Administracion De Fondos		1.786.314.762	431.700.737	170.936.251	2.469.293.992	3.994.844.268		1.525.550.276
214-05-01	Administracion De Fondos Externos - Municipales		1.553.947.800	341.457.245	75.387.607	2.187.759.700	3.475.637.862		1.287.878.162
214-05-01-001	Subsidio Agua Potable		3.981.260	44.183.643	40.202.383	482.538.266	482.538.266		
214-05-01-001-001	Subsidio Agua Potable-rural		3.981.260	6.114.928	2.133.668	25.775.976	25.775.976		
214-05-01-001-002	Subsidio Agua Potable-urbano			38.068.715	38.068.715	456.762.290	456.762.290		
214-05-01-002	Sernam		41.755.699	40.261.835		101.225.042	102.718.906		1.493.864
214-05-01-002-004	Mujeres Trabajadoras Y Jefas De Hogar		13.808.656	12.358.827		21.074.319	22.524.148		1.449.829
214-05-01-002-005	Lineas Vif-sernam					1.034.008	1.034.008		
214-05-01-002-005-001	Linea Prevencion					320.183	320.183		
214-05-01-002-005-002	Linea Atencion					713.825	713.825		
214-05-01-002-006	Atencion Inicial Violencia De Genero		27.947.043	27.903.008		79.116.715	79.160.750		44.035
214-05-01-003	Fril		26.928.091	17.603.717	8.175.312	280.743.908	298.243.594		17.499.686
214-05-01-003-036	Const. Espacio Recreativo De Tradiciones Criollas					1	1		
214-05-01-003-044	Construccion Centro Comunitario Turistico		9.224.374				9.224.374		9.224.374
214-05-01-003-045	Constr. Multicancha Esc Ee. Dd. Muller		100.000				100.000		100.000
214-05-01-003-046	Mejoramiento Cierre Perimetral Gim. Enrique Don Mu					18.479.106	18.479.106		
214-05-01-003-047	Conservacion Vias Urbanas Comuna Constitucion					176.881.371	176.881.371		
214-05-01-003-049	Const. Area Verde Villa Las Flores Putu				8.175.312	28.398.158	36.573.470		8.175.312
214-05-01-003-050	Zona De Juego Playa Los Gringos		17.603.717	17.603.717		56.985.272	56.985.272		
214-05-01-004	Prodesal		26.056.484	26.056.484		102.471.125	102.471.125		
214-05-01-004-006	U. Operativa Prodesal		26.056.484	26.056.484		102.471.125	102.471.125		
214-05-01-006	Senda		14.931.111	14.925.237		82.064.495	82.070.369		5.874
214-05-01-006-007	Senda		7.709.158	7.708.344		41.391.705	41.392.519		814
214-05-01-006-010	Prepara2 (ex Actuar A Tiempo)		4.731.299	4.729.932		25.832.413	25.833.780		1.367
214-05-01-006-011	Programa De Parentalidad		2.490.654	2.486.961		14.840.377	14.844.070		3.693
214-05-01-039	Omil		11.409.097	11.409.090		44.097.242	44.097.249		7
214-05-01-039-002	Fortalecimiento Omil		11.409.097	11.409.090		42.097.242	42.097.249		7
214-05-01-039-003	Incentivo Colocacion Fortalecimiento Omil					2.000.000	2.000.000		
214-05-01-054	Convenios 2014 Serviu		1.101.420.857	22.336.194		488.223.530	1.567.308.193		1.079.084.663
214-05-01-054-012	Regularizacion Loteo El Litre		100.091.974				100.091.974		100.091.974
214-05-01-054-018	Primera Et. Plan Maestro Fco Mesa Seco		104.820.570	22.336.194		246.015.624	328.500.000		82.484.376
214-05-01-054-024	Segunda Etapa Plan Maestro Fco Mesa Seco		392.508.313				392.508.313		392.508.313
214-05-01-054-025	Parque Los Troncos					230.207.906	230.207.906		
214-05-01-054-032	Recuperacion Enlace Ruta K-24		254.000.000				254.000.000		254.000.000
214-05-01-054-033	Recup. Campamento Estadio Interior Prog. Asent. Pr		250.000.000				250.000.000		250.000.000
214-05-01-054-034	Asentamiento Precario Las Lomas De Maule					12.000.000	12.000.000		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-01-062	Transito De La Vida Independiente		15.200.000	7.177.770		7.240.558	15.262.788		8.022.230
214-05-01-065	Fondo Solidario 2 Covid-19					4.179.375	4.179.375		
214-05-01-067	Adm. Aportes Espacio Publico Ley 20.958		60.270.721		1.484.320		61.755.041		61.755.041
214-05-01-068	Mantencion Areas Verdes Constitucion (subsidio Gor					2.373.966	2.373.966		
214-05-01-070	Peque\as Localidades Sta. Olga		58.790.373	6.400.000		120.208.510	172.598.883		52.390.373
214-05-01-071	Fondo Nacional De Proyectos Inclusivos					1.205.280	1.205.280		
214-05-01-072	Sistema Nacional De Seguridad Municipal		41.500.000	1.414.184		1.414.184	41.500.000		40.085.816
214-05-01-072-001	Segundo Componente Sist. Nacional De Seg. Municipa		41.500.000	1.414.184		1.414.184	41.500.000		40.085.816
214-05-01-073	Ministerio De Las Culturas, Las Artes Y El Patrimo		27.000.000	7.000.000		257.000.000	277.000.000		20.000.000
214-05-01-073-001	Festival De Todas Las Culturas		7.000.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000		
214-05-01-073-002	Mincap Tren Cultural					250.000.000	250.000.000		
214-05-01-073-003	Act. Participativa Plan Gestion Cultura		20.000.000				20.000.000		20.000.000
214-05-01-074	Atencion Integral Del Austismo		87.094.495	106.129.766	25.525.592	112.628.516	119.118.837		6.490.321
214-05-01-075	Fiesta Navide\la En Plaza De Armas De Constitucion					19.310.000	19.310.000		
214-05-01-076	Censo De Poblacion Y Vivienda (ine)					1.960.000	1.960.000		
214-05-01-077	Mantencion Areas Verdes Constitucion Gore C.i.242.		37.609.612	36.559.325		78.875.703	79.925.990		1.050.287
214-05-02	Administracion De Fondos Educacion				3.898.744		3.898.744		3.898.744
214-05-02-030	Proyecto Habilidades Para La Vida				1.465.310		1.465.310		1.465.310
214-05-02-039	Proy. Esc. Chacarillas Innovacion De Aprendizaje				339.685		339.685		339.685
214-05-02-045	Proyecto 4 A 7 Escuela Chacarillas				298.299		298.299		298.299
214-05-02-046	Proyecto 4 A 7 Escuela Enrique Donn				697.202		697.202		697.202
214-05-02-048	Proyecto 4 A 7 Liceo Mac-iver				1.098.248		1.098.248		1.098.248
214-05-04	Administracion Fondos - Opd		91.741.019	38.312.614	16.209.900	85.673.580	155.311.885		69.638.305
214-05-04-001	Opd-mejor Niñez		91.741.019	38.312.614	16.209.900	85.673.580	155.311.885		69.638.305
214-05-05	Programa Proteccion Social		140.625.943	51.930.878	75.440.000	195.860.712	359.995.777		164.135.065
214-05-05-002	Intervencion Apoyo Desarrollo Infantil		3.010.000	3.009.680		11.569.861	11.570.181		320
214-05-05-003	Autoconsumo		14.250.000	3.120.000		12.901.310	24.031.310		11.130.000
214-05-05-006	Ficha Proteccion Social		11.298.130	4.863.082	2.500.000	20.552.952	29.488.000		8.935.048
214-05-05-007	Intervencion A Usuarios De 65 A\os Y Mas					48.867	48.867		
214-05-05-008	Habitabilidad		54.209.152	2.812.174	60.113.000	20.091.522	131.601.500		111.509.978
214-05-05-009	Vinculo Diagnostico Eje		1.889.000	1.094.358		2.894.358	3.689.000		794.642
214-05-05-010	Vinculos Acompa\amiento		20.152.628	3.007.163		11.848.666	28.994.131		17.145.465
214-05-05-011	F.o.s. Contacto Familia					14.996	14.996		
214-05-05-012	Acompa\amiento Integral		28.470.462	28.393.884		81.867.826	81.944.404		76.578
214-05-05-013	Fortalecimiento Municipal		2.111.206	2.111.205		8.485.906	8.485.907		1
214-05-05-014	Vinculos Con Enfoque Ocupacional		5.235.365	3.519.332	12.827.000	25.584.448	40.127.481		14.543.033



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-43-001-005	Retencion Rentas Art.42 N2 3% Adicional Ley 21.242			82.162	82.162	1.256.144	1.256.144		
214-09-43-002	Traspaso Imptos Tgr Area Salud			27.483.351	27.483.351	383.625.094	383.625.094		
214-09-43-002-001	Impuesto Ret.2da Catg. Area Salud			16.472.908	16.472.908	191.222.268	191.222.268		
214-09-43-002-003	Imppto. Unico Al Trabajo Iut Area Salud			10.630.610	10.630.610	187.418.255	187.418.255		
214-09-43-002-004	Retencion Rentas Art.42 N1 3% Adicional Ley 21.252			288.041	288.041	3.882.633	3.882.633		
214-09-43-002-005	Retencion Rentas Art.42 N2 3% Adicional Ley 21.242			91.792	91.792	1.101.938	1.101.938		
214-10	Retenciones Previsionales		48.620.226	47.433.734	71.235.221	650.730.745	723.152.458		72.421.713
214-10-01	Retenciones Previsionales		48.620.226	47.433.734	70.756.263	650.730.745	722.673.500		71.942.755
214-10-01-001	Administradora De Salud		18.625.688	18.215.165	25.822.691	236.705.113	262.938.327		26.233.214
214-10-01-002	Administradoras De Fondos De Pensiones		25.477.117	25.723.922	39.503.777	365.558.234	404.815.206		39.256.972
214-10-01-003	Retenciones Mutual De Seguridad		4.517.421	3.494.647	5.429.795	48.467.398	54.919.967		6.452.569
214-10-02	Retenciones Previsionales - Educacion				478.958		478.958		478.958
214-10-02-001	Administradora De Salud - Educacion				206.262		206.262		206.262
214-10-02-002	Administradoras De Fondos De Pensiones - Educacion				272.696		272.696		272.696
214-11	Retenciones Tributarias		46.715.641	46.717.010	79.084.726	615.953.302	695.036.659		79.083.357
214-11-01	Impuesto Unico Sobre Las Remuneraciones		4.993.010	4.994.379	13.343.958	107.294.593	120.637.182		13.342.589
214-11-02	Impuesto Segunda Categoria Sobre Honorarios		40.536.576	40.536.576	45.478.957	489.159.325	534.638.282		45.478.957
214-11-04	Iut Impuesto Feria		531.966	531.966	581.488	8.337.095	8.918.583		581.488
214-11-05	Retencion Renta Art.42 N1 3% Adicional Ley 21.252		417.687	417.687	722.835	6.062.541	6.785.376		722.835
214-11-06	Retencion Renta Art.42 N2 3% Adicional Ley 21.242		236.402	236.402	288.496	5.099.748	5.388.244		288.496
214-11-07	Retenciones Tributarias - Educacion				18.668.992		18.668.992		18.668.992
214-11-07-001	Impuesto Unico Sobre Las Remuneraciones				13.200.538		13.200.538		13.200.538
214-11-07-002	Impuesto Segunda Categoria Sobre Honorarios				3.913.364		3.913.364		3.913.364
214-11-07-005	Retencion Renta Art.42 N1 3% Adicional Ley 21.252				1.394.366		1.394.366		1.394.366
214-11-07-006	Retencion Renta Art.42 N2 3% Adicional Ley 21.242				160.724		160.724		160.724
214-12	Retenciones Voluntarias		29.307.556	30.602.630	164.330.953	380.542.449	543.578.328		163.035.879
214-12-01	Retenciones Voluntarias Municipal		28.518.909	30.505.830	42.088.543	379.206.746	419.308.368		40.101.622
214-12-02	Retenciones Licencias Medicas Rechazadas		788.647		14.039	291.303	1.093.989		802.686
214-12-03	Retenciones Voluntarias Proteccion Social			44.000	44.000	508.000	508.000		
214-12-04	Retenciones Voluntarias Rec. Externos			44.000	44.000	484.600	484.600		
214-12-05	Retenciones Voluntarias Opd			8.800	8.800	51.800	51.800		
214-12-06	Retenciones Voluntarias - Educacion				122.131.571		122.131.571		122.131.571
214-12-06-001	Retenciones Voluntarias - Educacion				122.131.571		122.131.571		122.131.571
214-13	Retenciones Judiciales Y Similares			12.734.460	14.711.584	90.100.742	92.077.866		1.977.124



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-13-01	Retenciones Judiciales Y Similares			895.456	895.456	9.980.788	9.980.788		
214-13-02	Retencion Sueldos Liquidos			9.546.481	9.546.481	71.723.117	71.723.117		
214-13-04	Reintegros			2.292.523	2.292.523	8.396.837	8.396.837		
214-13-04-002	Reintegro Pagos En Exceso			2.292.523	2.292.523	8.396.837	8.396.837		
214-13-06	Retenciones Judiciales Y Similares Educacion				1.977.124		1.977.124		1.977.124
214-13-06-001	Retenciones Judiciales Y Similares Educacion				1.977.124		1.977.124		1.977.124
215	Acreedores Presupuestarios		324.046.246	1.844.316.418	1.913.533.923	19.826.416.828	20.219.680.579		393.263.751
215-21	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal		107.000	691.819.226	691.712.226	6.753.443.542	6.753.443.542		
215-21-01	Personal De Planta			290.872.252	290.872.252	2.606.955.343	2.606.955.343		
215-21-01-001	Sueldos Y Sobresueldos			209.283.067	209.283.067	2.108.670.939	2.108.670.939		
215-21-01-001-001	Sueldo Base			42.078.156	42.078.156	529.229.402	529.229.402		
215-21-01-001-001-001	Sueldo Base Art.5? , Letra C) Ley 18.883			42.078.156	42.078.156	529.229.402	529.229.402		
215-21-01-001-002	Asignacion .de Antigüedad			4.741.683	4.741.683	58.207.179	58.207.179		
215-21-01-001-002-002	Asig. Antigüedad, Art 97 Letra G) Ley 18.883, 19.			4.741.683	4.741.683	58.207.179	58.207.179		
215-21-01-001-003	Asignacion Profesional			11.188.328	11.188.328	135.467.697	135.467.697		
215-21-01-001-003-001	Asignacion Profesional Art.1 Ley 20.922			11.188.328	11.188.328	135.467.697	135.467.697		
215-21-01-001-007	Asignacion D.L. 3551 De 1981			56.283.344	56.283.344	684.745.860	684.745.860		
215-21-01-001-007-001	Asignacion Municipal Art. 24 Y 31 D.L. N? 3551 De			56.283.344	56.283.344	684.745.860	684.745.860		
215-21-01-001-009	Asignaciones Especiales			4.690.191	4.690.191	57.343.924	57.343.924		
215-21-01-001-009-005	Asignacion Art. 1 Ley 19.529			4.690.191	4.690.191	57.343.924	57.343.924		
215-21-01-001-010	Asignacion Perdida De Caja			17.796	17.796	227.533	227.533		
215-21-01-001-010-001	Asignacion Perdida De Caja Art.97, Letra A) Ley 18			17.796	17.796	227.533	227.533		
215-21-01-001-014	Asignaciones Compensatorias			34.284.472	34.284.472	323.228.751	323.228.751		
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional Art.2 D.L. 3501/1980			9.209.216	9.209.216	111.943.783	111.943.783		
215-21-01-001-014-002	Bonific. Compensatoria De Salud Art.3 Ley 18.566			3.979.501	3.979.501	48.170.899	48.170.899		
215-21-01-001-014-003	Bonificacion Compensatoria Art. 10 Ley 18.675			9.513.882	9.513.882	115.184.366	115.184.366		
215-21-01-001-014-004	Bonificacion Adicional Art. 11 Ley 18.675			77.358	77.358	926.371	926.371		
215-21-01-001-014-999	Bonificacion Compensatoria Ley 2008			11.504.515	11.504.515	47.003.332	47.003.332		
215-21-01-001-015	Asignaciones Sustitutivas			5.097.528	5.097.528	62.005.531	62.005.531		
215-21-01-001-015-001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717			5.097.528	5.097.528	62.005.531	62.005.531		
215-21-01-001-019	Asignacion De Responsabilidad			2.749.296	2.749.296	32.923.157	32.923.157		
215-21-01-001-019-001	Asignacion De Responsabilidad Judicial Art.2 Ley 2			1.377.832	1.377.832	16.499.709	16.499.709		
215-21-01-001-019-002	Asignacion Directiva Jefatura Art.11 Transitorio L			1.371.464	1.371.464	16.423.448	16.423.448		
215-21-01-001-022	Componente Base Asignacion De Desempeño			44.919.353	44.919.353	186.496.865	186.496.865		
215-21-01-001-043	Asignacion Inherente Al Cargo Ley 18.695			3.232.920	3.232.920	38.795.040	38.795.040		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

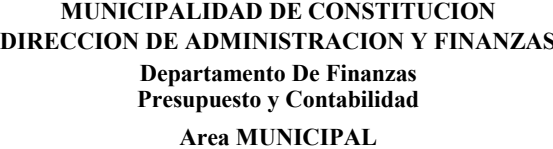
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-002	Aportes Del Empleador			19.790.590	19.790.590	100.615.654	100.615.654		
215-21-01-002-001	A Servicios De Bienestar			13.279.349	13.279.349	39.237.365	39.237.365		
215-21-01-002-001-001	Aporte Servicio Bienestar - Municipal			8.075.280	8.075.280	23.860.560	23.860.560		
215-21-01-002-001-002	Aporte Servicio Bienestar - Educacion			4.845.168	4.845.168	14.316.336	14.316.336		
215-21-01-002-001-003	Aporte Servicio Bienestar - Salud			358.901	358.901	1.060.469	1.060.469		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales			6.511.241	6.511.241	61.378.289	61.378.289		
215-21-01-002-002-001	Aporte Mutual			3.565.109	3.565.109	32.260.228	32.260.228		
215-21-01-002-002-002	Aporte Ley 20.305			156.645	156.645	2.163.668	2.163.668		
215-21-01-002-002-003	Aporte Cotizacion Previsional Seguro Invalidez Y S			2.789.487	2.789.487	26.954.393	26.954.393		
215-21-01-003	Asignacion Por Desempeño			48.979.192	48.979.192	204.640.491	204.640.491		
215-21-01-003-001	Desempeño Institucional			24.279.334	24.279.334	102.641.168	102.641.168		
215-21-01-003-001-001	Asig. Mejoramiento De La Gestion Municipal Art.1.			24.279.334	24.279.334	102.641.168	102.641.168		
215-21-01-003-002	Desempeño Colectivo			24.699.858	24.699.858	101.999.323	101.999.323		
215-21-01-003-002-001	Asig. Mejoramiento De La Gestion Municipal Art.1 L			24.699.858	24.699.858	101.999.323	101.999.323		
215-21-01-004	Remuneraciones Variables			12.819.403	12.819.403	161.458.630	161.458.630		
215-21-01-004-005	Trabajo Extraordinario			11.635.222	11.635.222	140.975.813	140.975.813		
215-21-01-004-006	Comisiones De Servicios En El Pais			1.184.181	1.184.181	20.482.817	20.482.817		
215-21-01-005	Aguinaldos Y Bonos					31.569.629	31.569.629		
215-21-01-005-001	Aguinaldos					9.491.475	9.491.475		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo De Fiestas Patrias					5.336.652	5.336.652		
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo De Navidad					4.154.823	4.154.823		
215-21-01-005-002	Bono De Escolaridad					3.758.979	3.758.979		
215-21-01-005-002-001	Bono De Escolaridad					3.758.979	3.758.979		
215-21-01-005-003	Bonos Especiales					17.445.200	17.445.200		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual					17.445.200	17.445.200		
215-21-01-005-004	Bonificacion Adicional Al Bono De Escolaridad					873.975	873.975		
215-21-02	Personal A Contrata			130.175.299	130.175.299	1.121.266.328	1.121.266.328		
215-21-02-001	Sueldos Y Sobresueldos			98.840.446	98.840.446	912.108.691	912.108.691		
215-21-02-001-001	Sueldo Base			25.426.258	25.426.258	299.539.850	299.539.850		
215-21-02-001-001-001	Sueldo Base Art.5 , Letra C) Ley 18.883			25.426.258	25.426.258	299.539.850	299.539.850		
215-21-02-001-002	Asignacion De Antigüedad			766.961	766.961	8.854.512	8.854.512		
215-21-02-001-002-002	Asignacion De Antigüedad Art. 97 Letra G			766.961	766.961	8.854.512	8.854.512		
215-21-02-001-003	Asignacion Profesional			5.630.764	5.630.764	66.316.931	66.316.931		
215-21-02-001-003-001	Asignacion Profesional Art.1 Ley 20.922			5.630.764	5.630.764	66.316.931	66.316.931		
215-21-02-001-007	Asignaciones D.L. 3551/1981			16.971.485	16.971.485	198.720.823	198.720.823		
215-21-02-001-007-001	Asignacion Municipal Art. 24 Y 31 D.L. N. 3551 De			16.971.485	16.971.485	198.720.823	198.720.823		
215-21-02-001-009	Asignaciones Especiales			4.245.527	4.245.527	47.746.451	47.746.451		
215-21-02-001-009-005	Asignacion Art. 1. Ley 19.529			4.245.527	4.245.527	47.746.451	47.746.451		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-010	Asignacion Perdida De Caja			17.796	17.796	191.304	191.304		
215-21-02-001-010-001	Asignacion Perdida De Caja Art.97, Letra A) Ley 18			17.796	17.796	191.304	191.304		
215-21-02-001-013	Asignaciones Compensatorias			17.337.848	17.337.848	143.951.093	143.951.093		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional Art.2 D.L. 3501/1980			5.555.081	5.555.081	63.635.861	63.635.861		
215-21-02-001-013-002	Bonificacion Compensatoria De Salud Art.3 L.18.56			1.226.039	1.226.039	14.365.250	14.365.250		
215-21-02-001-013-003	Bonific Compensatoria Art. 10 L.18.675			3.126.421	3.126.421	36.547.048	36.547.048		
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias			7.430.307	7.430.307	29.402.934	29.402.934		
215-21-02-001-014	Asignaciones Sustitutivas			5.120.690	5.120.690	57.250.348	57.250.348		
215-21-02-001-014-001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717			5.120.690	5.120.690	57.250.348	57.250.348		
215-21-02-001-021	Componente Base Asignacion De Desempeño			23.323.117	23.323.117	89.537.379	89.537.379		
215-21-02-002	Aportes Del Empleador			6.772.417	6.772.417	40.280.481	40.280.481		
215-21-02-002-001	A Servicios De Bienestar			3.409.563	3.409.563	10.074.459	10.074.459		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales			3.362.854	3.362.854	30.206.022	30.206.022		
215-21-02-002-002-001	Aporte Mutual			1.791.936	1.791.936	15.437.841	15.437.841		
215-21-02-002-002-003	Aporte Cotizacion Previsional Seguro Invalidez Y S			1.570.918	1.570.918	14.768.181	14.768.181		
215-21-02-003	Asignacion Por Desempeño			19.901.858	19.901.858	78.132.315	78.132.315		
215-21-02-003-001	Desempeño Institucional			11.817.056	11.817.056	46.601.615	46.601.615		
215-21-02-003-001-001	Asig. Mejoramiento De La Gestion Municipal Art.1.			11.817.056	11.817.056	46.601.615	46.601.615		
215-21-02-003-002	Desempeño Colectivo			8.084.802	8.084.802	31.530.700	31.530.700		
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento Gestion Municip 4%			8.084.802	8.084.802	31.530.700	31.530.700		
215-21-02-004	Remuneraciones Variables			4.660.578	4.660.578	68.997.292	68.997.292		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios			4.482.602	4.482.602	64.305.458	64.305.458		
215-21-02-004-006	Comision De Servicios En El Pais			177.976	177.976	4.691.834	4.691.834		
215-21-02-005	Aguinaldos Y Bonos					21.747.549	21.747.549		
215-21-02-005-001	Aguinaldos					7.475.251	7.475.251		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo De Fiestas Patrias					4.983.326	4.983.326		
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo De Navidad					2.491.925	2.491.925		
215-21-02-005-002	Bono De Escolaridad					2.565.436	2.565.436		
215-21-02-005-003	Bonos Especiales					11.077.600	11.077.600		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual					11.077.600	11.077.600		
215-21-02-005-004	Bono Adicional Al Bono De Escolaridad					629.262	629.262		
215-21-03	Otras Remuneraciones			14.880.898	14.880.898	183.016.620	183.016.620		
215-21-03-001	Honorarios A Suma Alzada - Personal Naturales Art4			1.813.540	1.813.540	18.135.400	18.135.400		
215-21-03-004	Remuneraciones Reguladas Por ElCodigo Del Trabajo			3.749.690	3.749.690	111.521.935	111.521.935		
215-21-03-004-001	Sueldos			3.501.763	3.501.763	105.132.486	105.132.486		
215-21-03-004-002	Aporte Del Empleador			247.927	247.927	6.389.449	6.389.449		
215-21-03-004-002-001	Aporte Mutual			72.750	72.750	1.787.764	1.787.764		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-004-002-002	Seguro De Cesantia			107.397	107.397	2.913.754	2.913.754		
215-21-03-004-002-003	Aporte Empleador Seguro Invalidez Y Sobrevivencia			67.780	67.780	1.687.931	1.687.931		
215-21-03-005	Suplencias Y Reemplazos			8.037.519	8.037.519	37.903.172	37.903.172		
215-21-03-005-001	Suplencias Y Reemplazos			8.037.519	8.037.519	37.903.172	37.903.172		
215-21-03-999	Otras			1.280.149	1.280.149	15.456.113	15.456.113		
215-21-03-999-999	Otras			1.280.149	1.280.149	15.456.113	15.456.113		
215-21-04	Otros Gastos En Personal		107.000	255.890.777	255.783.777	2.842.205.251	2.842.205.251		
215-21-04-003	Dietas A Juntas, Consejos Y Comisiones			9.869.804	9.869.804	104.970.297	104.970.297		
215-21-04-003-001	Dieta De Concejales			6.961.447	6.961.447	77.561.155	77.561.155		
215-21-04-003-002	Gastos Por Comisiones Y Representaciones Del Munic			1.520.897	1.520.897	10.839.363	10.839.363		
215-21-04-003-003	Otros Gastos			1.387.460	1.387.460	16.569.779	16.569.779		
215-21-04-004	Prestaciones De Servicios En Programas Comunitario		107.000	246.020.973	245.913.973	2.737.234.954	2.737.234.954		
215-21-04-004-001	Prestaciones Servicios Comunitarios		107.000	246.020.973	245.913.973	2.737.234.954	2.737.234.954		
215-22	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De Consumo		239.037.476	772.295.756	896.055.606	6.802.640.156	7.165.437.482		362.797.326
215-22-01	Alimentos Y Bebidas		2.440.000	5.136.652	15.885.602	72.203.758	85.392.708		13.188.950
215-22-01-001	Para Personas		2.440.000	5.136.652	15.885.602	72.203.758	85.392.708		13.188.950
215-22-02	Textiles, Vestuario Y Calzado				419.118	31.966.254	32.385.372		419.118
215-22-02-001	Textiles Y Acabados Textiles					8.806.026	8.806.026		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas				419.118	18.253.008	18.672.126		419.118
215-22-02-003	Calzado					4.907.220	4.907.220		
215-22-03	Combustibles Y Lubricantes		44.731.099	46.966.279	3.158.239	264.862.433	265.785.492		923.059
215-22-03-001	Para Vehiculos		44.731.099	48.894.482	5.086.442	264.109.342	265.032.401		923.059
215-22-03-001-001	Gasolina		1.536.513	2.179.545	1.213.407	19.273.080	19.843.455		570.375
215-22-03-001-002	Petroleo		38.000.000	41.520.351	3.873.035	239.641.676	239.994.360		352.684
215-22-03-001-004	Lubricante Vehiculos		5.194.586	5.194.586		5.194.586	5.194.586		
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos De Produccion, Traccion					753.091	753.091		
215-22-03-002-003	Lubricante Maquinaria			-1.928.203	-1.928.203				
215-22-03-003-003	Gas			-1.928.203	-1.928.203				
215-22-04	Materiales De Uso O Consumo Corriente		50.302.539	91.205.715	45.292.332	531.727.884	536.117.040		4.389.156
215-22-04-001	Materiales De Oficina		4.428.861	5.618.660	1.494.439	44.347.397	44.652.037		304.640
215-22-04-003	Productos Quimicos					4.311.346	4.311.346		
215-22-04-004	Productos Farmaceuticos		1.828.108	2.379.899	551.791	16.968.275	16.968.275		
215-22-04-004-003	Otros Productos Farmaceuticos		1.828.108	2.379.899	551.791	16.968.275	16.968.275		
215-22-04-005	Materiales Y Utiles Quirurgicos		689.500	689.500		4.244.501	4.244.501		
215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Otros					2.556.983	2.556.983		
215-22-04-007	Materiales Y Utiles De Aseo			4.611.131	4.611.131	33.270.258	33.270.258		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computacionales		11.337.020	27.472.888	16.184.798	72.682.176	72.731.106		48.930
215-22-04-010	Materiales Para Mantenimiento Y Reparacion De Inmu		4.198.973	4.390.084	191.111	43.704.481	43.704.481		
215-22-04-011	Repuestos Y Accesorios Para Mantenimiento Y Repara		13.250.806	13.250.806		27.224.701	27.224.701		
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Diversos		70.310	388.444	318.134	5.618.825	5.618.825		
215-22-04-013	Equipos Menores		984.763	984.763	146.834	30.438.644	30.585.478		146.834
215-22-04-014	Productos Elaborados De Cuero, Caucho Y Plasticos			350.000	350.000	679.742	679.742		
215-22-04-015	Productos Agropecuarios Y Forestales			1.473.696	1.473.696	7.267.057	7.267.057		
215-22-04-999	Otros		13.514.198	29.595.844	19.970.398	238.413.498	242.302.250		3.888.752
215-22-04-999-002	Otros Materiales Uso O Consumo		13.514.198	29.595.844	19.970.398	238.413.498	242.302.250		3.888.752
215-22-05	Servicios Basicos		259.792	85.039.205	88.790.188	1.037.208.391	1.041.219.166		4.010.775
215-22-05-001	Electricidad			73.442.754	73.684.652	772.404.831	772.646.729		241.898
215-22-05-002	Agua			5.000.402	8.235.747	186.176.059	189.411.404		3.235.345
215-22-05-003	Gas		157.080	2.085.283	1.928.203	3.869.410	3.869.410		
215-22-05-004	Correo			964.910	1.395.730	6.881.235	7.312.055		430.820
215-22-05-005	Telefonia Fija			307.554	307.554	6.573.133	6.573.133		
215-22-05-006	Telefonia Celular			1.439.862	1.439.862	19.132.977	19.132.977		
215-22-05-007	Acceso A Internet		102.712	227.651	227.651	2.871.356	2.974.068		102.712
215-22-05-008	Enlaces De Telecomunicaciones			1.570.789	1.570.789	39.299.390	39.299.390		
215-22-06	Mantenimiento Y Reparaciones		13.745.109	17.760.395	5.501.120	98.348.838	99.834.672		1.485.834
215-22-06-001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificaciones					18.366.474	18.366.474		
215-22-06-002	Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos		10.772.489	13.672.507	2.900.018	64.180.194	64.180.194		
215-22-06-005	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinarias Y Equipo		2.972.620	2.972.620		2.972.620	2.972.620		
215-22-06-006	Mantenimiento Y Reparacion De Otras Maquinarias Y					117.800	117.800		
215-22-06-007	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Informaticos					6.577.776	6.577.776		
215-22-06-999	Otros Mantenimientos Y Reparaciones			1.115.268	2.601.102	6.133.974	7.619.808		1.485.834
215-22-07	Publicidad Y Difusion		2.864.925	26.827.773	31.379.149	132.310.320	139.726.621		7.416.301
215-22-07-001	Servicios De Publicidad		981.750	8.508.500	13.220.900	79.767.499	85.461.649		5.694.150
215-22-07-002	Servicios De Impresion			9.761.898	9.761.898	10.537.098	10.537.098		
215-22-07-003	Servicio De Encuadernacion Y Empaste					753.623	753.623		
215-22-07-999	Otros		1.883.175	8.557.375	8.396.351	41.252.100	42.974.251		1.722.151
215-22-08	Servicios Generales		92.990.449	395.696.372	597.049.647	3.982.646.179	4.276.989.903		294.343.724
215-22-08-001	Servicios De Aseo		6.000.000	208.813.994	396.540.574	2.156.036.824	2.349.763.404		193.726.580
215-22-08-001-001	Servicios Contratados De Aseo			178.074.257	353.677.184	1.899.504.886	2.075.107.813		175.602.927
215-22-08-001-002	Servicios Varios De Aseo		6.000.000	30.739.737	42.863.390	256.531.938	274.655.591		18.123.653
215-22-08-002	Servicios De Vigilancia					15.539.020	15.539.020		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-002-002	Servicios De Vigilancia					15.539.020	15.539.020		
215-22-08-004	Servicios De Mantencion De Alumbrado Publico		75.017.097	75.017.097		223.378.373	223.378.373		
215-22-08-005	Servicios De Mantencion De Semaforos			630.700	17.373.405	13.003.038	29.745.743		16.742.705
215-22-08-007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes		5.210.691	33.054.273	27.843.582	142.448.977	142.448.977		
215-22-08-007-001	Reembolso Locomocion Personal Municipal					122.100	122.100		
215-22-08-007-002	Pasajes Por Comisiones De Servicios					291.390	291.390		
215-22-08-007-003	Fletes Mudanzas Embalajes Y Otros		5.210.691	33.054.273	27.843.582	134.067.054	134.067.054		
215-22-08-007-004	Permisos De Circulacion Y Placas Vehiculos Municip					7.968.433	7.968.433		
215-22-08-011	Servicio De Produccion Y Desarrollo De Eventos		1.618.400	18.694.900	17.885.700	217.055.300	217.864.500		809.200
215-22-08-999	Otros Servicios Generales		5.144.261	59.485.408	137.406.386	1.215.184.647	1.298.249.886		83.065.239
215-22-08-999-002	Otros Servicios Generales		5.144.261	59.485.408	137.406.386	1.215.184.647	1.298.249.886		83.065.239
215-22-08-999-002-001	Amplificacion De Sonido E Iluminacion			40.019.700	84.977.900	593.393.500	638.351.700		44.958.200
215-22-08-999-002-003	Otros		5.144.261	19.465.708	52.428.486	621.791.147	659.898.186		38.107.039
215-22-09	Arriendos		28.311.500	52.448.953	57.937.142	353.148.082	386.947.771		33.799.689
215-22-09-001	Arriendo De Terrenos			1.258.104	1.258.104	30.358.664	30.358.664		
215-22-09-002	Arriendo De Edificios		1.786.400	16.085.749	14.299.349	201.224.776	201.224.776		
215-22-09-002-002	Otros Arriendos					1.500.000	1.500.000		
215-22-09-002-003	Arriendo De Oficinas		1.786.400	11.820.878	10.034.478	142.246.936	142.246.936		
215-22-09-002-004	Arriendo Hogar Estudiantil			2.430.000	2.430.000	25.367.560	25.367.560		
215-22-09-002-005	Arriendo Sala Cuna			1.239.275	1.239.275	14.824.783	14.824.783		
215-22-09-002-006	Arriendo Sede Social Y Deportivo			595.596	595.596	7.009.980	7.009.980		
215-22-09-002-007	Arriendo Corporacion Judicial					10.275.517	10.275.517		
215-22-09-005	Arriendo De Maquinas Y Equipos			8.580.000	8.580.000	44.665.442	44.665.442		
215-22-09-999	Otros		26.525.100	26.525.100	33.799.689	76.899.200	110.698.889		33.799.689
215-22-10	Servicios Financieros Y De Seguros		2.709.183	6.715.863	4.006.680	48.601.545	48.601.545		
215-22-10-002	Primas Y Gastos De Seguros			169.037	169.037	789.067	789.067		
215-22-10-999	Otros		2.709.183	6.546.826	3.837.643	47.812.478	47.812.478		
215-22-10-999-001	Servicios Contratados A Transbak		2.709.183	6.546.826	3.837.643	47.812.478	47.812.478		
215-22-11	Servicios Tecnicos Y Profesionales			35.595.540	36.645.540	199.703.066	200.753.066		1.050.000
215-22-11-002	Cursos De Capacitacion			355.000	1.405.000	4.330.000	5.380.000		1.050.000
215-22-11-002-002	Otras Contrataciones Con Terceros			355.000	1.405.000	4.330.000	5.380.000		1.050.000
215-22-11-003	Servicios Informaticos			34.240.540	34.240.540	185.271.123	185.271.123		
215-22-11-003-001	Contrato Procesamiento De Datos			34.240.540	34.240.540	185.271.123	185.271.123		
215-22-11-999	Otros Servicios Tecnicos Y Profesionales			1.000.000	1.000.000	10.101.943	10.101.943		
215-22-12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo		682.880	8.903.009	9.990.849	49.913.406	51.684.126		1.770.720
215-22-12-002	Gastos Menores			5.511.229	5.511.229	37.097.001	37.097.001		
215-22-12-003	Gastos De Representacion,protocolo Y Ceremonial					126.852	126.852		
215-22-12-003-001	Del Alcalde					126.852	126.852		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-004	Interes, Multas Y Recargos					154.000	154.000		
215-22-12-005	Derechos Y Tasas		220.048	381.840	161.792	5.463.214	5.463.214		
215-22-12-999	Otros		462.832	3.009.940	4.317.828	7.072.339	8.843.059		1.770.720
215-22-12-999-001	Gastos Electorales		462.832	3.009.940	4.317.828	7.072.339	8.843.059		1.770.720
215-23	Cuentas Por Pagar Prestaciones De Seguridad Social					202.412.942	202.412.942		
215-23-03	Prestaciones Sociales Del Empleador					202.412.942	202.412.942		
215-23-03-001	Indemnizacion De Cargo Fiscal					43.763.946	43.763.946		
215-23-03-004	Otras Indemnizaciones					158.648.996	158.648.996		
215-24	Cuentas Por Pagar Transferencias Corrientes		11.465.780	254.992.273	268.832.037	4.575.515.135	4.600.820.679		25.305.544
215-24-01	Al Sector Privado		11.465.780	54.591.930	68.431.694	1.120.614.663	1.145.920.207		25.305.544
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias			-1.000.000	-1.000.000	71.000.000	71.000.000		
215-24-01-004-002	Fondo Desarrollo Vecinal			-1.000.000	-1.000.000	71.000.000	71.000.000		
215-24-01-005	Otras Pers. Juridicas Privadas			30.000.000	30.000.000	377.383.469	377.383.469		
215-24-01-005-001	Corporaciones De Deportes			30.000.000	30.000.000	149.383.469	149.383.469		
215-24-01-005-002	Corporaciones De Cultura					170.000.000	170.000.000		
215-24-01-005-003	Bomberos					58.000.000	58.000.000		
215-24-01-006	Voluntariado		1.000.000	863.010	-136.990	137.137.635	137.137.635		
215-24-01-007	Asistencia Social A Personas Naturales		9.385.855	13.478.855	11.193.650	356.144.631	363.245.281		7.100.650
215-24-01-007-001	Becas					168.200.000	168.200.000		
215-24-01-007-002	Ayuda Social		9.385.855	13.478.855	11.193.650	139.863.871	146.964.521		7.100.650
215-24-01-007-003	Atencion A Emergencias Sociales - Gas 3era Edad					48.080.760	48.080.760		
215-24-01-008	Premios Y Otros		1.079.925	11.250.065	28.375.034	85.226.096	103.430.990		18.204.894
215-24-01-999	Otras Transferencias Al Sector Privado					93.722.832	93.722.832		
215-24-01-999-002	Transferencias A Empresas De Aseo					93.722.832	93.722.832		
215-24-03	A Otras Entidades P?blicas			200.400.343	200.400.343	3.454.900.472	3.454.900.472		
215-24-03-002	A Los Servicios De Salud.			77.326	77.326	2.346.701	2.346.701		
215-24-03-002-001	Multa Ley De Alcoholes			77.326	77.326	2.346.701	2.346.701		
215-24-03-080	A Las Asociaciones					15.761.280	15.761.280		
215-24-03-080-001	Asociacion .chilena De Municipalidades					13.154.000	13.154.000		
215-24-03-080-002	Otras Asociaciones					2.607.280	2.607.280		
215-24-03-090	Al Fondo Comun Municipal-permisos De Circulacion			15.161.406	15.161.406	1.418.079.335	1.418.079.335		
215-24-03-090-001	Aporte Ano Vigente - Fcm			15.161.406	15.161.406	1.418.079.335	1.418.079.335		
215-24-03-092	Al Fondo Comun Municipal Multas			83.611	83.611	18.399.188	18.399.188		
215-24-03-092-002	Multas Art 14 N 6 Inc. 2 Ley N 18.695 Multas Tag			83.611	83.611	18.399.188	18.399.188		
215-24-03-092-002-002	Tag 70% Sentencia 2008-fcm					136.066	136.066		
215-24-03-092-002-003	Tag 50% Ley 20.410 Beneficio F.c.m.			83.611	83.611	18.263.122	18.263.122		
215-24-03-100	A Otras Municipalidades			296.821	296.821	38.148.499	38.148.499		
215-24-03-100-002	Tag 30% Otras Comunas					58.314	58.314		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-100-003	80% Rmnp Otras Munc Sent.2008 (srcei)			213.210	213.210	20.051.712	20.051.712		
215-24-03-100-004	50% Tag Beneficio Otras Municipalidades			83.611	83.611	18.038.473	18.038.473		
215-24-03-101	A Servicios Incorporados A Su Gestion			184.781.179	184.781.179	1.962.165.469	1.962.165.469		
215-24-03-101-001	Educacion			184.781.179	184.781.179	1.798.031.179	1.798.031.179		
215-24-03-101-001-001	Aporte Municipal			184.781.179	184.781.179	1.798.031.179	1.798.031.179		
215-24-03-101-002	A Salud					164.134.290	164.134.290		
215-24-03-101-002-002	Aporte Farmacia Popular					82.579.490	82.579.490		
215-24-03-101-002-005	Otros Traspasos Salud					81.554.800	81.554.800		
215-25	Cxp Integros Al Fisco					12.704.026	12.704.026		
215-25-99	Cuentas Por Pagar Otros Integros Al Fisco					12.704.026	12.704.026		
215-25-99-002	C X P Otros Integros Al Fisco (transferencias De C					12.704.026	12.704.026		
215-25-99-002-001	C X P Otros Integros Al Fisco (transferencias Corr					1.484.330	1.484.330		
215-25-99-002-002	C X P Otros Integros Al Fisco (transferencias De C					11.219.696	11.219.696		
215-26	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corrientes			133.120	133.120	264.808.597	264.808.597		
215-26-01	Devoluciones					88.168.952	88.168.952		
215-26-02	Compensacion Por Da\os A Tercero Y/o A La Propieda			60.000	60.000	167.842.789	167.842.789		
215-26-02-001	Cumplimiento De Sentencias Ejecutoriadas					167.782.789	167.782.789		
215-26-02-002	Compensac. Da\o 3 Y/o Propiedad			60.000	60.000	60.000	60.000		
215-26-04	Aplicacion De Fondos De Terceros			73.120	73.120	8.796.856	8.796.856		
215-26-04-001	Arancel Al Registro De Multas Del Transito No Paga			73.120	73.120	8.796.856	8.796.856		
215-26-04-001-002	Arancel Registro Civil			73.120	73.120	8.796.856	8.796.856		
215-29	Cuentas Por Pagar Adquisicion De Activos No Financ		607.990	14.116.218	13.508.228	323.960.724	323.960.724		
215-29-01	Terrenos					42.120.000	42.120.000		
215-29-02	Edificios					37.880.000	37.880.000		
215-29-03	Vehiculos					70.555.100	70.555.100		
215-29-04	Mobiliario Y Otros		389.990	888.581	498.591	6.394.290	6.394.290		
215-29-04-001	Mobiliario (valor De Mas 3 Utm)			498.591	498.591	6.004.300	6.004.300		
215-29-04-002	Enseres (valor De Mas 3 Utm)		389.990	389.990		389.990	389.990		
215-29-05	Maquinas Y Equipos		218.000	1.420.779	1.202.779	20.507.912	20.507.912		
215-29-05-002	Maquinarias Y Equipos Para La Produccion					1.500.000	1.500.000		
215-29-05-002-001	Maquinarias Y Equipos Para La Produccion (valor De					1.500.000	1.500.000		
215-29-05-999	Otras		218.000	1.420.779	1.202.779	19.007.912	19.007.912		
215-29-05-999-001	Herramientas					1.147.960	1.147.960		
215-29-05-999-002	Otras Maquinarias Y Equipos		218.000	1.420.779	1.202.779	17.859.952	17.859.952		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-06	Equipos Informaticos			5.377.288	5.377.288	68.798.068	68.798.068		
215-29-06-001	Equipos Computacionales Y Perifericos			5.377.288	5.377.288	68.798.068	68.798.068		
215-29-06-001-001	Equipos Informaticos (valor De Mas 3 Utm)			2.458.000	2.458.000	46.197.744	46.197.744		
215-29-06-001-003	Perifericos			2.919.288	2.919.288	22.600.324	22.600.324		
215-29-07	Programas Informaticos					354.878	354.878		
215-29-07-001	Programas Computacionales					354.878	354.878		
215-29-99	Otros Activos No Financieros			6.429.570	6.429.570	77.350.476	77.350.476		
215-29-99-002	Otros Activos No Financieros Mobiliario Publico Mu			6.429.570	6.429.570	77.350.476	77.350.476		
215-29-99-002-005	Esca'o					1.879.010	1.879.010		
215-29-99-002-007	Jardinera					498.967	498.967		
215-29-99-002-008	Juegos Infantiles Urbanos					25.097.100	25.097.100		
215-29-99-002-014	Vallas					6.474.195	6.474.195		
215-29-99-002-020	Semaforos			1.631.490	1.631.490	38.603.124	38.603.124		
215-29-99-002-021	Se'aleticas			4.798.080	4.798.080	4.798.080	4.798.080		
215-31	Cuentas Por Pagar Iniciativas De Inversion		72.828.000	94.793.325	27.126.206	270.374.070	275.534.951		5.160.881
215-31-01	Estudios Basicos			4.371.500	4.371.500	22.646.577	22.646.577		
215-31-01-002	Consultorias			4.371.500	4.371.500	22.646.577	22.646.577		
215-31-01-002-001	Dise'o Estructural			4.371.500	4.371.500	16.883.107	16.883.107		
215-31-01-002-001-002	Estudios Dise'os Obras Civiles			4.371.500	4.371.500	16.883.107	16.883.107		
215-31-01-002-002	Dise'os Viales					2.655.000	2.655.000		
215-31-01-002-002-001	Dise'os Veredas Urbanas					2.655.000	2.655.000		
215-31-01-002-004	Dise'os Sanitarios					3.108.470	3.108.470		
215-31-01-002-004-003	Otros Dise'os Sanitarios					3.108.470	3.108.470		
215-31-02	Proyectos		72.828.000	90.421.825	22.754.706	247.727.493	252.888.374		5.160.881
215-31-02-004	Obras Civiles		72.828.000	90.421.825	22.754.706	240.933.094	246.093.975		5.160.881
215-31-02-004-101	Habilitacion Obras De Construccion Y Mejoramiento			6.195.297	6.195.297	71.409.894	71.409.894		
215-31-02-004-101-007	Aportes Proyectos Varios			6.195.297	6.195.297	16.529.435	16.529.435		
215-31-02-004-101-023	Reposicion Y Mantencion De Equipos Peas Y Ptas					8.890.281	8.890.281		
215-31-02-004-101-024	Pmb Mejoramiento Sanitario Pje. 3 Pobl. Hnos. Carr					19.477.665	19.477.665		
215-31-02-004-101-027	Construccion Muro Contencion Avda Patricio Aylwin					26.512.513	26.512.513		
215-31-02-004-102	Obras De Mejoramiento Y Construccion Alumbrado Pub		72.828.000	72.828.000	5.160.881	98.545.388	103.706.269		5.160.881
215-31-02-004-102-002	Cambio Luminaria Sodio A Led		72.828.000	72.828.000	5.160.881	98.545.388	103.706.269		5.160.881
215-31-02-004-106	Obras De Infraestructura Deportiva			11.398.528	11.398.528	70.977.812	70.977.812		
215-31-02-004-106-003	Construccion Y Reparacion Multicanchas, Sedes Y Ot					5.771.500	5.771.500		
215-31-02-004-106-006	Mejoramiento Cancha La Poza			11.398.528	11.398.528	65.206.312	65.206.312		
215-31-02-005	Equipamiento					6.180.479	6.180.479		



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

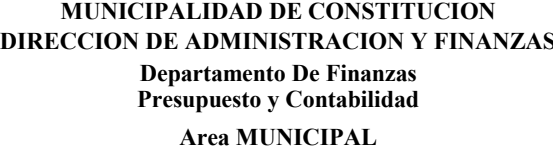
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-005-002	Adquisicion Semaforos Y Se'ales De Transito					6.180.479	6.180.479		
215-31-02-999	Otros Gastos					613.920	613.920		
215-31-02-999-001	Mejoramiento E Instalacion Mobiliario Urbano Calle					613.920	613.920		
215-33	C X P Transferencias De Capital			16.166.500	16.166.500	118.129.500	118.129.500		
215-33-01	Al Sector Privado					37.000.000	37.000.000		
215-33-03	A Otras Entidades Publicas			16.166.500	16.166.500	81.129.500	81.129.500		
215-33-03-001	A Los Servicios Regionales De Vivienda Y Urbanizac					50.463.000	50.463.000		
215-33-03-001-001	Programa Pavimentos Participativos					50.463.000	50.463.000		
215-33-03-099	A Otras Entidades Publicas			16.166.500	16.166.500	30.666.500	30.666.500		
215-34	Cuentas Por Pagar Servicio De La Deuda					502.428.136	502.428.136		
215-34-07	Deuda Flotante					502.428.136	502.428.136		
215-34-07-001	De Bienes Y Servicios De Consumo					481.033.940	481.033.940		
215-34-07-003	De Transferencias Corrientes					961.550	961.550		
215-34-07-005	De Otros Gastos Corrientes					13.312.709	13.312.709		
215-34-07-006	De Adq. De Activos No Financieros					3.355.860	3.355.860		
215-34-07-007	Iniciativas De Inversion					3.764.077	3.764.077		
216	Ajustes A Las Disponibilidades		11.564.222		5.602.225	3.064.016	20.230.463		17.166.447
216-01	Documentos Caducados		11.564.222		5.602.225	3.064.016	20.230.463		17.166.447
216-01-01	Cheques Caducos Fondos Ordinarios		8.396.836			3.064.016	11.460.852		8.396.836
216-01-02	Cheques Caducados Recursos Externos		3.167.386				3.167.386		3.167.386
216-01-07	Documentos Caducados Educacion				5.602.225		5.602.225		5.602.225
216-01-07-001	Cheques Caducados Fondos Ordinarios - Educacion				5.189.795		5.189.795		5.189.795
216-01-07-002	Cheques Caducados Recursos Externos - Educacion				351.993		351.993		351.993
216-01-07-003	Cheques Caducados Ley Sep - Educacion				35.566		35.566		35.566
216-01-07-004	Cheques Caducos Fondos Faep - Educacion				24.871		24.871		24.871
22	Otras Deudas		1.229.955.868	40.538.225	2.710.694.226	2.832.114.641	6.732.226.510		3.900.111.869
221	Cuentas Por Pagar		963.670.858	40.507.221	2.029.781.400	2.451.207.478	5.404.152.515		2.952.945.037
221-01	Acreedores			1.770.926	1.995.478	3.918.043	4.142.595		224.552
221-01-98	Otros Acreedores Educacion				224.552		224.552		224.552
221-01-99	Otros Acreedores			1.770.926	1.770.926	3.918.043	3.918.043		
221-02	Fondos De Terceros		77.326	77.326	77.459	2.346.701	2.424.160		77.459
221-02-04	Multas Ley De Alcohol 40%		77.326	77.326	77.459	2.346.701	2.424.160		77.459
221-05	Traspaso Obligaciones Con La Subs. De Educ. Por An				875.993.837		875.993.837		875.993.837
221-05-01	Traspaso Obligaciones Con La Subs. De Educ. Por An				875.993.837		875.993.837		875.993.837
221-07	Obligaciones Por Aporte Al Fondo Comun Municipal		40.596.274	15.304.829	12.172.839	1.436.911.941	1.474.376.225		37.464.284
221-07-01	Aportes Al F.c.m. Permisos De Circulacion		40.215.345	15.221.218	12.044.972	1.418.512.753	1.455.551.852		37.039.099



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

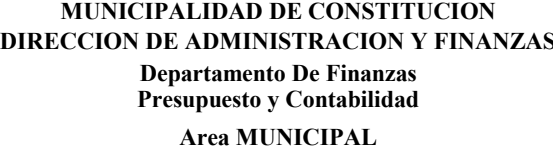
C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-02	Aportes Al F.c.m. Tag Art.14, N 6, Inc.2 Ley 18.69		380.929	83.611	127.867	18.399.188	18.824.373		425.185
221-08	Obligaciones Con Registro De Multas De Transito		343.653	286.330	269.193	28.848.568	29.175.084		326.516
221-08-01	8% Arancel Al R.m.n.p		27.163				27.163		27.163
221-08-02	80% Registro M.t.n.p. De Benef. Otras Munic.		375.506	213.210	186.933	20.051.712	20.400.941		349.229
221-08-05	Arancel S.r.c.e.i.	59.016		73.120	82.260	8.796.856	8.746.980	49.876	
221-09	Obligaciones Por Recaudacion De Multas De Otras Mu		307.423	83.611	127.853	18.096.787	18.448.452		351.665
221-11	Acreeedores Por Transferencias Reintegrables		922.346.182	22.984.199	1.132.537.912	458.657.302	2.490.557.197		2.031.899.895
221-11-01	Acreeedores Por Transferencias Corrientes De Otras		144.626.488	22.984.199	1.002.037.919	229.733.970	1.353.414.178		1.123.680.208
221-11-01-001	Acreeedores Transferencias Corrientes (gasto)		144.626.488	22.051.058	33.162.090	228.800.829	384.538.349		155.737.520
221-11-01-002	Acreeedores Por Transferencias Corriente Educacion			933.141	968.875.829	933.141	968.875.829		967.942.688
221-11-01-002-001	Acreeedores Transferencias Corrientes (gasto) - Edu			933.141		933.141		933.141	
221-11-01-002-003	Junji - Educacion				72.752.149		72.752.149		72.752.149
221-11-01-002-004	Mejor Ninez				118.735.008		118.735.008		118.735.008
221-11-01-002-005	Direccion De Educacion Publica				777.388.672		777.388.672		777.388.672
221-11-02	Acreeedores Por Transferencias De Capital De Otras		777.719.694		130.499.993	228.923.332	1.137.143.019		908.219.687
221-11-02-001	Pmu		432.309.694		108.177.563	133.631.561	674.118.818		540.487.257
221-11-02-002	Pmb		345.410.000			95.291.771	440.701.771		345.410.000
221-11-02-004	Subsecretaria Educacion				22.322.430		22.322.430		22.322.430
221-92	Cuentas Por Pagar De Gastos Presupuestarios				6.606.829	502.428.136	509.034.965		6.606.829
224	Provisiones		266.284.006	30.000	554.049.862	167.812.789	988.116.657		820.303.868
224-05	Provision Por Juicios A Corto Plazo		266.284.006	30.000	92.066.758	167.812.789	526.133.553		358.320.764
224-08	Provisiones Por Juicios A Largo Plazo				461.983.104		461.983.104		461.983.104
226	Provisiones De Beneficios A Los Empleados		1.004	1.004	126.862.964	213.094.374	339.957.338		126.862.964
226-04	Provision Por Incentivo Al Retiro A Corto Plazo		1.004	1.004	20.000.000	158.650.000	178.650.000		20.000.000
226-06	Otras Provisiones Por Beneficios A Los Empleados A				106.862.964	54.444.374	161.307.338		106.862.964
226-06-99	Otras Provisiones A Los Empleados A Corto Plazo				106.862.964	54.444.374	161.307.338		106.862.964
3	Patrimonio		17.303.319.889	555.763.731	9.832.388.305	1.375.757.311	28.637.604.924		27.261.847.613
31	Patrimonio Del Estado		17.303.319.889	555.763.731	9.832.388.305	1.375.757.311	28.637.604.924		27.261.847.613
311	Patrimonio Del Gobierno General		17.303.319.889	555.763.731	9.832.388.305	1.375.757.311	28.637.604.924		27.261.847.613
311-01	Patrimonio Institucional		9.445.462.743				9.445.462.743		9.445.462.743
311-02	Resultados Acumulados		7.891.621.146	555.763.731	9.832.388.305	677.013.903	18.463.001.069		17.785.987.166
311-03	Resultado Del Ejercicio					664.979.408	664.979.408		

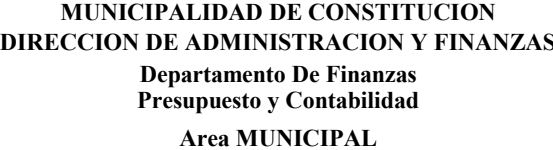
[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-27	Ajuste A Otras Provisiones Por Beneficios Empleado		2.136.578				2.136.578		2.136.578
463-29	Otros Ajustes Al Valor Razonable				59.799.279		59.799.279		59.799.279
463-72	Ajuste Por Variacion De Unidades De Cuenta E Indic		24.373.783		865.387	2.740	25.241.910		25.239.170
463-99	Otros Ajustes De Ejercicios Anteriores		313.956.305	83.162.093		83.162.093	313.956.305		230.794.212
5	Gastos Patrimoniales	15.822.138.034		2.742.888.648	21.839.509	18.877.015.276	333.828.103	18.543.187.173	
52	Prestaciones De Seguridad Social	43.763.946		20.000.000		63.763.946		63.763.946	
521	Prestaciones Previsionales			20.000.000		20.000.000		20.000.000	
521-04	Desahucios E Indemnizaciones			20.000.000		20.000.000		20.000.000	
523	Prestaciones Sociales Del Empleador	43.763.946				43.763.946		43.763.946	
523-01	Indemnizaciones De Cargo Fiscal	43.763.946				43.763.946		43.763.946	
53	Gastos Operacionales	12.278.820.805		1.716.904.923	21.821.842	14.190.044.027	216.140.141	13.973.903.886	
531	Gastos En Personal	6.010.037.351		801.738.737	2.711.262	6.884.196.040	75.131.214	6.809.064.826	
531-01	Personal De Planta	2.281.029.526		344.385.137	1.083.997	2.673.829.361	49.498.695	2.624.330.666	
531-02	Personal A Contrata	974.547.013		166.515.601	756.241	1.163.781.338	23.474.965	1.140.306.373	
531-03	Otras Remuneraciones	168.135.722		23.830.898		192.142.747	176.127	191.966.620	
531-04	Otros Gastos En Personal	2.586.325.090		267.007.101	871.024	2.854.442.594	1.981.427	2.852.461.167	
532	Bienes Y Servicios De Consumo	6.268.783.454		915.166.186	19.110.580	7.305.847.987	141.008.927	7.164.839.060	
532-01	Alimentos Y Bebidas	69.733.906		15.885.602		85.865.246	245.738	85.619.508	
532-02	Textiles, Vestuario Y Calzado	31.966.254		419.118		33.501.962	1.116.590	32.385.372	
532-03	Combustibles Y Lubricantes	262.627.253		5.086.442	1.928.203	267.713.695	1.928.203	265.785.492	
532-04	Materiales De Uso O Consumo	461.409.264		45.545.498		519.173.421	12.218.659	506.954.762	
532-05	Servicios Basicos	952.428.978		88.790.188		1.044.568.908	3.349.742	1.041.219.166	
532-06	Mantenimiento Y Reparaciones Menores	94.333.552		5.501.120		102.518.890	2.684.218	99.834.672	
532-07	Publicidad Y Difusion	108.347.472		31.379.149		144.361.671	4.635.050	139.726.621	
532-08	Servicios Generales	3.679.940.256		614.232.024	17.182.377	4.366.120.481	89.130.578	4.276.989.903	
532-09	Arriendos	328.260.629		57.937.142		388.719.151	2.521.380	386.197.771	
532-10	Servicios Financieros Y De Seguros	44.594.865		4.006.680		50.461.486	1.859.941	48.601.545	
532-11	Servicios Tecnicos Y Profesionales	164.107.526		36.645.540		217.280.204	16.527.138	200.753.066	
532-12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	40.798.155		9.590.849		54.152.394	3.763.390	50.389.004	
532-14	Gastos De Bienes Muebles	30.235.344		146.834		31.410.478	1.028.300	30.382.178	
54	Transferencias Otorgadas	2.699.798.958		374.377.498		3.191.846.751	117.670.295	3.074.176.456	
541	Transferencias Corrientes	2.599.835.958		358.210.998		3.075.717.251	117.670.295	2.958.046.956	
541-01	Transferencias Corrientes Al Sector Privado	806.690.388		173.429.819		1.097.790.502	117.670.295	980.120.207	
541-03	Transferencias Corrientes A Otras Entidades Public	1.793.145.570		184.781.179		1.977.926.749		1.977.926.749	
542	Transferencias Capital	99.963.000		16.166.500		116.129.500		116.129.500	
542-01	Transferencias De Capital Al Sector Privado	35.000.000				35.000.000		35.000.000	
542-03	Transferencias De Capital A Otras Entidades Public	64.963.000		16.166.500		81.129.500		81.129.500	
56	Otros Gastos Patrimoniales	780.865.328		621.039.430	17.667	1.401.904.758	17.667	1.401.887.091	

[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDOS DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	GLOSA CUENTA CONTABLE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABE ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
923-02-01-001	Respons Por Gtias Recibidas Contratos Constr. En		141.351.643	37.549.517	13.803.740	87.288.159	204.894.025		117.605.866
923-02-01-002	Respons Por Gtias Recibidas Contratos Constr. En		6.311.071				6.311.071		6.311.071
923-02-02	Respons Por Gtias Recibidas Contratos Constr. Edu		57.391.634	13.280.663		26.561.326	70.672.297		44.110.971
923-02-02-001	Respons Por Gtias Recibidas Contratos Constr. En		57.391.634	13.280.663		26.561.326	70.672.297		44.110.971
923-02-03	Respons Por Gtias Recibidas Contratos Constr. Are		24.522.841			24.522.841	49.045.682		24.522.841
923-02-03-001	Respons Por Gtias Recibidas Contratos Constr. En		24.522.841			24.522.841	49.045.682		24.522.841
925	Otras Garantias			931.384.681	931.384.681	2.353.504.036	2.353.504.036		
925-98	Debe - Otras Garantias Recibidas	316.094.565		557.933.384	373.451.297	1.427.040.344	926.463.692	500.576.652	
925-98-01	Otras Garantias Recibidas Area Municipal	316.094.565		557.933.384	373.451.297	1.427.040.344	926.463.692	500.576.652	
925-98-01-001	Otras Garantias Recibidas En Pesos Area Municipal	26.600.000				27.600.000	1.000.000	26.600.000	
925-98-01-002	Otras Garantias Recibidas En U.f. Area Municipal	289.494.565		557.933.384	373.451.297	1.399.440.344	925.463.692	473.976.652	
925-99	Haber - Responsabilidades Por Otras Garantias Reci		316.094.565	373.451.297	557.933.384	926.463.692	1.427.040.344		500.576.652
925-99-01	Responsabilidad Por Otras Garantias Area Municipal		316.094.565	373.451.297	557.933.384	926.463.692	1.427.040.344		500.576.652
925-99-01-001	Responsabilidad Por Otras Garantias En Pesos Area		26.600.000			1.000.000	27.600.000		26.600.000
925-99-01-002	Responsabilidad Por Otras Garantias En U.f. Area M		289.494.565	373.451.297	557.933.384	925.463.692	1.399.440.344		473.976.652
926	Bienes Recibidos En Comodato					7.915.069.288	7.915.069.288		
926-15	Debe-terrenos Recibidos En Comodato	4.346.196.194				6.130.632.741	1.784.436.547	4.346.196.194	
926-15-01	Rol 00036-00015, Cerro Mutrun Lote13	4.332.823.588				6.117.260.135	1.784.436.547	4.332.823.588	
926-15-02	Rol 00007-00027 Terreno Echerverria 350 - Serviu D	13.372.606				13.372.606		13.372.606	
926-16	Haber-responsabilidad Por Terrenos Recibidos En Co		4.346.196.194			1.784.436.547	6.130.632.741		4.346.196.194
926-16-01	Responsabilidad Rol 00036-00015, Cerro Mutrun Lote		4.332.823.588			1.784.436.547	6.117.260.135		4.332.823.588
926-16-02	Resp. Rol 00007-00027 Terreno Echerverria 350 - Se		13.372.606				13.372.606		13.372.606
TOTAL		46.462.189.387	46.462.189.387	32.670.108.517	32.670.108.517	213.927.703.663	213.927.703.663	65.506.890.598	65.506.890.598



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	21.897.782.000	23.330.714.527	3.111.033.948	1.002.487.163	20.505.530.707	87,89	1.913.533.923	20.219.680.579	1.844.316.418	19.826.416.828	393.263.751
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA	8.696.737.000	6.920.044.000	166.600.458	355.531.493	6.755.090.127	97,62	691.712.226	6.753.443.542	691.819.226	6.753.443.542	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	3.103.000.000	2.611.806.000	4.850.657	291.227.624	2.608.479.382	99,87	290.872.252	2.606.955.343	290.872.252	2.606.955.343	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.428.338.000	2.113.414.000	4.743.061	209.638.439	2.110.118.641	99,84	209.283.067	2.108.670.939	209.283.067	2.108.670.939	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	1.172.442.000	530.207.000	977.598	42.078.156	529.229.402	99,82	42.078.156	529.229.402	42.078.156	529.229.402	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5º , LETRA C) LEY 18.883	1.172.442.000	530.207.000	977.598	42.078.156	529.229.402	99,82	42.078.156	529.229.402	42.078.156	529.229.402	
215-21-01-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	68.900.000	58.208.000	821	4.741.683	58.207.179	100,00	4.741.683	58.207.179	4.741.683	58.207.179	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	68.900.000	58.208.000	821	4.741.683	58.207.179	100,00	4.741.683	58.207.179	4.741.683	58.207.179	
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	243.800.000	135.468.000	303	11.188.328	135.467.697	100,00	11.188.328	135.467.697	11.188.328	135.467.697	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL ART.1 LEY 20.922	243.800.000	135.468.000	303	11.188.328	135.467.697	100,00	11.188.328	135.467.697	11.188.328	135.467.697	
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981	243.800.000	686.301.000	1.555.140	56.638.716	686.193.562	99,98	56.283.344	684.745.860	56.283.344	684.745.860	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	243.800.000	686.301.000	1.555.140	56.638.716	686.193.562	99,98	56.283.344	684.745.860	56.283.344	684.745.860	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	79.500.000	57.344.000	76	4.690.191	57.343.924	100,00	4.690.191	57.343.924	4.690.191	57.343.924	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	79.500.000	57.344.000	76	4.690.191	57.343.924	100,00	4.690.191	57.343.924	4.690.191	57.343.924	
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	2.226.000	228.000	467	17.796	227.533	99,80	17.796	227.533	17.796	227.533	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA .	2.226.000	228.000	467	17.796	227.533	99,80	17.796	227.533	17.796	227.533	
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	426.650.000	323.231.000	2.249	34.284.472	323.228.751	100,00	34.284.472	323.228.751	34.284.472	323.228.751	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/I	169.600.000	111.944.000	217	9.209.216	111.943.783	100,00	9.209.216	111.943.783	9.209.216	111.943.783	
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSATORIA DE SALUD ART.3 L	72.080.000	48.171.000	101	3.979.501	48.170.899	100,00	3.979.501	48.170.899	3.979.501	48.170.899	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 1	72.080.000	115.185.000	634	9.513.882	115.184.366	100,00	9.513.882	115.184.366	9.513.882	115.184.366	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	1.590.000	927.000	629	77.358	926.371	99,93	77.358	926.371	77.358	926.371	
215-21-01-001-014-999	BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 2008	111.300.000	47.004.000	668	11.504.515	47.003.332	100,00	11.504.515	47.003.332	11.504.515	47.003.332	
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	84.800.000	62.006.000	469	5.097.528	62.005.531	100,00	5.097.528	62.005.531	5.097.528	62.005.531	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	84.800.000	62.006.000	469	5.097.528	62.005.531	100,00	5.097.528	62.005.531	5.097.528	62.005.531	
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	39.220.000	35.128.000	2.204.843	2.749.296	32.923.157	93,72	2.749.296	32.923.157	2.749.296	32.923.157	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL A	19.080.000	16.500.000	291	1.377.832	16.499.709	100,00	1.377.832	16.499.709	1.377.832	16.499.709	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DIRECTIVA JEFATURA ART.11 TRA	20.140.000	18.628.000	2.204.552	1.371.464	16.423.448	88,17	1.371.464	16.423.448	1.371.464	16.423.448	
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	26.000.000	186.497.000	135	44.919.353	186.496.865	100,00	44.919.353	186.496.865	44.919.353	186.496.865	
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.695	41.000.000	38.796.000	960	3.232.920	38.795.040	100,00	3.232.920	38.795.040	3.232.920	38.795.040	
215-21-01-001-998	APLICACION INCISO 5TO ART. 1 LEY N 21526											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-001-999-004	ASIGNACION LEY 21.526											
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	130.380.000	100.619.000	3.346	19.790.590	100.615.654	100,00	19.790.590	100.615.654	19.790.590	100.615.654	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	50.880.000	39.239.000	1.635	13.279.349	39.237.365	100,00	13.279.349	39.237.365	13.279.349	39.237.365	
215-21-01-002-001-001	APORTE SERVICIO BIENESTAR - MUNICIPAL	21.200.000	23.861.000	440	8.075.280	23.860.560	100,00	8.075.280	23.860.560	8.075.280	23.860.560	
215-21-01-002-001-002	APORTE SERVICIO BIENESTAR - EDUCACION	26.500.000	14.317.000	664	4.845.168	14.316.336	100,00	4.845.168	14.316.336	4.845.168	14.316.336	
215-21-01-002-001-003	APORTE SERVICIO BIENESTAR - SALUD	3.180.000	1.061.000	531	358.901	1.060.469	99,95	358.901	1.060.469	358.901	1.060.469	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	79.500.000	61.380.000	1.711	6.511.241	61.378.289	100,00	6.511.241	61.378.289	6.511.241	61.378.289	
215-21-01-002-002-001	APORTE MUTUAL	42.400.000	32.261.000	772	3.565.109	32.260.228	100,00	3.565.109	32.260.228	3.565.109	32.260.228	
215-21-01-002-002-002	APORTE LEY 20.305	5.300.000	2.164.000	332	156.645	2.163.668	99,98	156.645	2.163.668	156.645	2.163.668	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-002-003	APORTE COTIZACION PREVISIONAL SEGURO I	31.800.000	26.955.000	607	2.789.487	26.954.393	100,00	2.789.487	26.954.393	2.789.487	26.954.393	
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	312.700.000	204.642.000	1.509	48.979.192	204.640.491	100,00	48.979.192	204.640.491	48.979.192	204.640.491	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	153.700.000	102.642.000	832	24.279.334	102.641.168	100,00	24.279.334	102.641.168	24.279.334	102.641.168	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	153.700.000	102.642.000	832	24.279.334	102.641.168	100,00	24.279.334	102.641.168	24.279.334	102.641.168	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	159.000.000	102.000.000	677	24.699.858	101.999.323	100,00	24.699.858	101.999.323	24.699.858	101.999.323	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	159.000.000	102.000.000	677	24.699.858	101.999.323	100,00	24.699.858	101.999.323	24.699.858	101.999.323	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	180.200.000	161.483.000	24.370	12.819.403	161.458.630	99,98	12.819.403	161.458.630	12.819.403	161.458.630	
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	159.000.000	141.000.000	24.187	11.635.222	140.975.813	99,98	11.635.222	140.975.813	11.635.222	140.975.813	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	21.200.000	20.483.000	183	1.184.181	20.482.817	100,00	1.184.181	20.482.817	1.184.181	20.482.817	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	51.382.000	31.648.000	78.371		31.645.966	99,99		31.569.629		31.569.629	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	25.440.000	9.492.000	525		9.491.475	99,99		9.491.475		9.491.475	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	12.720.000	5.337.000	348		5.336.652	99,99		5.336.652		5.336.652	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	12.720.000	4.155.000	177		4.154.823	100,00		4.154.823		4.154.823	
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	7.102.000	3.836.000	77.021		3.835.316	99,98		3.758.979		3.758.979	
215-21-01-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	7.102.000	3.836.000	77.021		3.835.316	99,98		3.758.979		3.758.979	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	14.840.000	17.446.000	800		17.445.200	100,00		17.445.200		17.445.200	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14.840.000	17.446.000	800		17.445.200	100,00		17.445.200		17.445.200	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	4.000.000	874.000	25		873.975	100,00		873.975		873.975	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	850.000.000	1.122.106.000	839.672	130.175.299	1.121.266.328	99,93	130.175.299	1.121.266.328	130.175.299	1.121.266.328	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	625.052.000	912.870.000	761.309	98.840.446	912.108.691	99,92	98.840.446	912.108.691	98.840.446	912.108.691	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	200.000.000	300.222.000	682.150	25.426.258	299.539.850	99,77	25.426.258	299.539.850	25.426.258	299.539.850	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	200.000.000	300.222.000	682.150	25.426.258	299.539.850	99,77	25.426.258	299.539.850	25.426.258	299.539.850	
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	26.500.000	8.855.000	488	766.961	8.854.512	99,99	766.961	8.854.512	766.961	8.854.512	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LETRA G	26.500.000	8.855.000	488	766.961	8.854.512	99,99	766.961	8.854.512	766.961	8.854.512	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	55.000.000	66.317.000	69	5.630.764	66.316.931	100,00	5.630.764	66.316.931	5.630.764	66.316.931	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL ART.1 LEY 20.922	55.000.000	66.317.000	69	5.630.764	66.316.931	100,00	5.630.764	66.316.931	5.630.764	66.316.931	
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	140.000.000	198.795.000	74.177	16.971.485	198.720.823	99,96	16.971.485	198.720.823	16.971.485	198.720.823	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N. 3	140.000.000	198.795.000	74.177	16.971.485	198.720.823	99,96	16.971.485	198.720.823	16.971.485	198.720.823	
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	31.800.000	47.747.000	549	4.245.527	47.746.451	100,00	4.245.527	47.746.451	4.245.527	47.746.451	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1. LEY 19.529	31.800.000	47.747.000	549	4.245.527	47.746.451	100,00	4.245.527	47.746.451	4.245.527	47.746.451	
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	860.000	192.000	696	17.796	191.304	99,64	17.796	191.304	17.796	191.304	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA .	860.000	192.000	696	17.796	191.304	99,64	17.796	191.304	17.796	191.304	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	88.636.000	143.953.000	1.907	17.337.848	143.951.093	100,00	17.337.848	143.951.093	17.337.848	143.951.093	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/1	43.000.000	63.636.000	139	5.555.081	63.635.861	100,00	5.555.081	63.635.861	5.555.081	63.635.861	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD AR	15.000.000	14.366.000	750	1.226.039	14.365.250	99,99	1.226.039	14.365.250	1.226.039	14.365.250	
215-21-02-001-013-003	BONIFIC COMPENSATORIA ART. 10 L.18.675	30.000.000	36.548.000	952	3.126.421	36.547.048	100,00	3.126.421	36.547.048	3.126.421	36.547.048	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	636.000										
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29.403.000	66	7.430.307	29.402.934	100,00	7.430.307	29.402.934	7.430.307	29.402.934	
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	36.040.000	57.251.000	652	5.120.690	57.250.348	100,00	5.120.690	57.250.348	5.120.690	57.250.348	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	36.040.000	57.251.000	652	5.120.690	57.250.348	100,00	5.120.690	57.250.348	5.120.690	57.250.348	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1) - (6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-019-002	ASIGNACION DIRECTIVA JEFATURA ART.11 TRA											
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	46.216.000	89.538.000	621	23.323.117	89.537.379	100,00	23.323.117	89.537.379	23.323.117	89.537.379	
215-21-02-001-998	APLICACION INCISO 5TO ART. 1 LEY N 21526											
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-02-001-999-004	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	62.540.000	40.282.000	1.519	6.772.417	40.280.481	100,00	6.772.417	40.280.481	6.772.417	40.280.481	
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15.900.000	10.075.000	541	3.409.563	10.074.459	99,99	3.409.563	10.074.459	3.409.563	10.074.459	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46.640.000	30.207.000	978	3.362.854	30.206.022	100,00	3.362.854	30.206.022	3.362.854	30.206.022	
215-21-02-002-002-001	APORTE MUTUAL	23.320.000	15.438.000	159	1.791.936	15.437.841	100,00	1.791.936	15.437.841	1.791.936	15.437.841	
215-21-02-002-002-002	APORTE LEY 20.305											
215-21-02-002-002-003	APORTE COTIZACION PREVISIONAL SEGURO I	23.320.000	14.769.000	819	1.570.918	14.768.181	99,99	1.570.918	14.768.181	1.570.918	14.768.181	
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	81.978.000	78.133.000	685	19.901.858	78.132.315	100,00	19.901.858	78.132.315	19.901.858	78.132.315	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41.978.000	46.602.000	385	11.817.056	46.601.615	100,00	11.817.056	46.601.615	11.817.056	46.601.615	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPI	41.978.000	46.602.000	385	11.817.056	46.601.615	100,00	11.817.056	46.601.615	11.817.056	46.601.615	
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	40.000.000	31.531.000	300	8.084.802	31.530.700	100,00	8.084.802	31.530.700	8.084.802	31.530.700	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL 4%	40.000.000	31.531.000	300	8.084.802	31.530.700	100,00	8.084.802	31.530.700	8.084.802	31.530.700	
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	50.600.000	69.071.000	73.708	4.660.578	68.997.292	99,89	4.660.578	68.997.292	4.660.578	68.997.292	
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40.000.000	64.379.000	73.542	4.482.602	64.305.458	99,89	4.482.602	64.305.458	4.482.602	64.305.458	
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	10.600.000	4.692.000	166	177.976	4.691.834	100,00	177.976	4.691.834	177.976	4.691.834	
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	29.830.000	21.750.000	2.451		21.747.549	99,99		21.747.549		21.747.549	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	9.540.000	7.476.000	749		7.475.251	99,99		7.475.251		7.475.251	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.770.000	4.984.000	674		4.983.326	99,99		4.983.326		4.983.326	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.770.000	2.492.000	75		2.491.925	100,00		2.491.925		2.491.925	
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.800.000	2.566.000	564		2.565.436	99,98		2.565.436		2.565.436	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	14.840.000	11.078.000	400		11.077.600	100,00		11.077.600		11.077.600	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14.840.000	11.078.000	400		11.077.600	100,00		11.077.600		11.077.600	
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.650.000	630.000	738		629.262	99,88		629.262		629.262	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.813.737.000	189.880.000	6.863.380	12.821.518	183.016.620	96,39	14.880.898	183.016.620	14.880.898	183.016.620	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL NA	50.000.000	18.382.000	246.600	-245.840	18.135.400	98,66	1.813.540	18.135.400	1.813.540	18.135.400	
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	1.575.000.000	111.531.800	9.865	3.749.690	111.521.935	99,99	3.749.690	111.521.935	3.749.690	111.521.935	
215-21-03-004-001	SUELDOS	1.515.000.000	105.134.800	2.314	3.501.763	105.132.486	100,00	3.501.763	105.132.486	3.501.763	105.132.486	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	60.000.000	6.397.000	7.551	247.927	6.389.449	99,88	247.927	6.389.449	247.927	6.389.449	
215-21-03-004-002-001	APORTE MUTUAL	5.000.000	1.789.000	1.236	72.750	1.787.764	99,93	72.750	1.787.764	72.750	1.787.764	
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	5.000.000	2.916.000	2.246	107.397	2.913.754	99,92	107.397	2.913.754	107.397	2.913.754	
215-21-03-004-002-003	APORTE EMPLEADOR SEGURO INVALIDEZ Y SO	50.000.000	1.692.000	4.069	67.780	1.687.931	99,76	67.780	1.687.931	67.780	1.687.931	
215-21-03-004-002-004	APORTE DEL EMPLEADOR - EDUCACION											
215-21-03-004-002-004-001	APORTE MUTUAL EDUCACION											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-03-004-002-004-002	SEGURO DE CESANTIA											
215-21-03-004-002-004-003	APORTE EMPLEADOR SEGURO INVALIDEZ Y SO											
215-21-03-004-002-004-004	APORTE FONDO BONO POST-LABORAL											
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-03-004-003-001	HORAS EXTRAS											
215-21-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES EDUCACION											
215-21-03-004-003-002-001	HORAS EXTRAS - EDUCACION											
215-21-03-004-003-002-002	ASIGNACION DE MOVILIZACION - EDUCACION											
215-21-03-004-003-002-004	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS - EDUCACI											
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-004-004-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS											
215-21-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS EDUCACION											
215-21-03-004-004-002-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS - EDUCACION											
215-21-03-004-004-002-002	AGUINALDO DE NAVIDAD - EDUCACION											
215-21-03-004-004-002-003	BONO DE ESCOLARIDAD - EDUCACION											
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	50.000.000	44.509.200	6.606.028	8.037.519	37.903.172	85,16	8.037.519	37.903.172	8.037.519	37.903.172	
215-21-03-005-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	50.000.000	44.509.200	6.606.028	8.037.519	37.903.172	85,16	8.037.519	37.903.172	8.037.519	37.903.172	
215-21-03-999	OTRAS	138.737.000	15.457.000	887	1.280.149	15.456.113	99,99	1.280.149	15.456.113	1.280.149	15.456.113	
215-21-03-999-999	OTRAS	138.737.000	15.457.000	887	1.280.149	15.456.113	99,99	1.280.149	15.456.113	1.280.149	15.456.113	
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.930.000.000	2.996.252.000	154.046.749	-78.692.948	2.842.327.797	94,86	255.783.777	2.842.205.251	255.890.777	2.842.205.251	
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	130.000.000	107.000.000	2.029.703	9.992.112	105.092.605	98,22	9.869.804	104.970.297	9.869.804	104.970.297	
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	90.000.000	79.046.000	1.484.845	6.961.447	77.561.155	98,12	6.961.447	77.561.155	6.961.447	77.561.155	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONI	20.000.000	11.217.000	377.637	1.520.897	10.839.363	96,63	1.520.897	10.839.363	1.520.897	10.839.363	
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	20.000.000	16.737.000	167.221	1.509.768	16.692.087	99,73	1.387.460	16.569.779	1.387.460	16.569.779	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	2.800.000.000	2.889.252.000	152.017.046	-88.685.060	2.737.235.192	94,74	245.913.973	2.737.234.954	246.020.973	2.737.234.954	
215-21-04-004-001	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2.800.000.000	2.889.252.000	152.017.046	-88.685.060	2.737.235.192	94,74	245.913.973	2.737.234.954	246.020.973	2.737.234.954	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS E	7.648.413.000	8.311.127.527	1.145.690.045	507.218.792	7.318.354.854	88,05	896.055.606	7.165.437.482	772.295.756	6.802.640.156	362.797.326
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	99.000.000	112.276.000	26.883.292	12.548.737	85.392.709	76,06	15.885.602	85.392.708	5.136.652	72.203.758	13.188.950
215-22-01-001	PARA PERSONAS	95.000.000	108.276.000	22.883.292	12.548.737	85.392.709	78,87	15.885.602	85.392.708	5.136.652	72.203.758	13.188.950
215-22-01-002	PARA ANIMALES	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	97.000.000	66.783.000	34.397.628	832.398	32.798.653	49,11	419.118	32.385.372		31.966.254	419.118
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	17.000.000	20.150.000	11.343.974	413.280	9.219.306	45,75		8.806.026		8.806.026	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	60.000.000	31.633.000	12.960.874	419.118	18.672.126	59,03	419.118	18.672.126		18.253.008	419.118
215-22-02-003	CALZADO	20.000.000	15.000.000	10.092.780		4.907.221	32,71		4.907.220		4.907.220	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.000.000	323.721.000	57.935.508	3.158.239	265.785.492	82,10	3.158.239	265.785.492	46.966.279	264.862.433	923.059
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	319.000.000	319.000.000	53.967.599	5.086.442	265.032.401	83,08	5.086.442	265.032.401	48.894.482	264.109.342	923.059
215-22-03-001-001	GASOLINA	36.000.000	36.000.000	16.156.545	1.213.407	19.843.455	55,12	1.213.407	19.843.455	2.179.545	19.273.080	570.375
215-22-03-001-002	PETROLEO	280.000.000	277.700.000	37.705.640	3.873.035	239.994.360	86,42	3.873.035	239.994.360	41.520.351	239.641.676	352.684
215-22-03-001-004	LUBRICANTE VEHICULOS	3.000.000	5.300.000	105.414		5.194.586	98,01		5.194.586	5.194.586	5.194.586	
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO	2.000.000	1.711.000	957.909		753.091	44,01		753.091		753.091	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO											
215-22-03-002-003	LUBRICANTE MAQUINARIA	2.000.000	1.711.000	957.909		753.091	44,01		753.091		753.091	
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	2.000.000	1.940.000	1.940.000	-1.928.203			-1.928.203		-1.928.203		
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO		650.000	650.000								
215-22-03-003-003	GAS	2.000.000	1.290.000	1.290.000	-1.928.203			-1.928.203		-1.928.203		
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-999	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA OTROS	2.000.000	1.070.000	1.070.000								
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIEN	737.500.000	831.835.527	295.718.487	63.015.948	566.011.454	68,04	45.292.332	536.117.040	91.205.715	531.727.884	4.389.156
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	85.000.000	63.519.600	18.867.563	534.640	44.882.037	70,66	1.494.439	44.652.037	5.618.660	44.347.397	304.640
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSENAZ											
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	7.750.000	3.438.654		4.311.346	55,63		4.311.346		4.311.346	
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.000.000	20.801.400	3.833.125		17.023.440	81,84	551.791	16.968.275	2.379.899	16.968.275	
215-22-04-004-003	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.000.000	20.801.400	3.833.125		17.023.440	81,84	551.791	16.968.275	2.379.899	16.968.275	
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10.500.000	9.650.000	5.405.499		4.244.501	43,98		4.244.501	689.500	4.244.501	
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	6.000.000	10.200.000	7.643.017		2.556.983	25,07		2.556.983		2.556.983	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	46.500.000	43.690.000	10.419.742	3.927.000	37.197.263	85,14	4.611.131	33.270.258	4.611.131	33.270.258	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	70.500.000	74.940.000	2.208.894	15.942.618	72.731.107	97,05	16.184.798	72.731.106	27.472.888	72.682.176	48.930
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	70.000.000	68.501.000	24.796.519	133.729	43.769.080	63,90	191.111	43.704.481	4.390.084	43.704.481	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	50.000.000	39.039.000	11.814.299		27.224.702	69,74		27.224.701	13.250.806	27.224.701	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	17.000.000	22.203.000	16.584.175	-23.539	5.618.825	25,31	318.134	5.618.825	388.444	5.618.825	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	24.000.000	43.098.000	12.512.522		30.956.018	71,83	146.834	30.585.478	984.763	30.438.644	146.834
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH	1.500.000	6.600.000	5.920.258		679.742	10,30	350.000	679.742	350.000	679.742	
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	28.000.000	14.900.000	7.632.943	1.473.696	7.267.057	48,77	1.473.696	7.267.057	1.473.696	7.267.057	
215-22-04-999	OTROS	315.000.000	404.943.527	162.641.277	41.027.804	267.549.353	66,07	19.970.398	242.302.250	29.595.844	238.413.498	3.888.752
215-22-04-999-001	SELLOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION											
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES USO O CONSUMO	315.000.000	404.943.527	162.641.277	41.027.804	267.549.353	66,07	19.970.398	242.302.250	29.595.844	238.413.498	3.888.752
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	1.100.000.000	1.275.316.000	234.096.834	62.043.864	1.115.396.957	87,46	88.790.188	1.041.219.166	85.039.205	1.037.208.391	4.010.775
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	661.000.000	885.046.000	112.399.271	56.058.802	780.908.135	88,23	73.684.652	772.646.729	73.442.754	772.404.831	241.898
215-22-05-002	AGUA	284.000.000	241.359.000	51.947.596	516.130	239.181.944	99,10	8.235.747	189.411.404	5.000.402	186.176.059	3.235.345
215-22-05-003	GAS		4.409.000	539.590	1.928.203	3.869.411	87,76	1.928.203	3.869.410	2.085.283	3.869.410	
215-22-05-004	CORREO	8.000.000	7.313.000	945	1.395.730	7.312.055	99,99	1.395.730	7.312.055	964.910	6.881.235	430.820
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	12.000.000	12.500.000	5.926.867		11.987.152	95,90	307.554	6.573.133	307.554	6.573.133	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	35.000.000	30.855.000	11.722.023	93.017	26.355.482	85,42	1.439.862	19.132.977	1.439.862	19.132.977	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	25.000.000	25.054.000	22.079.932	481.193	6.483.388	25,88	227.651	2.974.068	227.651	2.871.356	102.712
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	75.000.000	68.780.000	29.480.610	1.570.789	39.299.390	57,14	1.570.789	39.299.390	1.570.789	39.299.390	
215-22-05-999	OTROS											
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	211.000.000	175.446.000	75.611.328		107.340.320	61,18	5.501.120	99.834.672	17.760.395	98.348.838	1.485.834



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA	100.000.000	42.572.000	24.205.526		18.680.096	43,88		18.366.474		18.366.474	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	80.000.000	78.721.000	14.540.806		64.180.194	81,53	2.900.018	64.180.194	13.672.507	64.180.194	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIA											
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA											
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA		5.730.000	2.757.380		2.972.620	51,88		2.972.620	2.972.620	2.972.620	
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	10.000.000	7.250.000	7.132.200		117.800	1,62		117.800		117.800	
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS I	10.000.000	10.000.000	3.422.224		9.866.664	98,67		6.577.776		6.577.776	
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	11.000.000	31.173.000	23.553.192		11.522.946	36,96	2.601.102	7.619.808	1.115.268	6.133.974	1.485.834
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	135.000.000	207.602.000	67.875.379	9.938.018	142.820.572	68,80	31.379.149	139.726.621	26.827.773	132.310.320	7.416.301
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	91.000.000	92.756.000	7.294.351		88.355.599	95,26	13.220.900	85.461.649	8.508.500	79.767.499	5.694.150
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		15.895.000	5.357.902	9.761.898	10.537.098	66,29	9.761.898	10.537.098	9.761.898	10.537.098	
215-22-07-003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.000.000	1.254.000	500.377		753.623	60,10		753.623		753.623	
215-22-07-999	OTROS	43.000.000	97.697.000	54.722.749	176.120	43.174.252	44,19	8.396.351	42.974.251	8.557.375	41.252.100	1.722.151
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	4.239.513.000	4.500.134.000	223.144.097	266.515.956	4.302.717.213	95,61	597.049.647	4.276.989.903	395.696.372	3.982.646.179	294.343.724
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	2.380.000.000	2.398.137.000	48.373.596	117.331.806	2.355.763.404	98,23	396.540.574	2.349.763.404	208.813.994	2.156.036.824	193.726.580
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	2.100.000.000	2.097.000.000	21.892.187	80.468.416	2.075.107.813	98,96	353.677.184	2.075.107.813	178.074.257	1.899.504.886	175.602.927
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	280.000.000	301.137.000	26.481.409	36.863.390	280.655.591	93,20	42.863.390	274.655.591	30.739.737	256.531.938	18.123.653
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45.000.000	32.386.000	16.846.980		15.539.020	47,98		15.539.020		15.539.020	
215-22-08-002-001	SERVICIOS DE PORTERIA VERTEDERO MUNICI											
215-22-08-002-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45.000.000	32.386.000	16.846.980		15.539.020	47,98		15.539.020		15.539.020	
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	40.000.000										
215-22-08-003-001	SERV MANTENCION CANCHAS EMPASTADAS											
215-22-08-003-002	SERVICIO BARRIDO PLAZA, AREAS VERDES Y E	40.000.000										
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO P	250.000.000	236.310.000	12.931.627		223.378.373	94,53		223.378.373	75.017.097	223.378.373	
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	80.000.000	37.250.000	7.504.257	17.373.405	30.440.703	81,72	17.373.405	29.745.743	630.700	13.003.038	16.742.705
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZACIO											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	93.000.000	153.960.000	11.511.023	26.721.954	142.617.874	92,63	27.843.582	142.448.977	33.054.273	142.448.977	
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSONAL MUNIC		123.000	900		122.100	99,27		122.100		122.100	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS		300.000	8.610		291.390	97,13		291.390		291.390	
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	78.000.000	142.624.000	8.556.946	26.721.954	134.235.951	94,12	27.843.582	134.067.054	33.054.273	134.067.054	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	15.000.000	10.913.000	2.944.567		7.968.433	73,02		7.968.433		7.968.433	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES											
215-22-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-008-002	PAGO DIRECTO ENFERMEDAD GRAVE DEL MEN											
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES											
215-22-08-011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	35.000.000	232.377.000	14.512.500	809.200	217.864.500	93,75	17.885.700	217.864.500	18.694.900	217.055.300	809.200
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.316.513.000	1.409.714.000	111.464.114	104.279.591	1.317.113.339	93,43	137.406.386	1.298.249.886	59.485.408	1.215.184.647	83.065.239
215-22-08-999-002	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.316.513.000	1.409.714.000	111.464.114	104.279.591	1.317.113.339	93,43	137.406.386	1.298.249.886	59.485.408	1.215.184.647	83.065.239
215-22-08-999-002-001	AMPLIFICACION DE SONIDO E ILUMINACION	440.000.000	674.529.000	36.177.300	84.977.900	638.351.700	94,64	84.977.900	638.351.700	40.019.700	593.393.500	44.958.200



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-08-999-002-003	OTROS	876.513.000	735.185.000	75.286.814	19.301.691	678.761.639	92,33	52.428.486	659.898.186	19.465.708	621.791.147	38.107.039
215-22-09	ARRIENDOS	517.000.000	431.375.000	44.427.229	45.025.391	396.717.745	91,97	57.937.142	386.947.771	52.448.953	353.148.082	33.799.689
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	38.000.000	32.401.000	2.042.336	478	30.522.374	94,20	1.258.104	30.358.664	1.258.104	30.358.664	
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	191.500.000	225.014.000	23.789.224	1.745.224	209.931.040	93,30	14.299.349	201.224.776	16.085.749	201.224.776	
215-22-09-002-002	OTROS ARRIENDOS	2.000.000	2.000.000	500.000		1.500.000	75,00		1.500.000		1.500.000	
215-22-09-002-003	ARRIENDO DE OFICINAS	120.000.000	160.407.000	18.160.064	245.224	146.693.752	91,45	10.034.478	142.246.936	11.820.878	142.246.936	
215-22-09-002-004	ARRIENDO HOGAR ESTUDIANTEL	25.000.000	27.808.000	2.440.440	1.500.000	27.807.560	100,00	2.430.000	25.367.560	2.430.000	25.367.560	
215-22-09-002-005	ARRIENDO SALA CUNA	20.000.000	15.579.000	754.217		15.243.447	97,85	1.239.275	14.824.783	1.239.275	14.824.783	
215-22-09-002-006	ARRIENDO SEDE SOCIAL Y DEPORTIVO	9.500.000	7.584.000	574.020		7.050.450	92,96	595.596	7.009.980	595.596	7.009.980	
215-22-09-002-007	ARRIENDO CORPORACION JUDICIAL	15.000.000	11.636.000	1.360.483		11.635.831	100,00		10.275.517		10.275.517	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS											
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	203.500.000	44.668.000	2.558	8.580.000	44.665.442	99,99	8.580.000	44.665.442	8.580.000	44.665.442	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS	84.000.000	129.292.000	18.593.111	34.699.689	111.598.889	86,32	33.799.689	110.698.889	26.525.100	76.899.200	33.799.689
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44.900.000	52.194.000	3.592.455	4.006.680	48.601.545	93,12	4.006.680	48.601.545	6.715.863	48.601.545	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.500.000	2.190.000	1.400.933	169.037	789.067	36,03	169.037	789.067	169.037	789.067	
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999	OTROS	42.400.000	50.004.000	2.191.522	3.837.643	47.812.478	95,62	3.837.643	47.812.478	6.546.826	47.812.478	
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	42.400.000	50.004.000	2.191.522	3.837.643	47.812.478	95,62	3.837.643	47.812.478	6.546.826	47.812.478	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	70.000.000	251.072.000	50.318.934	34.460.540	203.088.066	80,89	36.645.540	200.753.066	35.595.540	199.703.066	1.050.000
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	30.000.000	15.000.000	9.620.000	220.000	7.715.000	51,43	1.405.000	5.380.000	355.000	4.330.000	1.050.000
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTRAS CONTRATACIONES CON TERCEROS	30.000.000	15.000.000	9.620.000	220.000	7.715.000	51,43	1.405.000	5.380.000	355.000	4.330.000	1.050.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS		210.000.000	24.728.877	34.240.540	185.271.123	88,22	34.240.540	185.271.123	34.240.540	185.271.123	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS		210.000.000	24.728.877	34.240.540	185.271.123	88,22	34.240.540	185.271.123	34.240.540	185.271.123	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	40.000.000	26.072.000	15.970.057		10.101.943	38,75	1.000.000	10.101.943	1.000.000	10.101.943	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	72.500.000	83.373.000	31.688.874	5.673.021	51.684.128	61,99	9.990.849	51.684.126	8.903.009	49.913.406	1.770.720
215-22-12-002	GASTOS MENORES	36.000.000	60.513.000	23.415.999	5.511.229	37.097.001	61,30	5.511.229	37.097.001	5.511.229	37.097.001	
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C	2.500.000	2.500.000	2.373.148		126.852	5,07		126.852		126.852	
215-22-12-003-001	DEL ALCALDE	2.500.000	2.500.000	2.373.148		126.852	5,07		126.852		126.852	
215-22-12-003-002	DE LA CIUDAD											
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO											
215-22-12-003-004	OTROS GASTOS REPRESENTACION											
215-22-12-004	INTERES, MULTAS Y RECARGOS	1.000.000	1.000.000	846.000		154.000	15,40		154.000		154.000	
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	25.000.000	9.860.000	4.396.786	161.792	5.463.214	55,41	161.792	5.463.214	381.840	5.463.214	
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	8.000.000	9.500.000	656.941		8.843.061	93,08	4.317.828	8.843.059	3.009.940	7.072.339	1.770.720



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	8.000.000	9.500.000	656.941		8.843.061	93,08	4.317.828	8.843.059	3.009.940	7.072.339	1.770.720
215-22-12-999-002	GASTOS POR RECLASIFICACION ANTICIPOS DE I											
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S	195.000.000	229.414.000	27.001.058		202.412.942	88,23		202.412.942		202.412.942	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	30.000.000										
215-23-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	30.000.000										
215-23-01-004-003	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES FUNCIONAI	30.000.000										
215-23-01-004-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACIO											
215-23-01-004-004-001	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES FUNCIONAI											
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	165.000.000	229.414.000	27.001.058		202.412.942	88,23		202.412.942		202.412.942	
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		70.765.000	27.001.054		43.763.946	61,84		43.763.946		43.763.946	
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	165.000.000	158.649.000	4		158.648.996	100,00		158.648.996		158.648.996	
215-24	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CO	3.304.987.000	5.127.474.000	526.653.321	111.997.753	4.608.171.941	89,87	268.832.037	4.600.820.679	254.992.273	4.575.515.135	25.305.544
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	1.003.000.000	1.277.957.000	132.036.793	12.347.410	1.153.271.469	90,24	68.431.694	1.145.920.207	54.591.930	1.120.614.663	25.305.544
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	68.000.000	72.000.000	1.000.000	-1.000.000	71.000.000	98,61	-1.000.000	71.000.000	-1.000.000	71.000.000	
215-24-01-004-001	JUNTA VECINOS											
215-24-01-004-002	FONDO DESARROLLO VECINAL	68.000.000	72.000.000	1.000.000	-1.000.000	71.000.000	98,61	-1.000.000	71.000.000	-1.000.000	71.000.000	
215-24-01-004-003	FONDO DE DEPORTES											
215-24-01-004-004	FONDO DE CULTURA											
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS	340.000.000	384.384.000	7.000.531		377.383.469	98,18	30.000.000	377.383.469	30.000.000	377.383.469	
215-24-01-005-001	CORPORACIONES DE DEPORTES	120.000.000	149.384.000	531		149.383.469	100,00	30.000.000	149.383.469	30.000.000	149.383.469	
215-24-01-005-002	CORPORACIONES DE CULTURA	120.000.000	170.000.000			170.000.000	100,00		170.000.000		170.000.000	
215-24-01-005-003	BOMBEROS	65.000.000	65.000.000	7.000.000		58.000.000	89,23		58.000.000		58.000.000	
215-24-01-005-004	FUNDACION NACIONAL SUPERACION DE LA PO											
215-24-01-005-005	ARE	35.000.000										
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	185.000.000	185.000.000	47.862.365	-136.990	137.137.635	74,13	-136.990	137.137.635	863.010	137.137.635	
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	315.000.000	400.134.000	36.888.719	10.598.650	369.488.982	92,34	11.193.650	363.245.281	13.478.855	356.144.631	7.100.650
215-24-01-007-001	BECAS	180.000.000	180.000.000	11.800.000		174.000.000	96,67		168.200.000		168.200.000	
215-24-01-007-002	AYUDA SOCIAL	85.000.000	170.134.000	23.169.479	10.598.650	147.408.222	86,64	11.193.650	146.964.521	13.478.855	139.863.871	7.100.650
215-24-01-007-003	ATENCION A EMERGENCIAS SOCIALES - GAS 3	50.000.000	50.000.000	1.919.240		48.080.760	96,16		48.080.760		48.080.760	
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	95.000.000	142.716.000	39.285.010	2.885.750	104.538.551	73,25	28.375.034	103.430.990	11.250.065	85.226.096	18.204.894
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		93.723.000	168		93.722.832	100,00		93.722.832		93.722.832	
215-24-01-999-002	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DE ASEO		93.723.000	168		93.722.832	100,00		93.722.832		93.722.832	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES P?BLICAS	2.301.987.000	3.849.517.000	394.616.528	99.650.343	3.454.900.472	89,75	200.400.343	3.454.900.472	200.400.343	3.454.900.472	
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.	320.000	2.500.000	153.299	77.326	2.346.701	93,87	77.326	2.346.701	77.326	2.346.701	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	320.000	2.500.000	153.299	77.326	2.346.701	93,87	77.326	2.346.701	77.326	2.346.701	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	25.000.000	25.000.000	9.238.720		15.761.280	63,05		15.761.280		15.761.280	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES	20.000.000	20.000.000	6.846.000		13.154.000	65,77		13.154.000		13.154.000	
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES	5.000.000	5.000.000	2.392.720		2.607.280	52,15		2.607.280		2.607.280	
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE C	1.506.667.000	1.506.667.000	88.587.665	15.161.406	1.418.079.335	94,12	15.161.406	1.418.079.335	15.161.406	1.418.079.335	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-03-090-001	APORTE ANO VIGENTE - FCM	1.506.667.000	1.506.667.000	88.587.665	15.161.406	1.418.079.335	94,12	15.161.406	1.418.079.335	15.161.406	1.418.079.335	
215-24-03-090-002	APORTE OTROS A/OS - FCM											
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	20.000.000	20.000.000	1.600.812	83.611	18.399.188	92,00	83.611	18.399.188	83.611	18.399.188	
215-24-03-092-002	MULTAS ART 14 N 6 INC. 2 LEY N 18.695 MULTA	20.000.000	20.000.000	1.600.812	83.611	18.399.188	92,00	83.611	18.399.188	83.611	18.399.188	
215-24-03-092-002-001	TAG 100% SENTENCIA 2007-FCM											
215-24-03-092-002-002	TAG 70% SENTENCIA 2008-FCM		137.000	934		136.066	99,32		136.066		136.066	
215-24-03-092-002-003	TAG 50% LEY 20.410 BENEFICIO F.C.M.	20.000.000	19.863.000	1.599.878	83.611	18.263.122	91,95	83.611	18.263.122	83.611	18.263.122	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-24-03-099-001	CARABINEROS											
215-24-03-099-008	OTRAS ENTIDADES											
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.000.000	40.112.000	1.963.501	296.821	38.148.499	95,10	296.821	38.148.499	296.821	38.148.499	
215-24-03-100-001	RMULTASNOP 80% OTRAS COMUNAS (SENTEN 2											
215-24-03-100-002	TAG 30% OTRAS COMUNAS		60.000	1.686		58.314	97,19		58.314		58.314	
215-24-03-100-003	80% RMNP OTRAS MUNC SENT.2008 (SRCEI)	15.000.000	20.052.000	288	213.210	20.051.712	100,00	213.210	20.051.712	213.210	20.051.712	
215-24-03-100-004	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	20.000.000	20.000.000	1.961.527	83.611	18.038.473	90,19	83.611	18.038.473	83.611	18.038.473	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	715.000.000	2.255.238.000	293.072.531	84.031.179	1.962.165.469	87,00	184.781.179	1.962.165.469	184.781.179	1.962.165.469	
215-24-03-101-001	EDUCACION		1.798.238.000	206.821	84.031.179	1.798.031.179	99,99	184.781.179	1.798.031.179	184.781.179	1.798.031.179	
215-24-03-101-001-001	APORTE MUNICIPAL		1.798.238.000	206.821	84.031.179	1.798.031.179	99,99	184.781.179	1.798.031.179	184.781.179	1.798.031.179	
215-24-03-101-001-005	OTROS TRASPASOS DAEM											
215-24-03-101-002	A SALUD	715.000.000	457.000.000	292.865.710		164.134.290	35,92		164.134.290		164.134.290	
215-24-03-101-002-001	APORTE MUNICIPAL	245.000.000	56.304.000	56.304.000								
215-24-03-101-002-002	APORTE FARMACIA POPULAR	400.000.000	319.141.000	236.561.510		82.579.490	25,88		82.579.490		82.579.490	
215-24-03-101-002-005	OTROS TRASPASOS SALUD	70.000.000	81.555.000	200		81.554.800	100,00		81.554.800		81.554.800	
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25	CXP INTEGROS AL FISCO	30.000.000	12.705.000	974		12.704.026	99,99		12.704.026		12.704.026	
215-25-99	CUENTAS POR PAGAR OTROS INTEGROS AL I	30.000.000	12.705.000	974		12.704.026	99,99		12.704.026		12.704.026	
215-25-99-001	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO (TRANSFEREN											
215-25-99-002	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO (TRANSFEREN	30.000.000	12.705.000	974		12.704.026	99,99		12.704.026		12.704.026	
215-25-99-002-001	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO (TRANSFEREN	20.000.000	1.485.000	670		1.484.330	99,95		1.484.330		1.484.330	
215-25-99-002-002	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO (TRANSFEREN	10.000.000	11.220.000	304		11.219.696	100,00		11.219.696		11.219.696	
215-25-99-002-003	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO EDUCACION											
215-25-99-002-003-001	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO EDUCACION (											
215-25-99-002-003-002	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO EDUCACION (											
215-25-99-003	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO EDUCACION											
215-25-99-003-001	C X P OTROS INTEGROS AL FISCO EDUCACION (											
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR	304.000.000	310.608.000	45.799.403	133.120	264.808.597	85,25	133.120	264.808.597	133.120	264.808.597	
215-26-01	DEVOLUCIONES	100.000.000	100.000.000	11.831.048		88.168.952	88,17		88.168.952		88.168.952	
215-26-02	COMPENSACION POR DA/OS A TERCERO Y/O	200.000.000	200.000.000	32.157.211	60.000	167.842.789	83,92	60.000	167.842.789	60.000	167.842.789	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA	200.000.000	199.940.000	32.157.211		167.782.789	83,92		167.782.789		167.782.789	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-26-02-002	COMPENSAC. DA'O 3 Y/O PROPIEDAD		60.000		60.000	60.000	100,00	60.000	60.000	60.000	60.000	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	4.000.000	10.608.000	1.811.144	73.120	8.796.856	82,93	73.120	8.796.856	73.120	8.796.856	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRAN	4.000.000	10.608.000	1.811.144	73.120	8.796.856	82,93	73.120	8.796.856	73.120	8.796.856	
215-26-04-001-001	8% COMISION REGISTRO											
215-26-04-001-002	ARANCEL REGISTRO CIVIL	4.000.000	10.608.000	1.811.144	73.120	8.796.856	82,93	73.120	8.796.856	73.120	8.796.856	
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT	377.000.000	481.188.000	157.227.276	6.429.570	341.877.959	71,05	13.508.228	323.960.724	14.116.218	323.960.724	
215-29-01	TERRENOS		42.120.000			42.120.000	100,00		42.120.000		42.120.000	
215-29-02	EDIFICIOS		37.880.000			37.880.000	100,00		37.880.000		37.880.000	
215-29-03	VEHICULOS	120.000.000	71.000.000	444.900		70.555.100	99,37		70.555.100		70.555.100	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	42.000.000	30.340.000	23.945.710		6.394.290	21,08	498.591	6.394.290	888.581	6.394.290	
215-29-04-001	MOBILIARIO (VALOR DE MAS 3 UTM)	42.000.000	20.340.000	14.335.700		6.004.300	29,52	498.591	6.004.300	498.591	6.004.300	
215-29-04-002	ENSERES (VALOR DE MAS 3 UTM)		10.000.000	9.610.010		389.990	3,90		389.990	389.990	389.990	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	67.000.000	69.300.000	48.792.088		20.507.912	29,59	1.202.779	20.507.912	1.420.779	20.507.912	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	238.000	238.000								
215-29-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (Valor de mas	1.000.000	238.000	238.000								
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		2.262.000	762.000		1.500.000	66,31		1.500.000		1.500.000	
215-29-05-002-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		2.262.000	762.000		1.500.000	66,31		1.500.000		1.500.000	
215-29-05-999	OTRAS	66.000.000	66.800.000	47.792.088		19.007.912	28,45	1.202.779	19.007.912	1.420.779	19.007.912	
215-29-05-999-001	HERRAMIENTAS	30.000.000	30.000.000	28.852.040		1.147.960	3,83		1.147.960		1.147.960	
215-29-05-999-002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36.000.000	36.800.000	18.940.048		17.859.952	48,53	1.202.779	17.859.952	1.420.779	17.859.952	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	77.000.000	75.694.000	6.895.932		68.798.068	90,89	5.377.288	68.798.068	5.377.288	68.798.068	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	77.000.000	75.694.000	6.895.932		68.798.068	90,89	5.377.288	68.798.068	5.377.288	68.798.068	
215-29-06-001-001	EQUIPOS INFORMATICOS (Valor de mas 3 UTM)	61.000.000	48.894.000	2.696.256		46.197.744	94,49	2.458.000	46.197.744	2.458.000	46.197.744	
215-29-06-001-003	PERIFERICOS	16.000.000	26.800.000	4.199.676		22.600.324	84,33	2.919.288	22.600.324	2.919.288	22.600.324	
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.000.000	1.000.000	645.122		354.878	35,49		354.878		354.878	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000.000	1.000.000	645.122		354.878	35,49		354.878		354.878	
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.000.000	153.854.000	76.503.524	6.429.570	95.267.711	61,92	6.429.570	77.350.476	6.429.570	77.350.476	
215-29-99-001	OTROS	30.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-29-99-002	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MOBILIARIO	40.000.000	133.854.000	56.503.524	6.429.570	95.267.711	71,17	6.429.570	77.350.476	6.429.570	77.350.476	
215-29-99-002-001	BASURERO URBANO											
215-29-99-002-002	BEBEDEROS											
215-29-99-002-003	BICICLETEROS											
215-29-99-002-004	DISPENSADOR BOLSA SANITARIA MASCOTAS											
215-29-99-002-005	ESCA'O		3.331.000	1.451.990		1.879.010	56,41		1.879.010		1.879.010	
215-29-99-002-006	FAROL											
215-29-99-002-007	JARDINERA		499.000	33		498.967	99,99		498.967		498.967	
215-29-99-002-008	JUEGOS INFANTILES URBANOS	40.000.000	29.735.000	4.637.900		25.097.100	84,40		25.097.100		25.097.100	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
215-29-99-002-009	MAQUINAS DE EJERCICIO PARA PLAZAS											
215-29-99-002-010	MONOLITO											
215-29-99-002-011	PALMETA DE SEGURIDAD											
215-29-99-002-012	PROTECCION ARBOL											
215-29-99-002-013	TOLDOS DE PROTECCION SOLAR											
215-29-99-002-014	VALLAS		6.475.000	805		6.474.195	99,99		6.474.195		6.474.195	
215-29-99-002-015	PUMPTRACKS MODULAR											
215-29-99-002-016	SKATEPARKS MODULARES											
215-29-99-002-017	MOBILIARIO URBANO ORIENTADO A PERSONA											
215-29-99-002-018	BALIZAS PEATONALES											
215-29-99-002-019	LUMINARIA PUBLICA											
215-29-99-002-020	SEMAFOROS		82.800.000	44.196.876	1.631.490	56.520.359	68,26	1.631.490	38.603.124	1.631.490	38.603.124	
215-29-99-002-021	SEVALETICAS		11.014.000	6.215.920	4.798.080	4.798.080	43,56	4.798.080	4.798.080	4.798.080	4.798.080	
215-29-99-002-022	PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO											
215-29-99-002-023	CASSETAS DE INFORMACION											
215-29-99-003	ESTRUCTURAS MOVILES											
215-29-99-999	OTROS											
215-31	CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INV	1.070.445.000	1.317.156.000	1.041.621.049	5.009.935	381.552.625	28,97	27.126.206	275.534.951	94.793.325	270.374.070	5.160.881
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS	103.000.000	63.000.000	40.353.423	4.371.500	23.973.522	38,05	4.371.500	22.646.577	4.371.500	22.646.577	
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS	103.000.000	63.000.000	40.353.423	4.371.500	23.973.522	38,05	4.371.500	22.646.577	4.371.500	22.646.577	
215-31-01-002-001	DISEÑO ESTRUCTURAL	15.000.000	24.940.400	8.057.293	4.371.500	18.210.052	73,01	4.371.500	16.883.107	4.371.500	16.883.107	
215-31-01-002-001-001	CONSULTORIA LICEO PUTU											
215-31-01-002-001-002	ESTUDIOS DISEÑOS OBRAS CIVILES	15.000.000	24.940.400	8.057.293	4.371.500	18.210.052	73,01	4.371.500	16.883.107	4.371.500	16.883.107	
215-31-01-002-002	DISEÑOS VIALES	73.000.000	23.059.600	20.404.600		2.655.000	11,51		2.655.000		2.655.000	
215-31-01-002-002-001	DISEÑOS VEREDAS URBANAS	73.000.000	23.059.600	20.404.600		2.655.000	11,51		2.655.000		2.655.000	
215-31-01-002-003	DISEÑOS TOPOGRAFICOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-31-01-002-003-001	DISEÑOS TOPOGRAFICOS EQUIPAMIENTO	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-31-01-002-004	DISEÑOS SANITARIOS	10.000.000	10.000.000	6.891.530		3.108.470	31,08		3.108.470		3.108.470	
215-31-01-002-004-001	DISEÑOS SANITARIOS SEDES SOCIALES											
215-31-01-002-004-002	DISEÑOS CONEXIONES ZONA SUR											
215-31-01-002-004-003	OTROS DISEÑOS SANITARIOS	10.000.000	10.000.000	6.891.530		3.108.470	31,08		3.108.470		3.108.470	
215-31-01-002-005	CONCESIONES MARITIMAS											
215-31-02	PROYECTOS	967.445										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-104-002	APORTES PROYECTOS VARIOS (PMU-IRAL)		35.000.000	35.000.000								
215-31-02-004-104-003	MEJORAMIENTO PILETA PLAZA DE ARMAS											
215-31-02-004-104-007	CONFIGURACION PLAZAS URBANAS Y RURALE											
215-31-02-004-104-011	MEJORAMIENTO Y REPOSICION AREAS VERDE											
215-31-02-004-104-012	CONSTRUCCION PLAZA LOS MOLINOS											
215-31-02-004-104-013	HABILITACION PASEO PEATONAL E INST. JUEG											
215-31-02-004-104-014	MEJORAMIENTO CERRO MUTRUN	60.000.000										
215-31-02-004-104-015	MEJORAMIENTO AREAS VERDES PERLA DEL M		154.290.000	154.290.000								
215-31-02-004-104-016	CONST. ESPACIO LUDICO GRAL PRIETO, CONST											
215-31-02-004-105	OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE I											
215-31-02-004-105-012	APORTE PROYECTOS VARIOS EDUCACION											
215-31-02-004-105-013	MEJ. INFRAESTRUCTURA DE ALIMENTACION (											
215-31-02-004-106	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	210.235.000	71.007.000	29.188	638.435	70.977.812	99,96	11.398.528	70.977.812	11.398.528	70.977.812	
215-31-02-004-106-003	CONSTRUCCION Y REPARACION MULTICANCH	145.000.000	5.772.000	500		5.771.500	99,99		5.771.500		5.771.500	
215-31-02-004-106-004	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (OBRAS MUNIC											
215-31-02-004-106-006	MEJORAMIENTO CANCHA LA POZA	65.235.000	65.235.000	28.688	638.435	65.206.312	99,96	11.398.528	65.206.312	11.398.528	65.206.312	
215-31-02-004-106-007	REPARACION CASA DE CANOTAJE CONSTITUC											
215-31-02-004-108	OBRAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO \											
215-31-02-004-108-001	PUENTES Y PAVIMENTOS (OBRAS MUNICIPALES											
215-31-02-004-108-002	PUENTES											
215-31-02-004-108-003	CONSTRUCCION VEREDAS URBANAS Y RURAL											
215-31-02-004-108-005	CONSTRUCCION E INTALACION DE GARITAS											
215-31-02-004-108-006	CONSTRUCCION PAVIMENTACION ACCESO SA											
215-31-02-004-108-007	REPOSICION VEREDAS INFANTE ENTRE FREIRE											
215-31-02-004-108-008	DEMARCACION PARADEROS DIFERIDOS											
215-31-02-004-108-009	REPOSC. ACERAS CALLE PINTO ENTRE BULNES											
215-31-02-004-109	RECUPERACION CAMPAMENTOS											
215-31-02-004-109-001	RECUP. CAMPAMENTO ESTADIO INTERIOR PRO											
215-31-02-004-109-002	RECUP. CAMPAMENTO RUTA K-24 PROG. ASEN											
215-31-02-004-109-003	REGULARIZACION LOTE0 EL LITRE											
215-31-02-004-109-004	PRIMERA ET. PLAN MAESTRO FCO MESA SECO											
215-31-02-004-109-005	ERRADICACION CAMPAMENTO CERRO OHIGGI											
215-31-02-004-109-006	SEGUNDA ET. PLAN MAESTRO FCO MESA SECO											
215-31-02-004-109-007	PARQUE LOS TRONCOS											
215-31-02-004-109-008	CONSTRUCCION PARQUE LOS TRONCOS (E)											
215-31-02-004-109-009	SUBSIDIO DE ARRIENDO CERRO OHIGGINS 2											
215-31-02-004-109-010	ASENTAMIENTO PRECARIO LAS LOMAS DE MAU											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	80.000.000	6.647.000	466.521		6.180.479	92,98		6.180.479		6.180.479	
215-31-02-005-002	ADQUISICION SEMAFOROS Y SEVALES DE TRAN	50.000.000	6.647.000	466.521		6.180.479	92,98		6.180.479		6.180.479	
215-31-02-005-003	APORTE MUNICIPAL EQUIPAMIENTO											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-005-005	ADQUISICION EQUIPAMIENTO URBANO	30.000.000										
215-31-02-005-006	EQUIPAMIENTO ESPACIO LUDICO GRAL. PRIET											
215-31-02-999	OTROS GASTOS		614.000	80		613.920	99,99		613.920		613.920	
215-31-02-999-001	MEJORAMIENTO E INSTALACION MOBILIARIO U		614.000	80		613.920	99,99		613.920		613.920	
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000.000	118.130.000	500	16.166.500	118.129.500	100,00	16.166.500	118.129.500	16.166.500	118.129.500	
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO		37.000.000			37.000.000	100,00		37.000.000		37.000.000	
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	200.000.000	81.130.000	500	16.166.500	81.129.500	100,00	16.166.500	81.129.500	16.166.500	81.129.500	
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	200.000.000	50.463.000			50.463.000	100,00		50.463.000		50.463.000	
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	200.000.000	50.463.000			50.463.000	100,00		50.463.000		50.463.000	
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		30.667.000	500	16.166.500	30.666.500	100,00	16.166.500	30.666.500	16.166.500	30.666.500	
215-34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEU	71.200.000	502.868.000	439.864		502.428.136	99,91		502.428.136		502.428.136	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	71.200.000	502.868.000	439.864		502.428.136	99,91		502.428.136		502.428.136	
215-34-07-001	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71.200.000	481.044.000	10.060		481.033.940	100,00		481.033.940		481.033.940	
215-34-07-002	DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-003	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		962.000	450		961.550	99,95		961.550		961.550	
215-34-07-004	DE INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-005	DE OTROS GASTOS CORRIENTES		13.456.000	143.291		13.312.709	98,94		13.312.709		13.312.709	
215-34-07-006	DE ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.641.000	285.140		3.355.860	92,17		3.355.860		3.355.860	
215-34-07-007	INICIATIVAS DE INVERSION		3.765.000	923		3.764.077	99,98		3.764.077		3.764.077	
215-34-07-008	DEUDA FLOTANTE EDUCACION											
215-34-07-008-001	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - EDUCA											
215-34-07-008-002	DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - ED											
215-34-07-008-003	DE TRANSFERENCIS CORRIENTES - EDUCACIO											
215-34-07-008-004	DE INTEGROS AL FISCO - EDUCACION											
215-34-07-008-005	DE OTROS GATOS CORRIENTES - EDUCACION											
215-34-07-008-006	DE ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - EDUC											
215-34-07-008-007	INICIATIVAS DE INVERSION - EDUCACION											
TOTALES FINALES		21.897.782.000	23.330.714.527	3.111.033.948	1.002.487.163	20.505.530.707	87,89	1.913.533.923	20.219.680.579	1.844.316.418	19.826.416.828	393.263.751



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%(1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S C O N T A B L E S						PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
CODIGO	DENOMINACION									
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	21.897.782.000	23.330.714.527	909.071.006	90,98	2.349.004.327	22.421.643.521	2.928.919.590	21.226.445.879	1.195.197.642
115-03	CTAS.POR COBRAR TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALI	5.934.997.000	5.934.997.000	-459.256.617	97,44	230.631.221	6.394.253.617	253.504.680	5.783.314.748	610.938.869
115-03-01	PATENTES Y TASA POR DERECHOS	2.379.285.000	2.379.285.000	-287.281.273	87,37	38.814.093	2.666.566.273	58.642.206	2.078.855.433	587.710.840
115-03-01-001	PATENTES MUNICIPALES	1.527.500.000	1.527.500.000	23.487.222	88,30	977.271	1.504.012.778	4.272.608	1.348.810.534	155.202.244
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.527.500.000	1.527.500.000	23.487.222	88,30	977.271	1.504.012.778	4.272.608	1.348.810.534	155.202.244
115-03-01-001-001-001-001	PATENTES COMERCIALES	258.500.000	258.500.000	-98.974.107	85,52	467.779	357.474.107	3.566.776	221.060.463	136.413.644
115-03-01-001-001-001-001-001	PATENTES COMERCIALES (ENROLADAS)	250.000.000	250.000.000	-93.761.735	82,94	-736.484	343.761.735	2.362.513	207.348.091	136.413.644
115-03-01-001-001-001-001-002	PATENTES COMERCIALES (FUERA DE ROL)	8.000.000	8.000.000	-2.806.266	135,08	33.647	10.806.266	33.647	10.806.266	
115-03-01-001-001-001-001-003	PATENTE PROVISORIA	500.000	500.000	-2.406.106	581,22	1.170.616	2.906.106	1.170.616	2.906.106	
115-03-01-001-001-001-002	PATENTE INDUSTRIAL	1.145.000.000	1.145.000.000	79.200.802	91,76		1.065.799.198		1.050.608.756	15.190.442
115-03-01-001-001-001-002-001	PATENTE INDUSTRIAL (ENROLADA)	1.100.000.000	1.100.000.000	67.139.060	92,52		1.032.860.940		1.017.670.498	15.190.442
115-03-01-001-001-001-002-002	PATENTE INDUSTRIAL (FUERA DE ROL)	45.000.000	45.000.000	12.061.742	73,20		32.938.258		32.938.258	
115-03-01-001-001-003	PATENTE ALCOHOL	72.000.000	72.000.000	3.034.401	95,79	417.222	68.965.599	417.222	68.965.599	
115-03-01-001-001-001-003-001	PATENTE ALCOHOL (ENROLADA)	70.000.000	70.000.000	5.932.286	91,53		64.067.714		64.067.714	
115-03-01-001-001-003-002	PATENTE ALCOHOL (FUERA DE ROL)	2.000.000	2.000.000	-2.897.885	244,89	417.222	4.897.885	417.222	4.897.885	
115-03-01-001-001-004	PATENTE PROFESIONAL	7.400.000	7.400.000	-1.681.417	74,10	925	9.081.417	197.265	5.483.259	3.598.158
115-03-01-001-001-004-001	PATENTE PROFESIONAL (ENROLADA)	7.000.000	7.000.000	-1.752.740	73,64	-32.722	8.752.740	163.618	5.154.582	3.598.158
115-03-01-001-001-004-002	PATENTE PROFESIONAL (FUERA DE ROL)	400.000	400.000	71.323	82,17	33.647	328.677	33.647	328.677	
115-03-01-001-001-006	CONVENIO PATENTES MUNICIPALES	40.000.000	40.000.000	39.338.229	1,65		661.771		661.771	
115-03-01-001-001-007	IPC PATENTES	4.600.000	4.600.000	2.569.314	44,15	91.345	2.030.686	91.345	2.030.686	
115-03-01-001-001-007-001	IPC PATENTES MUNICIPALES	4.500.000	4.500.000	2.559.168	43,13	88.216	1.940.832	88.216	1.940.832	
115-03-01-001-001-007-002	IPC CONVENIO PATENTES MUNICIPALES	100.000	100.000	10.146	89,85	3.129	89.854	3.129	89.854	
115-03-01-001-005	IPC PATENTE PROVISORIA									
115-03-01-002	DERECHOS DE ASEO	407.275.000	407.275.000	-375.107.561	88,27	10.374.353	782.382.561	25.941.449	359.512.385	422.870.176
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	54.000.000	54.000.000	-9.950.541	118,43	7.212.244	63.950.541	7.212.244	63.950.541	
115-03-01-002-001-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	54.000.000	54.000.000	-9.950.541	118,43	7.212.244	63.950.541	7.212.244	63.950.541	
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	125.275.000	125.275.000	43.627.615	55,63	699.445	81.647.385	1.700.245	69.693.385	11.954.000
115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTES MUNICIPALES (ENROLADA)	65.000.000	65.000.000	5.385.680	75,96	-200.160	59.614.320	400.320	49.372.800	10.241.520
115-03-01-002-002-002	ASEO PATENTE MUNICIPAL (FUERA DE ROL)	40.000.000	40.000.000	37.121.048	7,20	66.720	2.878.952	66.720	2.878.952	
115-03-01-002-002-003	ASEO FERIA LIBRE (PRECARIO ENROLADA)	20.000.000	20.000.000	1.084.880	86,01	822.880	18.915.120	1.223.200	17.202.640	1.712.480
115-03-01-002-002-004	ASEO FERIA LIBRE (FUERA DE ROL)	100.000	100.000	-79.957	179,96		179.957		179.957	
115-03-01-002-002-005	IPC ASEO EN PATENTES MUNICIPALES	170.000	170.000	122.546	27,91	5.270	47.454	5.270	47.454	
115-03-01-002-002-006	IPC ASEO PERMISO FERIA LIBRE	5.000	5.000	-6.582	231,64	4.735	11.582	4.735	11.582	
115-03-01-002-003	DERECHOS ASEO DOMICILIARIO (COBRO DIRECTO)	228.000.000	228.000.000	-408.784.635	99,07	2.462.664	636.784.635	17.028.960	225.868.459	410.916.176
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO (ENROLADA)	160.000.000	160.000.000	-408.438.316	98,45	-59.180	568.438.316	14.507.116	157.522.140	410.916.176
115-03-01-002-003-002	ASEO DOMICILIARIO (FUERA DE ROL)	1.000.000	1.000.000	786.496	21,35		213.504		213.504	
115-03-01-002-003-003	PAGO DE ASEO CON % DE REBAJA									
115-03-01-002-003-004	RECEPCION RESIDUOS DOMIC. EMPEDRADO Y OTROS MUNICIPIOS	65.000.000	65.000.000	-1.029.889	101,58	2.267.567	66.029.889	2.267.567	66.029.889	
115-03-01-002-003-005	IPC ASEO DOMICILIARIO	2.000.000	2.000.000	-102.926	105,15	254.277	2.102.926	254.277	2.102.926	
115-03-01-002-003-006	CONVENIO ASEO									
115-03-01-002-003-007	CONV ASEO EMPEDRADO									
115-03-01-003	OTROS DERECHOS	404.510.000	404.510.000	91.569.728	74,98	27.462.469	312.940.272	28.428.149	303.301.852	9.638.420
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	200.100.000	200.100.000	150.826.430	24,62	3.082.520	49.273.570	3.082.520	49.273.570	
115-03-01-003-001-001	PERMISO DE EDIFICACION	200.000.000	200.000.000	150.746.580	24,63	3.077.742	49.253.420	3.077.742	49.253.420	
115-03-01-003-001-005	INGRESO DE ARIDOS									
115-03-01-003-001-006	IPC PERMISO EDIFICACION	100.000	100.000	79.850	20,15	4.778	20.150	4.778	20.150	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	22.010.000	22.010.000	5.814.341	73,22	3.333.048	16.195.659	3.380.997	16.116.000	79.659
115-03-01-003-002-001	OCUPACION COMERCIO VIA PUBLICA	7.010.000	7.010.000	-3.660.416	151,08	112.320	10.670.416	160.269	10.590.757	79.659
115-03-01-003-002-001-001	BNUP PATENTES CIPA (ENROLADAS)	2.000.000	2.000.000	-1.093.344	154,67		3.093.344		3.093.344	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	% (1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-03-01-003-002-001-002	BNUP PATENTES (FUERA DE ROL)	2.000.000	2.000.000	-2.823.472	241,17		4.823.472		4.823.472	
115-03-01-003-002-001-003	BNUP FERIA LIBRE (PREARIO FUERA DE ROL)	6.000	6.000	-14.722	345,37		20.722		20.722	
115-03-01-003-002-001-004	IPC B.N.U.P.	4.000	4.000	3.430	14,25		570		570	
115-03-01-003-002-001-005	BNUP FERIA LIBRE (ENROLADO)	3.000.000	3.000.000	267.692	88,42	112.320	2.732.308	160.269	2.652.649	79.659
115-03-01-003-002-002	OCUPACION OBRAS	15.000.000	15.000.000	9.474.757	36,83	3.220.728	5.525.243	3.220.728	5.525.243	
115-03-01-003-002-002-001	BNUP EN DPTO OBRAS	15.000.000	15.000.000	9.474.757	36,83	3.220.728	5.525.243	3.220.728	5.525.243	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA									
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA (ENROLADA)									
115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (FUERA DE ROL)									
115-03-01-003-003-003	IPC PROPAGANDA									
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	80.000.000	80.000.000	-29.737.633	137,17	11.004.269	109.737.633	11.004.269	109.737.633	
115-03-01-003-999	OTROS	102.400.000	102.400.000	-35.333.410	125,17	10.042.632	137.733.410	10.960.363	128.174.649	9.558.761
115-03-01-003-999-001	ESTAMPILLAS Y GUIAS	2.000.000	2.000.000	185.700	90,72	147.500	1.814.300	147.500	1.814.300	
115-03-01-003-999-002	DERECHOS DE CERTIFICADOS									
115-03-01-003-999-004	OTROS DERECHOS DE PATENTES	90.400.000	90.400.000	-39.389.001	133,00	9.363.425	129.789.001	10.281.156	120.230.240	9.558.761
115-03-01-003-999-004-001	PERMISO FERIA LIBRE (ENROLADO)	30.000.000	30.000.000	-16.775.274	124,06	879.839	46.775.274	1.797.570	37.216.513	9.558.761
115-03-01-003-999-004-002	DERECHOS VARIOS PREARIOS	30.000.000	30.000.000	-9.361.283	131,20	3.944.550	39.361.283	3.944.550	39.361.283	
115-03-01-003-999-004-003	DERECHOS VARIOS DPTO PATTES	30.000.000	30.000.000	-13.010.289	143,37	4.515.903	43.010.289	4.515.903	43.010.289	
115-03-01-003-999-004-004	PERMISO FERIA LIBRE (FUERA DE ROL)	300.000	300.000	-242.822	180,94		542.822		542.822	
115-03-01-003-999-004-005	DERECHOS VARIOS PREARIO (FUERA DE ROL)									
115-03-01-003-999-004-006	IPC PERMISO FERIA LIBRE	100.000	100.000	667	99,33	23.133	99.333	23.133	99.333	
115-03-01-003-999-004-007	IPC DERECHOS VARIOS (P.PREARIO)									
115-03-01-003-999-006	OTROS DERECHOS	10.000.000	10.000.000	3.869.891	61,30	531.707	6.130.109	531.707	6.130.109	
115-03-01-004	DERECHOS DE EXPLOTACION	40.000.000	40.000.000	-27.230.662	168,08		67.230.662		67.230.662	
115-03-01-004-001	CONCESIONES	40.000.000	40.000.000	-27.230.662	168,08		67.230.662		67.230.662	
115-03-01-004-001-001	PARQUIMETROS	40.000.000	40.000.000	-27.218.900	168,05		67.218.900		67.218.900	
115-03-01-004-001-002	CONCESIONES PLAYAS			-11.762			11.762		11.762	
115-03-01-999	OTRAS PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									
115-03-02	PERMISOS Y LICENCIAS	2.705.712.000	2.705.712.000	209.766.006	91,39	36.953.128	2.495.945.994	39.998.474	2.472.717.965	23.228.029
115-03-02-001	PERMISOS DE CIRCULACION	2.410.667.000	2.410.667.000	139.484.916	93,25	19.082.683	2.271.182.084	22.128.029	2.247.954.055	23.228.029
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5%	904.000.000	904.000.000	52.862.556	93,19	7.113.995	851.137.444	8.256.010	842.428.150	8.709.294
115-03-02-001-001-001	PCI DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5% (FUERA DE ROL)	800.000.000	800.000.000	91.440.499	88,57	6.777.006	708.559.501	6.777.006	708.559.501	
115-03-02-001-001-002	IPC PCI BENF. MPAL. 37,5%	4.000.000	4.000.000	308.524	92,29	352.012	3.691.476	352.012	3.691.476	
115-03-02-001-001-003	PCI DE BENEF. MUNICIPAL 37,5% (ENROLADO 2DA C.)	100.000.000	100.000.000	-38.886.467	130,18	-15.023	138.886.467	1.126.992	130.177.173	8.709.294
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 62,5%	1.506.667.000	1.506.667.000	86.622.360	93,29	11.968.688	1.420.044.640	13.872.019	1.405.525.905	14.518.735
115-03-02-001-002-001	PCI DE BENEFICIO F.C.MUNICIPAL 62,5% (FUERA DE ROL)	1.333.333.000	1.333.333.000	152.413.897	88,57	11.294.854	1.180.919.103	11.294.854	1.180.919.103	
115-03-02-001-002-002	IPC PCI BENF. F.C.M. 62,5%	6.667.000	6.667.000	-981.050	114,72	698.872	7.648.050	698.872	7.648.050	
115-03-02-001-002-003	PCI DE BENEF. F.C.M. 62,5% (ENROLADO 2DA. C.)	166.667.000	166.667.000	-64.810.487	130,17	-25.038	231.477.487	1.878.293	216.958.752	14.518.735
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	295.045.000	295.045.000	70.281.090	76,18	17.870.445	224.763.910	17.870.445	224.763.910	
115-03-02-002-001	LICENCIAS DE CONDUCIR	230.000.000	230.000.000	58.497.844	74,57	12.777.847	171.502.156	12.777.847	171.502.156	
115-03-02-002-001-001	INGRESO LICENCI CONDUC Y SIMIL	230.000.000	230.000.000	58.497.844	74,57	12.777.847	171.502.156	12.777.847	171.502.156	
115-03-02-002-999	OTROS	65.045.000	65.045.000	11.783.246	81,88	5.092.598	53.261.754	5.092.598	53.261.754	
115-03-02-002-999-001	DERECHOS ESTACIONAMIENTO RESERVADOS	15.000.000	15.000.000	3.992.851	73,38	899.182	11.007.149	899.182	11.007.149	
115-03-02-002-999-001-001	DERECHOS VARIOS DPTO TRANSITO (PCI)	15.000.000	15.000.000	3.992.851	73,38	899.182	11.007.149	899.182	11.007.149	
115-03-02-002-999-004	IPC DPTO TRANSITO	45.000	45.000	9.658	78,54	9.767	35.342	9.767	35.342	
115-03-02-002-999-008	PERMISOS Y OTROS DEL TRANSITO	50.000.000	50.000.000	7.780.737	84,44	4.183.649	42.219.263	4.183.649	42.219.263	
115-03-02-002-999-008-003	CERTIF. EMPADRONADOS	2.000.000	2.000.000	319.536	84,02	87.483	1.680.464	87.483	1.680.464	
115-03-02-002-999-008-007	LOSA TERMINAL BUSES (ENROLADO)									



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%(1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-03-02-002-999-008-008	LOSA TERMINAL BUSES (FUERA DE ROL)	45.000.000	45.000.000	8.278.976	81,60	3.746.166	36.721.024	3.746.166	36.721.024	
115-03-02-002-999-008-010	CONVENIO ARRIENDOS	500.000	500.000	-417.775	183,56	50.000	917.775	50.000	917.775	
115-03-02-002-999-008-011	CONVENIO LOSA	2.500.000	2.500.000	-400.000	116,00	300.000	2.900.000	300.000	2.900.000	
115-03-03	PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 DL 3063	850.000.000	850.000.000	-381.741.350	144,91	154.864.000	1.231.741.350	154.864.000	1.231.741.350	
115-03-03-001	CONTRIBUCION IMPUESTO TERRITORIAL	850.000.000	850.000.000	-381.741.350	144,91	154.864.000	1.231.741.350	154.864.000	1.231.741.350	
115-03-99	OTROS TRIBUTOS									
115-05	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301.000.000	525.793.000	-1.124.299.788	313,83	1.174.660.093	1.650.092.788	1.174.660.093	1.650.092.788	
115-05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	301.000.000	525.793.000	-1.124.299.788	313,83	1.174.660.093	1.650.092.788	1.174.660.093	1.650.092.788	
115-05-03-002	DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	300.000.000	398.723.000	78.741.635	80,25		319.981.365		319.981.365	
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA SUBDERE	300.000.000	398.723.000	78.741.635	80,25		319.981.365		319.981.365	
115-05-03-002-999-002	COMPENSACION PREDIOS EXENTOS	300.000.000	300.000.000	78.741.467	73,75		221.258.533		221.258.533	
115-05-03-002-999-004	BONO EMPRESA ASEO, LEY 21.395		93.723.000	168	100,00		93.722.832		93.722.832	
115-05-03-002-999-005	PROG ESTERILIZACION ANIMAL									
115-05-03-002-999-006	PLAN MASCOTA PROTEGIDA									
115-05-03-002-999-007	ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD COMPARTIDA									
115-05-03-002-999-008	DIAGNOSTICO Y PLAN MEJORAMIENTO GEST. MUNICIPAL									
115-05-03-002-999-009	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS		5.000.000		100,00		5.000.000		5.000.000	
115-05-03-007	DEL TESORO PUBLICO	1.000.000	44.765.000	-2.435.631	105,44	2.791.192	47.200.631	2.791.192	47.200.631	
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO		43.765.000	1.054	100,00		43.763.946		43.763.946	
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PUBLICO	1.000.000	1.000.000	-2.436.685	343,67	2.791.192	3.436.685	2.791.192	3.436.685	
115-05-03-007-999-003	BONO ESPECIAL									
115-05-03-007-999-004	PATENTES POR DERECHOS DE AGUA NO UTILIZADOS			-2.218.676		2.218.676	2.218.676	2.218.676	2.218.676	
115-05-03-007-999-005	MEJORAMIENTO DE GESTION MUNICIPAL LEY 20.723									
115-05-03-007-999-007	ADM. Y FUNCIONAMIENTO PLANTA TRANSFERENCIA									
115-05-03-007-999-008	FERIA GASTRONOMICA									
115-05-03-007-999-009	BONO LEY N 21.647 ARTICULO 33	1.000.000	1.000.000	-218.009	121,80	572.516	1.218.009	572.516	1.218.009	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		82.305.000	-1.200.605.792	1.558,73	1.171.868.901	1.282.910.792	1.171.868.901	1.282.910.792	
115-05-03-099-003	APORTE SUBDERE MUNICIPIO			-28.738.291			28.738.291		28.738.291	
115-05-03-099-003-004	BONO ESPECIAL NO IMPONIBLE ART.23 LEY 21.647			-28.738.291			28.738.291		28.738.291	
115-05-03-099-007	MEJORAM REMUNERAC LEY 20198									
115-05-03-099-010	FONDO PARA EL RECICLAJE									
115-05-03-099-011	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									
115-05-03-099-012	REMANENTE FDO SOLIDARIO 2 COVID19									
115-05-03-099-013	PROG. ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLUSIVO									
115-05-03-099-014	FONDO NACIONAL SEGURIDAD PUBLICA FNSP									
115-05-03-099-015	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIOS									
115-05-03-099-017	CENTRO DIURNO MAYORES ACTIVOS - SENAMA		77.405.000	1.400	100,00		77.403.600		77.403.600	
115-05-03-099-018	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL									
115-05-03-099-019	VINCULO DIAGNOSTICO EJE									
115-05-03-099-020	MANTEC. PARQUE ALAMEDA E.E. DONN MULLER									
115-05-03-099-021	CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA (INE)		4.900.000		100,00		4.900.000		4.900.000	
115-05-03-099-022	TRASPASO SALDO FINAL CAJA SERV. TRASP. EDUCACION			-1.171.868.901		1.171.868.901	1.171.868.901	1.171.868.901	1.171.868.901	
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
115-05-03-100-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL RMULTASNOP 80% LLEGADO									
115-06	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE LA PROPIEDAD	116.000.000	116.000.000	-7.304.466	106,30	10.406.467	123.304.466	10.406.467	123.304.466	
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.000.000	26.000.000	-7.599.589	129,23	3.041.218	33.599.589	3.041.218	33.599.589	
115-06-01-001	ARRIENDO LOCALES TERMINAL DE BUSES	25.000.000	25.000.000	-1.989.690	107,96	2.190.419	26.989.690	2.190.419	26.989.690	
115-06-01-002	ARRIENDO LOCALES DEPORTIVOS									
115-06-01-002-001	GIMNASIO									



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	% (1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	C U E N T A S C O N T A B L E S DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-06-01-002-002	ESTADIO									
115-06-01-002-002-001	E. DONN									
115-06-01-002-002-002	MUTRUN									
115-06-01-002-002-003	PUTU									
115-06-01-003	ARRIENDO TERRENO CENTINELLA									
115-06-01-004	ARRIENDO SECTOR PLAZA ARTURO PRAT									
115-06-01-009	ARRIENDO TERRENOS MUNICIPALES	1.000.000	1.000.000	50.000	95,00	50.000	950.000	50.000	950.000	
115-06-01-010	ARRIENDO ESPACIO PLAZA SEVORET			-898.720			898.720		898.720	
115-06-01-011	ARRIENDO TEATRO MUNICIPAL			-4.761.179		800.799	4.761.179	800.799	4.761.179	
115-06-03	INTERESES	90.000.000	90.000.000	90.000.000						
115-06-03-001	INTERESES BANCARIOS	90.000.000	90.000.000	90.000.000						
115-06-99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			-89.704.877		7.365.249	89.704.877	7.365.249	89.704.877	
115-06-99-001	INTERES BANCARIOS MANTENCION SALDOS EN CTAS CTES			-89.704.877		7.365.249	89.704.877	7.365.249	89.704.877	
115-07	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACION	40.600.000	40.600.000	-11.466.071	128,24	3.822.903	52.066.071	3.822.903	52.066.071	
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	40.600.000	40.600.000	-11.466.071	128,24	3.822.903	52.066.071	3.822.903	52.066.071	
115-07-02-001	CEMENTERIOS	15.600.000	15.600.000	-9.626.171	161,71	1.515.303	25.226.171	1.515.303	25.226.171	
115-07-02-001-001	AUTORIZACION SEPULTACIONES	10.000.000	10.000.000	-3.621.645	136,22	686.886	13.621.645	686.886	13.621.645	
115-07-02-001-002	SELLO SEPULTURA	100.000	100.000	-347.172	447,17	188.424	447.172	188.424	447.172	
115-07-02-001-003	RENOVACION SEPULTURAS	4.500.000	4.500.000	-2.935.109	165,22	430.413	7.435.109	430.413	7.435.109	
115-07-02-001-004	OBRAS MENORES	1.000.000	1.000.000	-2.722.245	372,22	209.580	3.722.245	209.580	3.722.245	
115-07-02-002	SERVICIOS HIGIENICOS	25.000.000	25.000.000	-1.839.900	107,36	2.307.600	26.839.900	2.307.600	26.839.900	
115-07-02-002-001	SERVICIOS HIGIENICOS SECTOR 1 PLAYA	25.000.000	25.000.000	-1.839.900	107,36	2.307.600	26.839.900	2.307.600	26.839.900	
115-07-02-002-002	SERVICIOS HIGIENICOS SECTOR 2 PLAYA									
115-08	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.287.953.000	12.568.316.000	-609.533.300	104,10	1.430.156.659	13.177.849.300	1.424.932.216	13.084.043.164	93.806.136
115-08-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	90.000.000	90.000.000	-61.031.680	63,58	8.520.699	151.031.680	3.296.256	57.225.544	93.806.136
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345 Y LEY 19117 ART. UNICO			-5.621.824			5.621.824		5.621.824	
115-08-01-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C			-5.621.824			5.621.824		5.621.824	
115-08-01-001-002	LEY 19117 (LICENCIAS MAL PERCIBIDAS)									
115-08-01-001-003	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C - EDUCACION									
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18.196 Y LEY 19.117 ART UNICO	90.000.000	90.000.000	-55.409.856	57,34	8.520.699	145.409.856	3.296.256	51.603.720	93.806.136
115-08-01-002-003	ADMINISTRADORA DE SALUD	90.000.000	90.000.000	-55.409.856	57,34	8.520.699	145.409.856	3.296.256	51.603.720	93.806.136
115-08-01-002-003-001	FONASA	67.740.000	67.740.000	-34.506.329	17,48	4.086.759	102.246.329		11.844.116	90.402.213
115-08-01-002-003-002	COLMENA GOLDEN CROSS	6.500.000	6.500.000	-20.452.676	367,34	2.644.790	26.952.676	1.298.719	23.876.886	3.075.790
115-08-01-002-003-003	CONSALUD	6.000.000	6.000.000	4.372.558	22,02	69.068	1.627.442	299.561	1.321.415	306.027
115-08-01-002-003-005	BANMEDICA	9.000.000	9.000.000	-4.929.225	154,52	1.720.082	13.929.225	1.697.976	13.907.119	22.106
115-08-01-002-003-006	NUEVA MAS VIDA			-654.184			654.184		654.184	
115-08-01-002-003-007	CRUZ BLANCA	460.000	460.000	460.000						
115-08-01-002-003-008	VIDA TRES	300.000	300.000	300.000						
115-08-01-002-004	ADMINISTRADORA DE SALUD - EDUCACION									
115-08-01-002-004-001	FONASA - EDUCACION									
115-08-01-002-004-002	COLMENA GOLDEN CROSS - EDUCACION									
115-08-01-002-004-003	CONSALUD - EDUCACION									
115-08-01-002-004-005	BANMEDICA - EDUCACION									
115-08-01-002-004-006	MASVIDA - EDUCACION									
115-08-01-002-004-007	CRUZ BLANCA - EDUCACION									
115-08-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	232.300.000	237.592.000	34.184.276	85,61	8.374.880	203.407.724	8.374.880	203.407.724	
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	110.000.000	110.000.000	44.839.354	59,24	1.924.535	65.160.646	1.924.535	65.160.646	
115-08-02-001-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	100.000.000	100.000.000	40.924.257	59,08	3.038.941	59.075.743	3.038.941	59.075.743	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	% (1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-08-02-001-001-001	JUZGADO POLICIA LOCAL (P.E.)	100.000.000	100.000.000	40.924.257	59,08	3.038.941	59.075.743	3.038.941	59.075.743	
115-08-02-001-001-002	JUZGADO POLICIA LOCAL ART.22 L.18.290									
115-08-02-001-004	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES									
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	10.000.000	10.000.000	3.915.097	60,85	-1.114.406	6.084.903	-1.114.406	6.084.903	
115-08-02-001-999-001	MULTA LEY DE PESCA									
115-08-02-001-999-002	ART. 52 (NO DECLARACION DE CAPITAL)									
115-08-02-001-999-002-001	ART. 52 (ENROLADO)									
115-08-02-001-999-002-002	ART. 52 (FUERA DE ROL)									
115-08-02-001-999-003	CONAF									
115-08-02-001-999-004	URBANISMO	10.000.000	10.000.000	8.258.786	17,41	578.532	1.741.214	578.532	1.741.214	
115-08-02-001-999-005	APLICACION DE MULTAS INCUMPLIMIENTO CONTRATOS			-4.343.689		-1.692.938	4.343.689	-1.692.938	4.343.689	
115-08-02-001-999-006	OTRAS									
115-08-02-001-999-007	CONVENIO POR MULTAS NO PAGADAS									
115-08-02-002	MULTAS-DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20.000.000	20.000.000	1.511.477	92,44	127.867	18.488.523	127.867	18.488.523	
115-08-02-002-002	MULTAS ART.14 N 6 INC.2 LEY 18.695 MULTAS TAG	20.000.000	20.000.000	1.511.477	92,44	127.867	18.488.523	127.867	18.488.523	
115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.16 N 6, TAG 70% SENTENCIA 2008			-136.066			136.066		136.066	
115-08-02-002-002-002	MULTAS ART.14, N 6 TAG 100% SENTENCIA 2007									
115-08-02-002-002-003	MULTAS ART.14 N 6 TAG 50% SENTENCIA 2010	20.000.000	20.000.000	1.647.543	91,76	127.867	18.352.457	127.867	18.352.457	
115-08-02-002-002-004	CONVENIO LEY 21.547 MULTAS ART. 42 LEY CONCESIONES O. PUBLI									
115-08-02-002-002-005	CONVENIO LEY 21.547 MULTAS ART,14, N 6 TAG 100% SENTENCIAS 2									
115-08-02-002-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL									
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	480.000	480.000	-3.090.238	743,80	116.188	3.570.238	116.188	3.570.238	
115-08-02-003-001	LEY 19.925 ART.57 60% MUNICIPAL	480.000	480.000	-3.090.238	743,80	116.188	3.570.238	116.188	3.570.238	
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERVICIO SALUD	320.000	500.000	-1.880.160	476,03	77.459	2.380.160	77.459	2.380.160	
115-08-02-004-001	LEY 19.925 ART.57 40% SERVICIO SALUD	320.000	500.000	-1.880.160	476,03	77.459	2.380.160	77.459	2.380.160	
115-08-02-005	REG.DE MULTAS DE TTO. NO PAGADA DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.500.000	3.500.000	-1.509.043	143,12	46.732	5.009.043	46.732	5.009.043	
115-08-02-005-001	JUZGADO DE POLICIA LOCAL RMULTAS NOP 80%									
115-08-02-005-002	20% COBRO MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	3.500.000	3.500.000	-1.509.043	143,12	46.732	5.009.043	46.732	5.009.043	
115-08-02-005-003	JUZGADO POLICIA LOCAL RMULTAS NOP 100%									
115-08-02-005-004	CONVENIO REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS LEY 21123									
115-08-02-005-005	CONVENIO LEY 21.547 MULTAS ART. 24 LEY 18.287 20% BENEF. MUNI									
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DEL TTO. NO PAGADAS DE BENEFICIO OTRAS 1	35.000.000	40.112.000	1.613.843	95,98	314.786	38.498.157	314.786	38.498.157	
115-08-02-006-001	80% RMULTAS NOP A OTRAS MUNIC (SENT 2007)		339.000	339.000						
115-08-02-006-002	30% TAG OTRAS COMUNAS		60.000	1.686	97,19		58.314		58.314	
115-08-02-006-003	80% RMNP OTRAS MUNC SENT.2008 (SRCEI)	15.000.000	19.713.000	-375.231	101,90	186.933	20.088.231	186.933	20.088.231	
115-08-02-006-004	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	20.000.000	20.000.000	1.648.388	91,76	127.853	18.351.612	127.853	18.351.612	
115-08-02-006-005	CONVENIO REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS LEY 21123									
115-08-02-006-006	CONVENIO LEY 21.547 MULTAS ART. 42 LEY CONCESIONES O. PUBL 5									
115-08-02-008	MULTAS E INTERESES	63.000.000	63.000.000	-7.300.957	111,59	5.767.313	70.300.957	5.767.313	70.300.957	
115-08-02-008-001	INTERES 1,5%	60.000.000	60.000.000	-8.134.654	113,56	5.765.077	68.134.654	5.765.077	68.134.654	
115-08-02-008-003	INTERES EN CHEQUE PROTESTADO									
115-08-02-008-006	JUZGADO GARANTIA	500.000	500.000	-56.930	111,39		556.930		556.930	
115-08-02-008-007	INT. EN CONVENIOS PATENTES			-71.980		2.236	71.980	2.236	71.980	
115-08-02-008-008	INTERESES CONVENIO ASEO DOMICILIARIO	2.500.000	2.500.000	962.607	61,50		1.537.393		1.537.393	
115-08-02-009	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO 1									
115-08-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. 3.063, I	11.920.828.000	12.189.291.000	-569.238.529	104,67	1.413.016.432	12.758.529.529	1.413.016.432	12.758.529.529	
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	11.920.828.000	11.920.828.000	-569.239.284	104,78	1.413.016.432	12.490.067.284	1.413.016.432	12.490.067.284	
115-08-03-001-001	FONDO COMUN MUNICIPAL 100%	11.920.828.000	11.920.828.000	-569.239.284	104,78	1.413.016.432	12.490.067.284	1.413.016.432	12.490.067.284	
115-08-03-003	APORTE EXTRAORDINARIO		268.463.000	755	100,00		268.462.245		268.462.245	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-08-99-999-026	RECUPERO COBRANZA JUDICIAL CONV. ASEO A/O'S ANTERIORES									
115-08-99-999-027	RECUPERO COBRANZA JUDICIAL DEUDORES CONVENIOS ASEO									
115-08-99-999-028	RECUPERO EN COBRANZA JUDICIAL TRANSF. AL SECTOR PRIVADO									
115-08-99-999-029	DERECHOS LEY DE TRANSPARENCIA									
115-08-99-999-030	RECUPERO DEUDORES DE DUDOSA RECUP. ASEO DOMICILIARIO			-29.425.631		170.132	29.425.631	170.132	29.425.631	
115-08-99-999-031	CONVENIOS PATENTES RECLASIFICADOS									
115-08-99-999-032	RECUPERO DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									
115-08-99-999-033	RECUPERO DEUDORES DE DUDOSA RECUP. CONV. ASEO DOMICILIA									
115-08-99-999-034	RECUPERO DEUDORES DE DUDOSA RECUP. GASTOS MENORES			-106.630			106.630		106.630	
115-08-99-999-035	RECUPERO DEUDORES DE DUDOSA RECUP. FONDOS A RENDIR			-200.000			200.000		200.000	
115-10	C X C VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-15.409.992			15.409.992		15.409.992	
115-10-03	VEHICULOS			-15.409.992			15.409.992		15.409.992	
115-10-05	MAQUINAS Y EQUIPOS									
115-10-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	217.232.000	217.232.000	-491.734.154	100,59	-558.850.576	708.966.154	3.415.671	218.513.517	490.452.637
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	217.232.000	217.232.000	-491.734.154	100,59	-558.850.576	708.966.154	3.415.671	218.513.517	490.452.637
115-12-10-001	PATENTES	27.000.000	27.000.000	-382.222.597	220,37	-610.017	409.222.597	1.867.022	59.501.226	349.721.371
115-12-10-001-001	MOROSOS PATENTES COMERCIALES	25.000.000	25.000.000	-177.233.896	86,65	-170.805	202.233.896	181.782	21.661.704	180.572.192
115-12-10-001-002	MOROSOS PATENTE INDUSTRIAL			-47.277.066			47.277.066		9.900.403	37.376.663
115-12-10-001-003	MOROSOS PATENTE ALCOHOL			-37.098.358			37.098.358			37.098.358
115-12-10-001-004	MOROSOS PATENTE PROFESIONAL	1.000.000	1.000.000	-11.832.500	117,08	-440.688	12.832.500		1.170.792	11.661.708
115-12-10-001-005	CONVENIOS PATENTES MUNICIPALES	1.000.000	1.000.000	-108.780.777	2.676,83	1.476	109.780.777	1.685.240	26.768.327	83.012.450
115-12-10-001-005-001	CONVENIO PATENTES	1.000.000	1.000.000	-108.775.740	2.676,33		109.775.740	1.683.764	26.763.290	83.012.450
115-12-10-001-005-002	IPC CONVENIOS PATENTES MUNICIPALES			-5.037		1.476	5.037	1.476	5.037	
115-12-10-002	DERECHOS DE ASEO	116.500.000	116.500.000	-86.112.653	82,57	-558.393.346	202.612.653	1.136.498	96.192.271	106.420.382
115-12-10-002-002	ASEO EN PATENTES	5.000.000	5.000.000	-26.669.635	68,15	2.068	31.669.635	68.788	3.407.323	28.262.312
115-12-10-002-003	ASEO DOMICILIARIO	90.000.000	90.000.000	1.964.813	97,82	-558.395.414	88.035.187	1.034.350	88.035.187	
115-12-10-002-004	ASEO FERIA LIBRE (PREARIO)	500.000	500.000	-1.849.200	147,90		2.349.200	33.360	739.480	1.609.720
115-12-10-002-005	CONVENIO ASEO	21.000.000	21.000.000	-59.558.631	19,10		80.558.631		4.010.281	76.548.350
115-12-10-002-005-001	CONVENIOS ASEO A/O'S ANTERIORES	20.000.000	20.000.000	-60.132.212	17,92		80.132.212		3.583.862	76.548.350
115-12-10-002-005-002	IPC CONVENIOS A/O'S ANTERIORES	1.000.000	1.000.000	573.581	42,64		426.419		426.419	
115-12-10-003	CONCESIONES	1.000.000	1.000.000	-12.153.004	131,82		13.153.004	47.565	1.318.210	11.834.794
115-12-10-003-001	LOSA TERMINAL									
115-12-10-003-006	PERMISOS VARIOS PATENTES	1.000.000	1.000.000	-12.153.004	131,82		13.153.004	47.565	1.318.210	11.834.794
115-12-10-003-006-001	PERMISOS FERIA LIBRE(PREARIO)	1.000.000	1.000.000	-12.153.004	131,82		13.153.004	47.565	1.318.210	11.834.794
115-12-10-003-006-002	DERECHOS VARIOS (PREARIO)									
115-12-10-003-006-004	DERECHOS VARIOS DPTO PTTE									
115-12-10-003-007	PERMISOS VARIOS TRANSITO									
115-12-10-004	PERMISOS DE CIRCULACION	26.666.000	26.666.000	-1.978.734	65,63		28.644.734	135.694	17.501.157	11.143.577
115-12-10-004-001	PERMISOS DE CIRCULACION	26.666.000	26.666.000	-1.978.734	65,63		28.644.734	135.694	17.501.157	11.143.577
115-12-10-004-001-001	MOROSOS PCI DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5%	10.000.000	10.000.000	-758.291	65,63		10.758.291	50.886	6.563.034	4.195.257
115-12-10-004-001-002	MOROSOS PCI BENEF. FCM 62,5%	16.666.000	16.666.000	-1.220.443	65,63		17.886.443	84.808	10.938.123	6.948.320
115-12-10-005	DERECHOS DE EDIFICACION									
115-12-10-005-001	DERECHOS DE EDIFICACION									
115-12-10-006	PROPAGANDAS									
115-12-10-006-001	MOROSOS PROPAGANDA									
115-12-10-007	BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	400.000	400.000	-1.181.602	41,69		1.581.602	76.105	166.762	1.414.840
115-12-10-007-001	MOROSOS BNUP	400.000	400.000	-159.731	41,69		559.731	76.105	166.762	392.969
115-12-10-007-002	MOROSOS BNUO FERIA LIBRE			-1.021.871			1.021.871			1.021.871



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupuest. (1) - (6)	%(1) / (8)	Devengado		Percebido		Por Percibir a la Fecha
Código	Denominación					Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-12-10-009	RECUPERACION Y REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS	36.000.000	36.000.000	-15.526.529	115,58		51.526.529		41.608.856	9.917.673
115-12-10-009-001	MOROSOS FONASA	30.000.000	30.000.000	-14.583.712	116,21		44.583.712		34.862.980	9.720.732
115-12-10-009-002	MOROSOS COLMENA	3.000.000	3.000.000	-1.333.481	144,45		4.333.481		4.333.481	
115-12-10-009-003	MOROSOS CONSALUD	3.000.000	3.000.000	2.966.817			33.183			33.183
115-12-10-009-004	MOROSOS BANMEDICA			-14.039			14.039			14.039
115-12-10-009-005	MOROSOS NUEVA MAS VIDA									
115-12-10-009-006	MOROSOS CRUZ BLANCA									
115-12-10-009-007	MOROSOS MUTUAL DE SEGURIDAD			-2.412.395			2.412.395		2.412.395	
115-12-10-009-008	MOROSOS ISAPRE VIDA TRES			-149.719			149.719			149.719
115-12-10-010	RECUPERACION Y REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS - EDUCACION									
115-12-10-010-001	MOROSOS FONASA - EDUCACION									
115-12-10-010-002	MOROSOS COLMENA - EDUCACION									
115-12-10-010-003	MOROSOS CONSALUD - EDUCACION									
115-12-10-010-004	MOROSOS BANMEDICA - EDUCACION									
115-12-10-010-005	MOROSOS NUEVA MAS VIDA - EDUCACION									
115-12-10-010-006	MOROSOS CRUZ BLANCA - EDUCACION									
115-12-10-010-007	MOROSOS MUTUAL DE SEGURIDAD - EDUCACION									
115-12-10-010-008	MOROSOS ISAPRE VIDA TRES - EDUCACION									
115-12-10-099	IPC A.A. PERMISO DE CIRCULACION	2.666.000	2.666.000	1.668.957	37,40	62.106	997.043	62.106	997.043	
115-12-10-099-001	IPC A.A. PERMISO CIRCULACION 37,5%	1.000.000	1.000.000	371.737	62,83	45.634	628.263	45.634	628.263	
115-12-10-099-002	IPC A.A. PERMISO DE CIRCULACION 62,5%	1.666.000	1.666.000	1.297.220	22,14	16.472	368.780	16.472	368.780	
115-12-10-999	IPC A/OS ANTERIORES	7.000.000	7.000.000	5.772.008	17,54	90.681	1.227.992	90.681	1.227.992	
115-13	Cuentas por cobrar transferencias para gastos de capit		182.898.000	-116.803.133	163,86	58.177.560	299.701.133	58.177.560	299.701.133	
115-13-01	Del sector privado									
115-13-01-001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									
115-13-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		182.898.000	-116.803.133	163,86	58.177.560	299.701.133	58.177.560	299.701.133	
115-13-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRAT		182.898.000	-58.176.220	131,81	58.177.560	241.074.220	58.177.560	241.074.220	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL (		171.474.000	-58.176.210	133,93	58.177.560	229.650.210	58.177.560	229.650.210	
115-13-03-002-001-004	PMU- IRAL									
115-13-03-002-001-024	PMU-LINEA TRADICIONAL									
115-13-03-002-001-025	CONSTRUCCION PLAZA LOS MOLINOS									
115-13-03-002-001-026	REPOSICION VEREDAS INFANTE ENTRE FREIRE Y OVEDERRA									
115-13-03-002-001-027	CONSTRUCCION MURO CONTENCION AVDA PATRICIO AYLWIN									
115-13-03-002-001-029	MEJORAMIENTO CANCHA LA POZA									
115-13-03-002-001-030	MEJORAMIENTO AREAS VERDES PERLA DEL MAULE CONSTITUCION									
115-13-03-002-001-031	ILUMINACION ESPACIO CIVICO ARTURO PRAT		94.295.000	400	100,00		94.294.600		94.294.600	
115-13-03-002-001-032	CONSTRUCCION CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR CONSTITUCION		77.179.000	950	100,00		77.178.050		77.178.050	
115-13-03-002-001-033	REPARACION EXTERIOR EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS CONSTI			-58.177.560		58.177.560	58.177.560	58.177.560	58.177.560	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		11.424.000	-10	100,00		11.424.010		11.424.010	
115-13-03-002-002-012	ASISTENCIA TECNICA SUBDERE									
115-13-03-002-002-017	REPOSICION Y MANTENCION DE EQUIPOS PEAS Y PTAS		11.424.000	-10	100,00		11.424.010		11.424.010	
115-13-03-002-002-018	MEJORAMIENTO SANITARIO PASAJE 3 POBL. HNOS. CARRERA									
115-13-03-002-002-019	CAMBIO LUMINARIA SODIO A LED									
115-13-03-004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION									
115-13-03-004-002	OTROS APORTE									
115-13-03-005	DEL TESORO PUBLICO			-58.626.913			58.626.913		58.626.913	
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY 19.143			-58.626.913			58.626.913		58.626.913	
115-13-03-005-003	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19657									



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1) - (6)	%(1) / (8)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-13-03-005-999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO :									
115-13-03-008	DE GOBIERNO REGIONAL									
115-13-03-008-002	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)									
115-13-03-008-002-001	CONST. ESPACIO LUDICO GRAL PRIETO, CONSTITUCION									
115-13-03-008-002-002	REPOS. ACERAS CALLE PINTO ENTRE BULNES Y ECHEVERRIA, CONST									
115-13-03-008-002-004	REPARACION CASA DE CANOTAJE CONSTITUCION									
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS									
115-13-03-099-012	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO									
115-13-03-099-012-001	RECUP. CAMPAMENTO ESTADIO INTERIOR PROG. ASENT. PRECARIOS									
115-13-03-099-012-002	RECUP. CAMPAMENTO RUTA K-24 PROG. ASENT. PRECARIOS									
115-13-03-099-012-003	REGULARIZACION LOTE0 EL LITRE									
115-13-03-099-012-004	PRIMERA ET. PLAN MAESTRO FCO MESA SECO									
115-13-03-099-012-005	ERRADICACION CAMPAMENTO CERRO OHIGGINS GTT									
115-13-03-099-012-006	SEGUNDA ET. PLAN MAESTRO FCO MESA SECO									
115-13-03-099-012-007	PARQUE LOS TRONCOS									
115-13-03-099-012-008	CONSTRUCCION PARQUE LOS TRONCOS									
115-13-03-099-012-009	SUBSIDIO DE ARRIENDO CERRO OHIGGINS 2									
115-13-03-099-012-010	ASENTAMIENTO PRECARIO LAS LOMAS DE MAULE									
115-13-03-099-013	PROGR. APOYO FAMILAS PARA EL AUTOCONSUMO									
115-13-06	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									
115-13-06-001	DONACION DEL GOBIERNO EXTRANJERO									
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3.000.000.000	3.744.878.527	3.744.878.527						
115-15-01	SALDO INICIAL NETO DE CAJA	3.000.000.000	3.744.878.527	3.744.878.527						
TOTALES FINALES		21.897.782.000	23.330.714.527	909.071.006	90,98	2.349.004.327	22.421.643.521	2.928.919.590	21.226.445.879	1.195.197.642