

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,651,160,590		1,015,376,730	1,308,517,610		293,140,880	19,171,459,20	16,813,439,49	2,358,019,710	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	37,869,406		509,282,092	505,035,996	4,246,096		8,229,260,119	8,187,144,617	42,115,502	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,613,070,860		454,612,777	752,821,849		298,209,072	10,219,442,14	7,904,580,354	2,314,861,788	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,727,133,680		401,431,514	674,858,783		273,427,269	7,295,081,818	5,841,375,407	1,453,706,411	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	717,488,158		27,107,825	34,253,693		7,145,868	1,958,961,919	1,248,619,629	710,342,290	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	8,375,806		26,073,438	10,684,906	15,388,532		702,862,071	679,097,733	23,764,338	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	160,073,216			33,024,467		33,024,467	262,536,334	135,487,585	127,048,749	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	220,324		51,481,861	50,659,765	822,096		722,756,941	721,714,521	1,042,420	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	220,324		50,690,736	49,868,640	822,096		701,179,068	700,136,648	1,042,420	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			791,125	791,125			21,577,873	21,577,873	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	31,191,056		184,351,734	190,079,613		5,727,879	2,281,194,473	2,255,731,296	25,463,177	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,700,000		4,705,862	3,805,862	900,000		33,740,455	28,140,455	5,600,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			64,390,239	64,390,239			986,321,771	986,321,771	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			64,390,239	64,390,239			986,321,771	986,321,771	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			11,398,018	11,398,018			83,882,310	83,882,310	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			3,960,892	3,960,892			31,838,397	31,838,397	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			19,071,975	19,071,975			21,969,975	21,969,975	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			268,800	268,800			7,358,773	7,358,773	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,755,084	2,755,084			17,710,504	17,710,504	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			630,000	630,000			5,040,000	5,040,000	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,491,854	1,491,854			1,491,854	1,491,854	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 201									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL									0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL			180,000	180,000			180,000	180,000	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL							112,036,405	112,036,405	0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018							402,700	402,700	0	0
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
114-05-15-213-000-000	APLIC. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE							3,075,000	3,075,000	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023**

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-255-000-000	APLIC FDO. PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FDOS. INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL							3,000,000	3,000,000	0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FDO. CONT. ATO PROJ. CASETA SANITARIA LOS L			2,880,952	2,880,952			13,095,238	13,095,238	0	0
114-05-15-260-000-000	APLI. FDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT HIDRICO									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FDOS. CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA EL							290,611,115	290,611,115	0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC.FDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y									0	0
114-05-15-263-000-000	APLC.FDOS. MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FDOS. REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO							78,617,575	78,617,575	0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FDOS. PROJ .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO L									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FDOS. PROJ. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL DE									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FDOS. CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB. EDUCAC									0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FDOS. DISEÑO ARQUITECT. PROJ. COMPLEJO DEPO									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN			635,000	635,000			5,545,000	5,545,000	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. DE FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE							93,212,220	93,212,220	0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. DE FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	26,491,056		115,255,633	121,883,512	6,627,879	1,261,132,247	1,241,269,070	19,863,177	0	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	26,491,056		115,255,633	121,883,512	6,627,879	1,261,132,247	1,241,269,070	19,863,177	0	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	12,348,416		115,255,633	107,740,872	7,514,761		1,233,882,955	1,214,019,778	19,863,177	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUES DE LAS 2 DE LA TARDE	14,142,640			14,142,640		14,142,640	17,035,006	17,035,006	0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROJ CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE									0	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACION CONST. CASETAS SANITARIAS LOS							10,214,286	10,214,286	0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	429,660,365		272,138,424	397,235,168		125,096,744	6,484,937,014	6,180,373,393	304,563,621	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	397,642,459		56,901,043	181,844,518		124,943,475	4,155,236,753	3,882,537,769	272,698,984	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	223,120,651		24,999,340	82,352,597		57,353,257	1,868,742,426	1,702,975,032	165,767,394	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	217,761,433		2,859,077	56,802,906		53,943,829	1,666,739,916	1,502,922,312	163,817,604	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	217,761,433		2,859,077	56,802,906		53,943,829	1,666,739,916	1,502,922,312	163,817,604	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	217,761,433		114,361	54,058,190		53,943,829	1,621,645,311	1,457,827,707	163,817,604	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			2,744,716	2,744,716			45,094,605	45,094,605	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	4,616,485		5,668,333	8,434,559		2,766,226	99,697,854	97,847,595	1,850,259	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)							32,243,564	32,243,564	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	4,616,485		652,382	3,418,608		2,766,226	28,754,403	26,904,144	1,850,259	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	4,616,485			2,766,226		2,766,226	25,776,900	23,926,641	1,850,259	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			652,382	652,382			2,977,503	2,977,503	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			5,015,951	5,015,951			38,699,887	38,699,887	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	742,733		16,471,930	17,115,132		643,202	102,261,124	102,161,593	99,531	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,707,114	1,707,114			9,554,911	9,554,911	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			294,512	294,512			8,285,476	8,285,476	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	459,244		25,305	439,903		414,598	2,924,092	2,879,446	44,646	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			113,247	113,247			31,511,134	31,511,134	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	283,489		14,331,752	14,560,356		228,604	49,985,511	49,930,626	54,885	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			1,953,011	1,953,011			11,237,583	11,237,583	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	283,489			228,604		228,604	1,160,963	1,106,078	54,885	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			116,285	116,285			2,799,878	2,799,878	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			82,160	82,160			565,320	565,320	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			216,727	216,727			2,044,584	2,044,584	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			50,560	50,560			970,708	970,708	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			50,560	50,560			319,830	319,830	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			738,169	738,169			18,064,754	18,064,754	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			227,520	227,520			1,885,585	1,885,585	0	0

Cuenta		Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS								39,546	39,546	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE										0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53										0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS			10,896,760	10,896,760			10,896,760	10,896,760		0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES										0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.										0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA										0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR										0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS										0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN										0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							43,532	43,532		0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	174,521,808		31,901,703	99,491,921		67,590,218	1,383,428,267	1,276,496,677	106,931,590	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	174,521,808		13,361,710	80,951,928		67,590,218	1,214,834,533	1,107,902,943	106,931,590	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	65,445,660		5,010,645	30,356,985		25,346,340	455,563,072	415,463,752	40,099,320	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	109,076,148		8,351,065	50,594,943		42,243,878	759,271,461	692,439,191	66,832,270	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			15,050,313	15,050,313			139,257,143	139,257,143	0	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,489,680	3,489,680			29,336,591	29,336,591	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL							903,066,060	903,066,060	0	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			97,332,436	97,332,436			242,220,778	242,220,778	0	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			97,332,436	97,332,436			242,220,778	242,220,778	0	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							119,989,509	119,989,509	0	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							22,875,000	22,875,000	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							97,114,509	97,114,509	0	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,080,834,721		3,824,920	17,709	3,807,211		4,084,765,895	123,963	4,084,641,932	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,143,029,047						3,143,029,047		3,143,029,047	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	35,288,101						35,288,101		35,288,101	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	86,274,845		2,777,652		2,777,652		89,052,497		89,052,497	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	549,134,742						549,134,742		549,134,742	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	549,134,742						549,134,742		549,134,742	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	131,552,026		399,959		399,959		131,951,985		131,951,985	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,850,729						3,850,729		3,850,729	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	96,087,729		647,309		647,309		96,735,038		96,735,038	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	35,723,756						35,723,756		35,723,756	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		106,254		17,709		17,709		123,963	0	123,963
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	180,002,040						180,002,040		180,002,040	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	1,855,677,606						1,855,677,606		1,855,677,606	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		616,580,106	182,188,402	116,588,950	65,599,452		2,472,171,037	3,023,151,691	0	550,980,654
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	491,311,079		64,390,239	34,410,154	29,980,085		1,002,276,196	1,463,607,190	0	461,330,994
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015	491,311,079		64,390,239	34,410,154	29,980,085		1,002,276,196	1,463,607,190	0	461,330,994
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO	1,516,775		11,398,018	9,884,136	1,513,882		83,882,310	83,885,203	0	2,893
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		15,591,537	3,960,892		3,960,892		31,687,136	43,317,781	0	11,630,645
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		22,302,000	19,071,975		19,071,975		21,995,574	25,225,599	0	3,230,025
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		286,627	268,800		268,800		7,358,778	7,376,605	0	17,827
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		6,744,680	2,755,084		2,755,084		18,268,395	22,257,991	0	3,989,596
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		3,835,284	630,000		630,000		5,190,000	8,395,284	0	3,205,284
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FOND										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJ. EQUIP. VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		64,140,090					9,532,700	73,672,790	0	64,140,090
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 (F. MIDEP							677,509	677,509	0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL									0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES							4,293,356	4,293,356	0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA CAN									0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)		6,901,812	1,307,490		1,307,490		10,700,558	16,294,880	0	5,594,322
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMP. MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO (MIDEPLAN)							954,152	954,152	0	0
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUP. CAMP. 28 FEBRE (F.MIDEPLA							2,019,618	2,019,618	0	0
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO (F.MIDEPLAN)		4,522,780	904,556		904,556		7,326,920	10,945,144	0	3,618,224
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)									0	0
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS LI									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)		18,055,916	3,088,398		3,088,398		21,106,020	36,073,538	0	14,967,518
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)		1,190,902					14,464,773	15,655,675	0	1,190,902
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.									0	0
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS							608,459	608,459	0	0
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		18,377,886	4,119,801	12,345,066		8,225,265	33,175,000	59,778,151	0	26,603,151
214-05-15-235-000-000	ADM. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS									0	0
214-05-15-236-000-000	ADM. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO		6,053,405						6,053,405	0	6,053,405
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
214-05-15-240-000-000	ADM. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-241-000-000	ADM. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-242-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA							1,140	1,140	0	0
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT									0	0
214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO		600,000						600,000	0	600,000
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		3,874,917						3,874,917	0	3,874,917
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(fondos		24,736,500	1,095,000		1,095,000		16,968,233	40,609,733	0	23,641,500
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA							5,301,870	5,301,870	0	0
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL		400,000		9,300,000		9,300,000	3,289,148	12,989,148	0	9,700,000
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS			2,880,952	2,880,952			13,095,238	13,095,238	0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO							290,611,115	290,611,115	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET. CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		19,857,880	630,504,475	634,611,456		4,106,981	5,744,439,338	5,768,404,199	0	23,964,861
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			211,216,625	211,216,625			1,887,306,889	1,887,306,889	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			107,472,148	107,472,148			1,037,831,598	1,037,831,598	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			103,147,912	103,147,912			907,779,356	907,779,356	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			31,264,802	31,264,802			247,848,121	247,848,121	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,442,229	2,442,229			21,091,493	21,091,493	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,442,229	2,442,229			21,091,493	21,091,493	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			10,251,121	10,251,121			83,796,553	83,796,553	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			10,251,121	10,251,121			83,796,553	83,796,553	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			34,357,481	34,357,481			275,365,937	275,365,937	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			34,357,481	34,357,481			275,365,937	275,365,937	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,330,743	3,330,743			26,132,775	26,132,775	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			3,330,743	3,330,743			26,132,775	26,132,775	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-998-000	Aplicación inciso 5° del artículo 1° Ley N° 21.526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,347,184	2,347,184			18,777,472	18,777,472	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,776,496	2,776,496			41,968,872	41,968,872	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							18,832,020	18,832,020	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,776,496	2,776,496			23,136,852	23,136,852	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			371,274	371,274			70,603,050	70,603,050	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							33,267,465	33,267,465	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							33,267,465	33,267,465	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							34,365,392	34,365,392	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							34,365,392	34,365,392	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			371,274	371,274			2,970,193	2,970,193	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			371,274	371,274			2,970,193	2,970,193	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,176,466	1,176,466			8,902,083	8,902,083	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,001,227	1,001,227			7,321,578	7,321,578	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			175,239	175,239			1,580,505	1,580,505	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							8,578,237	8,578,237	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,428,237	3,428,237	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,150,000	5,150,000	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,444,632	1,444,632			12,830,699	12,830,699	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,374,201	1,374,201			12,079,435	12,079,435	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			70,431	70,431			751,264	751,264	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							4,332,979	4,332,979	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,432,979	1,432,979	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							2,900,000	2,900,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							2,900,000	2,900,000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,564,760	3,564,760			23,822,538	23,822,538	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			934,000	934,000			3,401,999	3,401,999	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,519,760	2,519,760			16,526,319	16,526,319	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,519,760	2,519,760			16,526,319	16,526,319	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,965,220	1,965,220	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			111,000	111,000			1,929,000	1,929,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			57,306,806	57,306,806			399,893,330	399,893,330	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			5,970,546	5,970,546			54,570,844	54,570,844	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,970,546	5,970,546			50,285,556	50,285,556	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							3,785,288	3,785,288	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							500,000	500,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			51,336,260	51,336,260			345,322,486	345,322,486	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		15,491,477	292,584,676	283,921,769	8,662,907		1,787,532,177	1,794,360,747	0	6,828,570
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4,340,788	7,576,546	3,353,628	4,222,918		31,718,835	31,836,705	0	117,870
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		622,965	3,858,723	3,353,628	505,095		28,001,012	28,118,882	0	117,870
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		3,717,823	3,717,823		3,717,823		3,717,823	3,717,823	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		4,455,352	4,874,232	418,880	4,455,352		12,727,769	12,727,769	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4,455,352	4,874,232	418,880	4,455,352		11,407,624	11,407,624	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,320,145	1,320,145	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							22,756,071	22,756,071	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							22,700,711	22,700,711	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							55,360	55,360	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,426,096	15,012,590	13,586,494	1,426,096		107,660,243	107,660,243	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,568,153	6,568,153			29,817,292	29,817,292	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							8,085,218	8,085,218	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,892,594	1,892,594			5,686,265	5,686,265	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							7,206,653	7,206,653	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							12,851,422	12,851,422	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			220,091	220,091			748,139	748,139	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			876,435	876,435			876,435	876,435	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							1,207,724	1,207,724	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		1,426,096	5,455,317	4,029,221	1,426,096		41,181,095	41,181,095	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,576,275	38,576,275			274,780,146	274,780,146	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,855,400	34,855,400			231,129,309	231,129,309	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,073,320	1,073,320			22,867,772	22,867,772	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							999,759	999,759	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			459,285	459,285			2,671,487	2,671,487	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			244,450	244,450			2,175,962	2,175,962	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	SalDOS FINALES	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,112,373	1,112,373			9,947,175	9,947,175	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			831,447	831,447			4,988,682	4,988,682	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			667,457	667,457			7,978,005	7,978,005	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							1,347,869	1,347,869	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			249,900	249,900			1,479,277	1,479,277	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			417,557	417,557			2,559,557	2,559,557	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							1,386,155	1,386,155	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,205,147	1,205,147	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		988,100	988,100	309,400	678,700		10,063,476	10,372,876	0	309,400
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		988,100	988,100		988,100		8,130,789	8,130,789	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				309,400		309,400	1,932,687	2,242,087	0	309,400
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		852,141	184,038,884	189,186,743		5,147,859	1,001,313,580	1,007,313,580	0	6,000,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			87,338,591	87,338,591			406,206,076	406,206,076	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			31,141,110	31,141,110			127,981,643	127,981,643	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			29,408,700	29,408,700			190,688,121	190,688,121	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			28,560,000	28,560,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			380,658	380,658			380,658	380,658	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							8,996,400	8,996,400	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			448,714	448,714			7,545,227	7,545,227	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							662,500	662,500	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			6.666,368	12,666,368		6,000,000	64,664,053	70,664,053	0	6,000,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		852,141	25,084,743	24,232,602	852,141		165,628,902	165,628,902	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		3,429,000	17,309,204	14,281,504	3,027,700		157,367,332	157,768,632	0	401,300
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		1,122,000	1,122,000		1,122,000		8,976,000	8,976,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		2,127,000	2,127,000		2,127,000		20,271,000	20,271,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		180,000	6,092,000	6,313,300		221,300	51,936,661	52,337,961	0	401,300
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			5,017,485	5,017,485			24,277,529	24,277,529	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-09-999-000-000	OTROS			2,950,719	2,950,719			51,906,142	51,906,142	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3,213,344	3,213,344			15,539,580	15,539,580	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,213,344	3,213,344			15,539,580	15,539,580	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			17,827,082	17,827,082			131,566,182	131,566,182	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,975,800	1,975,800	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			135,000	135,000			5,908,450	5,908,450	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			17,692,082	17,692,082			123,681,932	123,681,932	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,500,962	2,500,962			14,060,958	14,060,958	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	16,000		2,413,829	2,413,829			11,892,444	11,876,444	16,000	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		16,000	87,133	87,133			2,168,514	2,184,514	0	16,000
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							140,100,525	140,100,525	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							140,100,525	140,100,525	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							140,100,525	140,100,525	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			102,754,826	115,346,676		12,591,850	1,214,621,621	1,227,213,471	0	12,591,850
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			17,635,135	30,226,985		12,591,850	177,459,324	190,051,174	0	12,591,850
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				12,591,850		12,591,850		12,591,850	0	12,591,850
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			10,613,920	10,613,920			43,102,804	43,102,804	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							18,600,000	18,600,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			6,915,900	6,915,900			86,848,723	86,848,723	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA							2,702,347	2,702,347	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA							23,485,900	23,485,900	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							12,138,000	12,138,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			2,549,580	2,549,580			6,405,508	6,405,508	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION							11,117,928	11,117,928	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			189,000	189,000			558,000	558,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		4,366,403	4,820,467	4,998,505		178,038	35,170,245	39,714,686	0	4,544,441
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		33,070	487,134	665,171		178,037	5,988,289	6,199,396	0	211,107
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		4,333,333	4,333,333	4,333,334		1	26,302,706	30,636,040	0	4,333,334
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							2,879,250	2,879,250	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							2,879,250	2,879,250	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,824,920	3,824,920			180,719,395	180,719,395	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							164,815,000	164,815,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			399,959	399,959			399,959	399,959	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,777,652	2,777,652			8,287,363	8,287,363	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,777,652	2,777,652			5,056,059	5,056,059	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							3,231,304	3,231,304	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			647,309	647,309			6,708,825	6,708,825	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			647,309	647,309			6,708,825	6,708,825	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							508,248	508,248	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							508,248	508,248	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			13,040,505	13,040,505			481,040,931	481,040,931	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			3,585,000	3,585,000			11,950,000	11,950,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			3,585,000	3,585,000			11,950,000	11,950,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ACTUALIZACION DE PLADECO			3,585,000	3,585,000			11,950,000	11,950,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			9,455,505	9,455,505			469,090,931	469,090,931	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	140,100,525						140,100,525		140,100,525	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	140,100,525						140,100,525		140,100,525	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,676,090,264		211,216,625		211,216,625		1,887,306,889		1,887,306,889	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	930,359,450		107,472,148		107,472,148		1,037,831,598		1,037,831,598	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	382,886,512		42,872,911		42,872,911		425,759,423		425,759,423	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,257,778		3,564,760		3,564,760		23,822,538		23,822,538	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	342,586,524		57,306,806		57,306,806		399,893,330		399,893,330	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO DE 2023

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
999-00-00-000-000-000	Cuenta PASO									0	0
TOTALES		17,717,253,685	17,717,253,685	2,952,063,581	2,952,063,581	786,875,099	786,875,099	53,646,529,812	53,646,529,812	17,941,157,00	17,941,157,008

TOTALES A NIVELES DE CUENTA