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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,191,049,827		2,774,154,715	2,799,906,893		25,752,178	13,673,061,15	11,507,763,50	2,165,297,649	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			1,363,781,712	1,363,781,712			5,426,858,820	5,426,858,820	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,189,736,544		1,380,423,137	1,406,939,247		26,516,110	7,602,505,067	5,439,284,633	2,163,220,434	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,175,435,146		1,096,678,724	1,057,147,258	39,531,466		5,099,547,200	3,884,580,588	1,214,966,612	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	887,827,945		220,617,388	254,736,878		34,119,490	1,706,510,279	852,801,824	853,708,455	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	33,245,543		63,127,025	79,091,253		15,964,228	638,851,365	621,570,050	17,281,315	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	93,227,910			15,963,858		15,963,858	157,596,223	80,332,171	77,264,052	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	1,313,283		29,949,866	29,185,934	763,932		643,697,263	641,620,048	2,077,215	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,313,283		27,871,161	27,359,524	511,637		623,888,185	622,063,265	1,824,920	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			2,078,705	1,826,410	252,295		19,809,078	19,556,783	252,295	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	5,912,409		242,949,562	243,098,188		148,626	1,637,869,188	1,632,105,405	5,763,783	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	6,240,934		3,330,722	4,207,456		876,734	22,800,156	17,435,956	5,364,200	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			170,870,647	170,159,406	711,241		626,097,735	625,386,494	711,241	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			170,870,647	170,159,406	711,241		626,097,735	625,386,494	711,241	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			21,678,058	21,678,058			52,805,953	52,805,953	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)			8,073,045	7,921,784	151,261		19,955,721	19,804,460	151,261	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)			1,449,000	1,449,000			2,898,000	2,898,000	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)			2,452,384	2,452,384			5,894,400	5,894,400	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,755,084	2,755,084			8,265,252	8,265,252	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			3,150,000	3,150,000	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
114-05-15-020-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL									0	0
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA									0	0
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS			9,532,700	9,532,700			9,532,700	9,532,700	0	0
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
114-05-15-032-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION							616,666	616,666	0	0
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL									0	0
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA									0	0
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES			4,293,356	4,293,356			4,293,356	4,293,356	0	0
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C									0	0
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			1,307,490	1,307,490			6,633,848	6,633,848	0	0
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
114-05-15-070-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
114-05-15-071-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO									0	0
114-05-15-072-000-000	APLIC. FONDOS OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO									0	0
114-05-15-080-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFAN									0	0
114-05-15-090-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			904,556	904,556			4,613,244	4,613,244	0	0
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I									0	0
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7			4,984,391	4,424,411	559,980		11,161,187	10,601,207	559,980	0
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL									0	0
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL			1,846,500	1,846,500			10,407,999	10,407,999	0	0
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE									0	0
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR									0	0
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.									0	0
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI									0	0
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			297,500	297,500			297,500	297,500	0	0
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD									0	0
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y									0	0
114-05-15-153-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS INICIACIÓN DEPORTIVA PARA R									0	0
114-05-15-154-000-000	APLIC. FONDOS MUNIC. DE REQUINOA QUIERE MAS									0	0
114-05-15-155-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
114-05-15-156-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
114-05-15-157-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E IDENT									0	0
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			3,054,903	3,054,903			15,587,496	15,587,496	0	0
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR BAJO,RINC									0	0
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	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									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									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							74,958,162	74,958,162	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			27,000	27,000			126,000	126,000	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 : MAYO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			8,424,230	8,424,230			42,694,427	42,694,427	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA			608,459	608,459			608,459	608,459	0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II									0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			4,337,281	4,337,281			20,851,843	20,851,843	0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS POL									0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC.FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO									0	0
114-05-15-238-000-000	APLI. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
114-05-15-239-000-000	APLIC.FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-241-000-000	APLIC FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-242-000-000	APLIC.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-243-000-000	APLIC.FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL VARI									0	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER									0	0
114-05-15-246-000-000	APLI. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
114-05-15-247-000-000	APLIC. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
114-05-15-248-000-000	APLIC. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E I									0	0
114-05-15-249-000-000	APLIC. DE FONDOS ELABORACION PG DEL TEATRO									0	0
114-05-15-250-000-000	APLIC. DE FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER SALUDAB									0	0
114-05-15-251-000-000	APLIC. DE FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE			1,095,000	1,095,000			13,327,904	13,327,904	0	0
114-05-15-252-000-000	APLIC.FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA			5,301,870	5,301,870			5,301,870	5,301,870	0	0
114-05-15-253-000-000	APLIC.FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
114-05-15-254-000-000	APORTES ESPACIOS PUBLICOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales 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									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 PROY. CASETA SANITARIA LOS L									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			87,182,840	87,182,840			233,186,047	233,186,047	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							72,214,701	72,214,701	0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FDOS. PROY .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO L									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FDOS. PROY. 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. PROY. COMPLEJO DEPO									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN			635,000	635,000			3,640,000	3,640,000	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. DE FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE									0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		328,525	68,748,193	68,731,326	16,867		988,971,297	989,282,955	0	311,658
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		328,525	68,748,193	68,731,326	16,867		988,971,297	989,282,955	0	311,658
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		328,525	68,748,193	68,731,326	16,867		986,078,931	986,390,589	0	311,658
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 DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE							2,892,366	2,892,366	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 PROY 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									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	244,447,957		1,070,448,496	1,073,744,120		3,295,624	4,231,205,291	3,990,052,958	241,152,333	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	209,955,521		466,219,764	468,290,241		2,070,477	2,747,423,202	2,539,538,158	207,885,044	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	35,496,163		28,655,379	31,319,131		2,663,752	899,535,973	866,703,562	32,832,411	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	35,056,802		663,017	3,236,140		2,573,123	789,011,597	756,527,918	32,483,679	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	35,056,802		663,017	3,236,140		2,573,123	789,011,597	756,527,918	32,483,679	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	35,056,802		70,869	2,643,992		2,573,123	747,835,639	715,351,960	32,483,679	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			592,148	592,148			41,175,958	41,175,958	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	407,951		19,087,098	19,173,836		86,738	55,538,290	55,217,077	321,213	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			12,458,914	12,458,914			20,024,121	20,024,121	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	407,951		100,775	187,513		86,738	14,483,341	14,162,128	321,213	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	407,951			86,738		86,738	12,898,188	12,576,975	321,213	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			100,775	100,775			1,585,153	1,585,153	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			6,527,409	6,527,409			21,030,828	21,030,828	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	31,410		8,902,110	8,906,001		3,891	54,952,052	54,924,533	27,519	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,219,953	2,219,953			3,983,316	3,983,316	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			361,413	361,413			4,254,748	4,254,748	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							623,097	623,097	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,013,365	3,013,365			21,802,213	21,802,213	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	31,410		3,307,379	3,311,270		3,891	24,288,678	24,261,159	27,519	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			179,703	179,703			5,238,259	5,238,259	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	31,410			3,891		3,891	582,638	555,119	27,519	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			209,407	209,407			1,684,817	1,684,817	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			25,230	25,230			274,295	274,295	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			181,015	181,015			1,198,622	1,198,622	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			239,692	239,692			727,082	727,082	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			31,535	31,535			168,019	168,019	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			2,062,696	2,062,696			13,146,256	13,146,256	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			378,101	378,101			1,265,571	1,265,571	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							3,119	3,119	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									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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)			3,154	3,154			34,034	34,034	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	174,459,358		74,126,301	73,533,026	593,275		1,268,845,433	1,093,792,800	175,052,633	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	174,459,358		44,415,696	43,822,421	593,275		1,159,787,266	984,734,633	175,052,633	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	65,422,238		16,655,899	16,433,420	222,479		434,920,334	369,275,617	65,644,717	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	109,037,120		27,759,797	27,389,001	370,796		724,866,932	615,459,016	109,407,916	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			25,933,764	25,933,764			90,719,270	90,719,270	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,776,841	3,776,841			18,338,897	18,338,897	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			363,438,084	363,438,084			579,041,796	579,041,796	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			358,124	358,124			144,888,342	144,888,342	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			358,124	358,124			144,888,342	144,888,342	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							119,989,509	119,989,509	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							22,875,000	22,875,000	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							97,114,509	97,114,509	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							22,412,552	22,412,552	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO							22,412,552	22,412,552	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			358,124	358,124			2,486,281	2,486,281	0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL			358,124	358,124			2,486,281	2,486,281	0	0
115-05-03-099-002-000	INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA AGUINALDO									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			597,938,580	597,938,580			1,281,395,614	1,281,395,614	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			956,912	956,912			31,393,266	31,393,266	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			956,912	956,912			31,393,266	31,393,266	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,646,163	10,646,163			101,873,398	101,873,398	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,751,707	3,751,707			20,099,217	20,099,217	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,513,908	3,513,908			18,778,027	18,778,027	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			237,799	237,799			1,321,190	1,321,190	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			2,078,710	2,078,710			19,809,153	19,809,153	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			2,078,710	2,078,710			19,809,153	19,809,153	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,000	66,000			283,452	283,452	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			44,000	44,000			188,968	188,968	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			126,148	126,148			3,995,674	3,995,674	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			2,583,297	2,583,297			35,791,863	35,791,863	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			1,996,301	1,996,301			21,705,071	21,705,071	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			577,743,604	577,743,604			1,084,885,631	1,084,885,631	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			577,743,604	577,743,604			1,084,885,631	1,084,885,631	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			261,750	261,750			3,116,952	3,116,952	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			261,750	261,750			3,116,952	3,116,952	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			8,330,151	8,330,151			60,126,367	60,126,367	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			116,314	116,314			911,814	911,814	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			8,213,837	8,213,837			59,214,553	59,214,553	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	34,492,436			1,225,147		1,225,147	50,756,014	17,488,725	33,267,289	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	34,492,436			1,225,147		1,225,147	50,756,014	17,488,725	33,267,289	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	34,492,436			1,225,147		1,225,147	50,756,014	17,488,725	33,267,289	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			5,932,028	5,932,028			6,742,119	6,742,119	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			5,932,028	5,932,028			6,742,119	6,742,119	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			127,742	127,742			937,833	937,833	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)									0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA AP									0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0
115-13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-027	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-028	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-029	MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA Y CAMARINES									0	0
115-13-03-002-001-030	MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDACALLE COMERCIO									0	0
115-13-03-002-001-031	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA									0	0
115-13-03-002-001-032	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-001-033	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-13-03-002-001-034	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL PORVENIR									0	0
115-13-03-002-001-035	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-036	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO									0	0
115-13-03-002-001-037	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS CRISTALES SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS			127,742	127,742			937,833	937,833	0	0
115-13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS			127,742	127,742			937,833	937,833	0	0
115-13-03-002-002-003	IMPLEM DE SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL SSR									0	0
115-13-03-002-002-004	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28 DE FEBRERO									0	0
115-13-03-002-002-005	EXTENSION RED AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR									0	0
115-13-03-002-999-000	0TRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			5,804,286	5,804,286			5,804,286	5,804,286	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			5,804,286	5,804,286			5,804,286	5,804,286	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	15,794,020		10,300,000		10,300,000		77,062,831	50,968,811	26,094,020	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	15,794,020		10,300,000		10,300,000		26,308,520	214,500	26,094,020	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	15,794,020		10,300,000		10,300,000		26,308,520	214,500	26,094,020	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							50,754,311	50,754,311	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..									0	0
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171									0	0
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	0
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	0
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	0
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MAYO 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
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									0	0
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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	3,906,906,209		168,517,152	17,709	168,499,443		4,075,476,488	70,836	4,075,405,652	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	84,650,938		1,623,907		1,623,907		86,274,845		86,274,845	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	384,319,742		164,815,000		164,815,000		549,134,742		549,134,742	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	384,319,742		164,815,000		164,815,000		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						131,552,026		131,552,026	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	92,284,549		1,569,997		1,569,997		93,854,546		93,854,546	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	31,984,204		508,248		508,248		32,492,452		32,492,452	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		53,127		17,709		17,709		70,836	0	70,836
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
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES	50,715,054						50,715,054		50,715,054	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	129,286,986						129,286,986		129,286,986	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MAYO 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
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,100,069,547		12,286,969		12,286,969		1,112,356,516	0	1,112,356,516
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		816,446,127		6,077,221		6,077,221		822,523,348	0	822,523,348
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,625,939						17,625,939	0	17,625,939
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		35,664,469		477,435		477,435		36,141,904	0	36,141,904
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		158,660,915		4,857,914		4,857,914		163,518,829	0	163,518,829
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		158,660,915		4,857,914		4,857,914		163,518,829	0	163,518,829
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		39,578,999		381,949		381,949		39,960,948	0	39,960,948
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		4,149,281		304,613		304,613		4,453,894	0	4,453,894
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		24,061,899		137,444		137,444		24,199,343	0	24,199,343
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		3,881,918		50,393		50,393		3,932,311	0	3,932,311
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	2,073,601,837		171,804,524		171,804,524		2,245,406,361		2,245,406,361	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	56,415,537						56,415,537		56,415,537	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	5,377,500						5,377,500		5,377,500	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	51,038,037						51,038,037		51,038,037	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,017,186,300		171,804,524		171,804,524		2,188,990,824		2,188,990,824	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	161,508,694		171,804,524		171,804,524		333,313,218		333,313,218	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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		598,097,971	413,638,636	386,470,369	27,168,267		1,756,837,510	2,327,767,214	0	570,929,704
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		486,584,568	170,544,991	123,784,701	46,760,290		641,491,040	1,081,315,318	0	439,824,278
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		486,584,568	170,544,991	123,784,701	46,760,290		641,491,040	1,081,315,318	0	439,824,278
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		12,398,074	21,678,058	10,806,592	10,871,466		52,805,953	54,332,561	0	1,526,608
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)		26,622,018	7,921,784		7,921,784		19,804,460	38,504,694	0	18,700,234
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)		23,751,000	1,449,000		1,449,000		2,923,599	25,225,599	0	22,302,000
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)		3,934,584	2,452,384		2,452,384		5,894,405	7,376,605	0	1,482,200
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		16,189,932	2,755,084		2,755,084		8,823,143	22,257,991	0	13,434,848
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)		5,725,284	630,000		630,000		3,300,000	8,395,284	0	5,095,284
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. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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 (		73,672,790	9,532,700		9,532,700		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		843	843		843		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			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)		10,968,522	1,307,490		1,307,490		6,633,848	16,294,880	0	9,661,032
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)		7,236,448	904,556		904,556		4,613,252	10,945,144	0	6,331,892
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)		29,825,562	4,424,411		4,424,411		10,672,387	36,073,538	0	25,401,151
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)		7,094,176	1,852,376		1,852,376		10,413,875	15,655,675	0	5,241,800
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTEO CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL ALCOHOL									0	0
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		16,661,000	297,500		297,500		392,251	16,755,751	0	16,363,500
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD									0	0
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTIL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (F.EXTERNOS)		22,290,421	3,054,903	3,461,100		406,197	15,587,496	38,284,114	0	22,696,618
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR									0	0
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"									0	0
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE									0	0
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACI. (F.EXTERNOS)		180,000						180,000	0	180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL									0	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		7,210,000						7,210,000	0	7,210,000
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							180	180	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		9,706,294	23,537		23,537		10,727,708	20,410,465	0	9,682,757
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERT. PATIO ESC. DAVID (F.E)							74,958,162	74,958,162	0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		276,700	27,000		27,000		195,220	444,920	0	249,700
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA							3,075,000	3,075,000	0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,057,630						1,057,630	0	1,057,630
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		8,718,822	8,424,230		8,424,230		42,694,427	42,989,019	0	294,592
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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		608,459		608,459	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		18,573,458	4,337,281	12,345,065		8,007,784	20,851,843	47,433,085	0	26,581,242
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		1,138						1,138	0	1,138
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		28,376,829	1,450,329		1,450,329		13,683,233	40,609,733	0	26,926,500
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA			5,301,870	5,301,870			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		3,400,000					289,148	3,689,148	0	3,400,000
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									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		6,397	87,182,840	87,576,718		393,878	233,186,047	233,586,322	0	400,275
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS									0	0
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO							72,214,701	72,214,701	0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO							617,763	617,763	0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE							105,275	105,275	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MAYO 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
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.		134,086,443						134,086,443	0	134,086,443
214-05-15-268-000-000	ADM. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)		6,245,000	635,000		635,000		3,640,000	9,250,000	0	5,610,000
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE									0	0
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		17,288		-862	862			16,426	0	16,426
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		64,097,052	186,203,718	183,785,232	2,418,486		811,753,307	873,431,873	0	61,678,566
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS	436,197			974,887		974,887	436,197	974,887	0	538,690
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		1,355,550	1,354,500	937,650	416,850		2,496,900	3,435,600	0	938,700
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		7,418,191	7,418,191	3,213,637	4,204,554		111,599,886	114,813,523	0	3,213,637
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				1,747,031		1,747,031	162,752,107	164,499,138	0	1,747,031
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		8,604,191	7,177,040	1,706,616	5,470,424		18,239,040	21,372,807	0	3,133,767
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		258,827	150,950,563	150,950,563			469,700,197	469,959,024	0	258,827
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS		645,801						645,801	0	645,801
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		1,196,363	974,887	11,894,204		10,919,317	12,055,781	24,171,461	0	12,115,680
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		10,375,125						10,375,125	0	10,375,125
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		10,116,819						10,116,819	0	10,116,819
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		226,100						226,100	0	226,100
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		32,206						32,206	0	32,206
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK									0	0
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		4,311,563		8,592,728		8,592,728	3,947,248	16,851,539	0	12,904,291
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		16,681,762	16,681,762	87,149	16,594,613		23,437,692	23,524,841	0	87,149
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		1,646,775	1,646,775	3,680,767		2,033,992	7,088,259	10,769,026	0	3,680,767
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		30,190,998	30,190,996	45,955,290		15,764,294	168,338,394	214,293,686	0	45,955,292
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		16,244,469	16,244,469	22,491,546		6,247,077	85,698,056	108,189,602	0	22,491,546
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,910,208	11,910,208	16,985,413		5,075,205	63,466,802	80,452,215	0	16,985,413
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,153,345	2,153,345	3,163,999		1,010,654	11,893,483	15,057,482	0	3,163,999
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,788,693	1,788,693	1,727,707	60,986		8,201,625	9,929,332	0	1,727,707
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		392,223	392,223	614,427		222,204	2,136,146	2,750,573	0	614,427
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		194,238	194,238	270,616		76,378	942,440	1,213,056	0	270,616
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		71,220	71,220	173,576		102,356	496,311	669,887	0	173,576
214-11-06-005-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDO COMUN MUNIC.									0	0
214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN		126,765	126,765	170,235		43,470	697,395	867,630	0	170,235
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0
214-11-06-009-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EGIS (ENTIDAD DE									0	0
214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		963,596	10,454,462	10,454,462			49,556,713	50,520,309	0	963,596
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		963,596	10,454,462	10,454,462			49,556,713	50,520,309	0	963,596
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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..		13,128,534	1,072,476,657	1,061,522,032	10,954,625		3,786,489,408	3,788,663,317	0	2,173,909
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			320,328,238	320,328,238			1,147,800,321	1,147,800,321	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			183,925,707	183,925,707			643,393,317	643,393,317	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			143,926,050	143,926,050			560,984,626	560,984,626	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			30,506,210	30,506,210			155,570,899	155,570,899	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,445,412	2,445,412			13,675,777	13,675,777	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,445,412	2,445,412			13,675,777	13,675,777	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			10,203,189	10,203,189			53,139,054	53,139,054	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			10,203,189	10,203,189			53,139,054	53,139,054	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			34,104,344	34,104,344			172,799,768	172,799,768	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			34,104,344	34,104,344			172,799,768	172,799,768	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			3,199,048	3,199,048			16,403,936	16,403,936	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 N° 19.529			3,199,048	3,199,048			16,403,936	16,403,936	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			106,480	106,480	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			106,480	106,480	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			23,544,593	23,544,593			83,729,389	83,729,389	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,485,527	6,485,527			33,061,945	33,061,945	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,478,753	2,478,753			12,560,263	12,560,263	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,822,485	5,822,485			29,349,353	29,349,353	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,757,828	8,757,828			8,757,828	8,757,828	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,381,382	3,381,382			17,414,377	17,414,377	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,381,382	3,381,382			17,414,377	17,414,377	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			556,912	556,912			2,784,560	2,784,560	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			556,912	556,912			2,784,560	2,784,560	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			33,624,466	33,624,466			33,624,466	33,624,466	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,347,184	2,347,184			11,735,920	11,735,920	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,801,095	3,801,095			32,573,345	32,573,345	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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			3,801,095	3,801,095			13,741,325	13,741,325	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			35,340,694	35,340,694			36,825,791	36,825,791	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			17,036,362	17,036,362			17,036,362	17,036,362	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			17,036,362	17,036,362			17,036,362	17,036,362	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			17,933,058	17,933,058			17,933,058	17,933,058	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			17,933,058	17,933,058			17,933,058	17,933,058	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			371,274	371,274			1,856,371	1,856,371	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			1,856,371	1,856,371	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			857,868	857,868			5,971,155	5,971,155	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			659,152	659,152			4,793,532	4,793,532	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			198,716	198,716			1,177,623	1,177,623	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							7,038,400	7,038,400	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							1,888,400	1,888,400	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,150,000	5,150,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,150,000	5,150,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			75,253,081	75,253,081			263,376,862	263,376,862	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			58,942,279	58,942,279			226,894,195	226,894,195	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			15,422,931	15,422,931			78,868,342	78,868,342	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			167,649	167,649			823,533	823,533	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			167,649	167,649			823,533	823,533	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,780,264	3,780,264			20,110,700	20,110,700	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			10,649,330	10,649,330			53,491,471	53,491,471	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			10,649,330	10,649,330			53,491,471	53,491,471	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429[1]									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,217,852	2,217,852			11,504,821	11,504,821	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278[1]									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410[1]									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]			2,217,852	2,217,852			11,504,821	11,504,821	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			119,790	119,790	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			119,790	119,790	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			6,014,587	6,014,587			30,518,271	30,518,271	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,308,992	3,308,992			16,922,000	16,922,000	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			767,313	767,313			3,851,111	3,851,111	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,938,282	1,938,282			9,745,160	9,745,160	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675[1]									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,562,099	2,562,099			13,343,010	13,343,010	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,530,235	4,530,235			4,530,235	4,530,235	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			13,584,022	13,584,022			13,584,022	13,584,022	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,677,163	1,677,163			11,743,511	11,743,511	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							5,959,500	5,959,500	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,677,163	1,677,163			5,784,011	5,784,011	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			12,837,151	12,837,151			12,837,151	12,837,151	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			6,882,582	6,882,582			6,882,582	6,882,582	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,882,582	6,882,582			6,882,582	6,882,582	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			5,954,569	5,954,569			5,954,569	5,954,569	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			5,954,569	5,954,569			5,954,569	5,954,569	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
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			1,796,488	1,796,488			8,042,822	8,042,822	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			1,702,580	1,702,580			7,549,805	7,549,805	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			93,908	93,908			493,017	493,017	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							3,859,183	3,859,183	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							959,183	959,183	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			2,948,791	2,948,791			12,025,449	12,025,449	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES							599,999	599,999	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			1,795,362	1,795,362			8,973,657	8,973,657	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,795,362	1,795,362			8,973,657	8,973,657	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			958,429	958,429			1,200,793	1,200,793	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			195,000	195,000			1,251,000	1,251,000	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			58,200,659	58,200,659			229,004,693	229,004,693	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			6,652,298	6,652,298			36,641,590	36,641,590	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,958,030	5,958,030			32,356,302	32,356,302	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			694,268	694,268			3,785,288	3,785,288	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							500,000	500,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			51,548,361	51,548,361			192,363,103	192,363,103	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		6,751,509	220,028,553	215,450,953	4,577,600		1,034,886,425	1,037,060,334	0	2,173,909
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,779	9,699,911	9,895,980		196,069	13,768,575	14,065,423	0	296,848
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		100,779	9,699,911	9,895,980		196,069	13,768,575	14,065,423	0	296,848
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							1,879,862	1,879,862	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							559,717	559,717	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			9,024,000	9,024,000			19,236,071	19,236,071	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			9,000,000	9,000,000			19,200,711	19,200,711	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			24,000	24,000			35,360	35,360	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,587,123	7,587,123			55,483,728	55,483,728	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,586,225	3,586,225			13,935,119	13,935,119	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							4,536,072	4,536,072	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							2,169,530	2,169,530	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			2,410,678	2,410,678			5,124,153	5,124,153	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							7,982,726	7,982,726	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			78,000	78,000			78,000	78,000	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			838,950	838,950			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			673,270	673,270			20,450,404	20,450,404	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,462,544	37,462,544			158,993,140	158,993,140	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,510,700	29,510,700			126,308,200	126,308,200	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,571,329	2,571,329			18,821,799	18,821,799	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			999,759	999,759			999,759	999,759	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			7,130	7,130			1,444,684	1,444,684	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			483,174	483,174			1,451,010	1,451,010	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,227,558	2,227,558			6,641,900	6,641,900	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,662,894	1,662,894			3,325,788	3,325,788	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			671,764	770,689		98,925	5,006,935	5,105,860	0	98,925
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				98,925		98,925	253,894	352,819	0	98,925
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			328,560	328,560			798,921	798,921	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							2,142,000	2,142,000	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			74,375	74,375			1,313,859	1,313,859	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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			268,829	268,829			498,261	498,261	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			988,100	988,100			6,131,917	6,131,917	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			988,100	988,100			4,970,500	4,970,500	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							1,161,417	1,161,417	0	0
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		1,431,188	100,306,356	100,558,304		251,948	576,189,243	577,872,379	0	1,683,136
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			38,369,049	38,369,049			239,329,389	239,329,389	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			11,959,500	11,959,500			60,469,850	60,469,850	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			9,500,004	9,500,004			89,520,721	89,520,721	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			17,850,000	17,850,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									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			803,173	803,173			6,013,336	6,013,336	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	250,000			500,000	500,000	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		1,133,688	2,193,883	1,060,195	1,133,688		46,114,710	46,114,710	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		297,500	33,660,747	35,046,383		1,385,636	107,394,837	109,077,973	0	1,683,136
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		4,759,542	33,315,700	28,651,158	4,664,542		98,814,308	98,909,308	0	95,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,122,000	1,122,000			5,610,000	5,610,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,064,000	2,064,000			13,890,000	13,890,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		170,000	5,299,000	5,224,000	75,000		29,843,661	29,938,661	0	95,000
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			3,311,650	3,311,650			11,876,838	11,876,838	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS		4,589,542	21,519,050	16,929,508	4,589,542		37,593,809	37,593,809	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			507,952	507,952			12,326,236	12,326,236	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			507,952	507,952			12,326,236	12,326,236	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		460,000	18,131,948	17,671,948	460,000		80,289,636	80,289,636	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,000,000	1,000,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,610,401	1,610,401			5,103,451	5,103,451	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		460,000	16,521,547	16,061,547	460,000		74,186,185	74,186,185	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,333,155	2,333,155			6,766,774	6,766,774	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,590,919	1,590,919			5,758,665	5,758,665	0	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			742,236	742,236			1,008,109	1,008,109	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			22,412,552	22,412,552			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			22,412,552	22,412,552			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			22,412,552	22,412,552			140,100,525	140,100,525	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,351,463	162,989,317	156,637,854	6,351,463		925,332,917	925,332,917	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		6,351,463	49,662,347	43,310,884	6,351,463		87,364,546	87,364,546	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							15,794,020	15,794,020	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			10,300,000	10,300,000			10,300,000	10,300,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		4,984,391	27,387,590	22,403,199	4,984,391		47,538,242	47,538,242	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA			1,753,917	1,753,917			1,753,917	1,753,917	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA							10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							6,069,000	6,069,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS		629,810	1,885,266	1,255,456	629,810		1,885,266	1,885,266	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		4,168,081	4,168,081		4,168,081		4,521,891	4,521,891	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							180,000	180,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES			16,250,000	16,250,000			16,250,000	16,250,000	0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOZAS							309,400	309,400	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS		186,500	3,330,326	3,143,826	186,500		6,568,768	6,568,768	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,367,072	1,367,072		1,367,072		1,493,132	1,493,132	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			10,607,685	10,607,685			12,239,152	12,239,152	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			113,326,970	113,326,970			837,968,371	837,968,371	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			2,000,000	2,000,000			17,930,251	17,930,251	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							10,420,043	10,420,043	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			2,000,000	2,000,000			7,510,208	7,510,208	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			79,091,053	79,091,053			621,569,850	621,569,850	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			79,091,053	79,091,053			621,569,850	621,569,850	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							11,732,185	11,732,185	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			32,235,917	32,235,917			186,736,085	186,736,085	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			12,116,000	12,116,000			60,580,000	60,580,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			20,119,917	20,119,917			126,156,085	126,156,085	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,119,917	20,119,917			126,156,085	126,156,085	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR									0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		25,562	4,139,023	4,113,461	25,562		17,087,357	17,087,357	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		25,562	427,010	401,448	25,562		4,809,264	4,809,264	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			3,712,013	3,712,013			10,212,013	10,212,013	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							2,066,080	2,066,080	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							2,066,080	2,066,080	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			168,517,152	168,517,152			171,429,988	171,429,988	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			164,815,000	164,815,000			164,815,000	164,815,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,623,907	1,623,907			2,278,407	2,278,407	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,623,907	1,623,907			2,278,407	2,278,407	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,569,997	1,569,997			3,828,333	3,828,333	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,569,997	1,569,997			3,828,333	3,828,333	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			508,248	508,248	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			508,248	508,248			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			171,804,524	171,804,524			338,690,718	338,690,718	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							5,377,500	5,377,500	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							5,377,500	5,377,500	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ACTUALIZACION DE PLADECO							5,377,500	5,377,500	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			171,804,524	171,804,524			333,313,218	333,313,218	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS							10,655,271	10,655,271	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA VENECIA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA							10,655,271	10,655,271	0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			171,804,524	171,804,524			322,657,947	322,657,947	0	0
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI									0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO									0	0
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016									0	0
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA									0	0
215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
215-31-02-004-019-000	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA AP									0	0
215-31-02-004-020-000	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
215-31-02-004-021-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
215-31-02-004-022-000	CONST MEJ. ELECTRICO DEP. DE CESFAM									0	0
215-31-02-004-023-000	CONSTRUCCION CASA ACOGIDA ADULTO MAYOR			454,460	454,460			454,460	454,460	0	0
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE									0	0
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES			49,972,117	49,972,117			49,972,117	49,972,117	0	0
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013							25,998,852	25,998,852	0	0
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALETICAS CALLE									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS									0	0
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS									0	0
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES									0	0
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARADEROS									0	0
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS									0	0
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS									0	0
215-31-02-004-132-000	ILUMINACION SOLAR PARADEROS DE REQUINOA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MAYO 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
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS									0	0
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE									0	0
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014									0	0
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014									0	0
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,									0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS									0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN									0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFURZO									0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES									0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE									0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE									0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS									0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA									0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO									0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL									0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCILLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS REQUINOA CENTRO									0	0
215-31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS AMERICA									0	0
215-31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
215-31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 (APORTE MUN									0	0
215-31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED SECTOR									0	0
215-31-02-004-178-000	3MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA									0	0
215-31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-182-000	CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-183-000	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-184-000	TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-185-000	TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE HURTADO									0	0
215-31-02-004-186-000	PROYECTO MITIGACION DE OLORES GULTRO -									0	0
215-31-02-004-187-000	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-188-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHATECHADA Y CAMARINES									0	0
215-31-02-004-189-000	AM MEJORAMIENTO ELECTRICO DEPENDENCIAS CESFAM									0	0
215-31-02-004-190-000	MEJORAM. VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO							5,980	5,980	0	0
215-31-02-004-191-000	NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CON									0	0
215-31-02-004-192-000	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA(FDOS.							4,439,078	4,439,078	0	0
215-31-02-004-193-000	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA (FONDOS							19,118,668	19,118,668	0	0
215-31-02-004-194-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL PORVENIR							46,129,284	46,129,284	0	0
215-31-02-004-195-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA			24,199,458	24,199,458			65,806,197	65,806,197	0	0
215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS									0	0
215-31-02-004-197-000	IMPLEM DE SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL PARA			70,020,344	70,020,344			70,020,344	70,020,344	0	0
215-31-02-004-198-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28 DE FEBRERO									0	0
215-31-02-004-199-000	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS CRISTALES SECTOR			27,158,145	27,158,145			40,712,967	40,712,967	0	0
215-31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR									0	0
215-31-02-004-201-000	MODIFICACIÓN Y REINSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA									0	0
215-31-02-004-202-000	CONSTRUCCION DE CASETA PARA CAJERO AUTOMATICO									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL									0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,257,298	2,257,298			11,161,157	11,161,157	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,785,678	1,785,678			8,829,241	8,829,241	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,785,678	1,785,678			8,829,241	8,829,241	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			471,620	471,620			2,331,916	2,331,916	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			471,620	471,620			2,331,916	2,331,916	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		4,398,644					3,500,000	7,898,644	0	4,398,644
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		4,398,644					3,500,000	7,898,644	0	4,398,644
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		394,254,971	79,091,053	32,178,962	46,912,091		653,469,059	1,000,811,939	0	347,342,880
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		255,276,560	79,091,053	29,838,507	49,252,546		646,857,614	852,881,628	0	206,024,014
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		129,340,574	79,091,053	27,759,797	51,331,256		646,857,614	724,866,932	0	78,009,318
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		125,935,986		2,078,710		2,078,710		128,014,696	0	128,014,696
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,973,239		261,750		261,750	2,066,080	4,301,069	0	2,234,989
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		141,360,661		2,078,705		2,078,705		143,439,366	0	143,439,366
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	4,545,365						4,545,365		4,545,365	0
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,545,365						4,545,365		4,545,365	0
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		47,714,121	2,257,298	471,620	1,785,678		25,680,622	71,609,065	0	45,928,443
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		12,659,169	471,620		471,620		2,331,916	14,519,465	0	12,187,549
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	12,659,169			471,620		471,620	14,519,465	2,331,916	12,187,549	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076		5,483,076	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO	7,176,093			471,620		471,620	9,036,389	2,331,916	6,704,473	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		29,246,759	1,785,678		1,785,678		8,829,241	36,290,322	0	27,461,081
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		9,189,667,576					1,326,274,106	10,515,941,68	0	9,189,667,576
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,320	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,689,878,256						3,689,878,256	0	3,689,878,256
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,326,274,106	1,326,274,106	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		2,210,209,691		1,016,271,410		1,016,271,410	92,642,465	3,319,123,566	0	3,226,481,101
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		861,566,214		15,521,907		15,521,907	9,805	877,097,926	0	877,088,121
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		501,388,917		47,108,901		47,108,901		548,497,818	0	548,497,818
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		847,254,560		953,640,602		953,640,602	92,632,660	1,893,527,822	0	1,800,895,162
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27,586,604		358,124		358,124		27,944,728	0	27,944,728
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		27,586,604		358,124		358,124		27,944,728	0	27,944,728
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		810,091		5,932,028		5,932,028		6,742,119	0	6,742,119
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		810,091		5,932,028		5,932,028		6,742,119	0	6,742,119
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MAYO 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
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		135,758,445		15,707,972		15,707,972	143,479	151,609,896	0	151,466,417
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		30,436,354		956,912		956,912	143,479	31,536,745	0	31,393,266
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		55,766,257		6,488,748		6,488,748		62,255,005	0	62,255,005
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		49,555,834		8,262,312		8,262,312		57,818,146	0	57,818,146
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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	INTEGROS 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	117,687,973		22,412,552		22,412,552		140,100,525		140,100,525	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	117,687,973		22,412,552		22,412,552		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	827,472,083		320,328,238		320,328,238		1,147,800,321		1,147,800,321	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	459,467,610		183,925,707		183,925,707		643,393,317		643,393,317	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	188,123,781		75,253,081		75,253,081		263,376,862		263,376,862	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,076,658		2,948,791		2,948,791		12,025,449		12,025,449	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	170,804,034		58,200,659		58,200,659		229,004,693		229,004,693	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	821,609,381		215,450,953		215,450,953		1,037,060,334		1,037,060,334	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,169,443		9,895,980		9,895,980		14,065,423		14,065,423	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,879,862						1,879,862		1,879,862	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,212,071		9,024,000		9,024,000		19,236,071		19,236,071	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,896,605		7,587,123		7,587,123		55,483,728		55,483,728	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	121,530,596		37,462,544		37,462,544		158,993,140		158,993,140	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,335,171		770,689		770,689		5,105,860		5,105,860	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,143,817		988,100		988,100		6,131,917		6,131,917	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	477,314,075		100,558,304		100,558,304		577,872,379		577,872,379	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	70,258,150		28,651,158		28,651,158		98,909,308		98,909,308	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,818,284		507,952		507,952		12,326,236		12,326,236	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62,617,688		17,671,948		17,671,948		80,289,636		80,289,636	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,433,619		2,333,155		2,333,155		6,766,774		6,766,774	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,860,296		471,620		471,620		2,331,916		2,331,916	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1,860,296		471,620		471,620		2,331,916		2,331,916	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210,422,246		67,246,801		67,246,801		277,669,047		277,669,047	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28,259,642		33,010,884		33,010,884		61,270,526		61,270,526	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	182,162,604		34,235,917		34,235,917		216,398,521		216,398,521	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	0
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,907,816		4,113,461		4,113,461		15,021,277		15,021,277	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,407,816		401,448		401,448		4,809,264		4,809,264	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	6,500,000		3,712,013		3,712,013		10,212,013		10,212,013	0
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	37,072,672		12,304,678		12,304,678		49,377,350		49,377,350	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	37,072,672		12,304,678		12,304,678		49,377,350		49,377,350	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			10,478,174	10,478,174			633,110,148	633,110,148	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	169,450,154		6,600,000		6,600,000		178,550,154	2,500,000	176,050,154	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		169,450,154		6,600,000		6,600,000	2,500,000	178,550,154	0	176,050,154
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	444,324,820		3,878,174		3,878,174		450,131,494	1,928,500	448,202,994	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		444,324,820		3,878,174		3,878,174	1,928,500	450,131,494	0	448,202,994
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			6,373,847	6,373,847			312,786,499	312,786,499	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	306,412,652		6,373,847		6,373,847		312,786,499		312,786,499	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		306,412,652		6,373,847		6,373,847		312,786,499	0	312,786,499
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA PASO									0	0
TOTALES		**14,665,968,943**	**14,665,968,943**	**6,664,818,417**	**6,664,818,417**	**1,199,959,028**	**1,199,959,028**	**40,463,389,583**	**40,463,389,583**	**15,646,258,29**	**15,646,258,290**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA