

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,517,378,360		1,317,710,395	1,825,044,766		507,334,371	20,838,552,20	18,828,508,21	2,010,043,989	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	42,115,502		622,304,395	621,706,463	597,932		9,024,426,351	8,981,712,917	42,713,434	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,468,655,107		616,319,711	1,127,058,676		510,738,965	10,989,555,17	9,031,639,030	1,957,916,142	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,607,499,730		526,494,682	898,934,214		372,439,532	7,975,369,819	6,740,309,621	1,235,060,198	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	710,342,290		22,925,300	139,796,851		116,871,551	1,981,887,219	1,388,416,480	593,470,739	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	23,764,338		66,899,729	74,209,308		7,309,579	769,761,800	753,307,041	16,454,759	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	127,048,749			14,118,303		14,118,303	262,536,334	149,605,888	112,930,446	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	6,607,751		79,086,289	76,279,627	2,806,662		824,570,677	815,156,264	9,414,413	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	6,512,953		78,015,764	75,304,660	2,711,104		801,827,481	792,603,424	9,224,057	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	94,798		1,070,525	974,967	95,558		22,743,196	22,552,840	190,356	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	40,996,308		276,100,092	297,783,645		21,683,553	2,593,725,199	2,574,412,444	19,312,755	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	5,400,000		6,130,943	5,252,331	878,612		39,871,398	33,592,786	6,278,612	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			147,045,604	147,045,604			1,133,567,375	1,133,567,375	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			147,045,604	147,045,604			1,133,567,375	1,133,567,375	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,246,174	8,246,174			92,128,484	92,128,484	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			3,960,892	3,960,892			35,799,289	35,799,289	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			1,326,293	1,326,293			23,296,268	23,296,268	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)							7,358,773	7,358,773	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			3,253,136	3,253,136			21,163,640	21,163,640	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			630,000	630,000			5,670,000	5,670,000	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	SalDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,128,904	1,128,904			2,620,758	2,620,758	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			144,000	144,000			324,000	324,000	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL							112,036,405	112,036,405	0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018			27,000	27,000			429,700	429,700	0	0
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
114-05-15-213-000-000	APLIC. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE							3,075,000	3,075,000	0	0

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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-255-000-000	APLIC.FDO. PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FDOS. INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL			396,269	396,269			3,396,269	3,396,269	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							13,095,238	13,095,238	0	0
114-05-15-260-000-000	APLI. FDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT HIDRICO									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FDOS. CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA EL							290,611,115	290,611,115	0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC.FDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y									0	0
114-05-15-263-000-000	APLC.FDOS. MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FDOS. REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO							78,617,575	78,617,575	0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FDOS. 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			103,639,028	103,639,028			103,639,028	103,639,028	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			6,180,000	6,180,000	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. DE FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE							93,212,220	93,212,220	0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. DE FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. DE FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	35,596,308		122,923,545	145,485,710		22,562,165	1,420,286,426	1,407,252,283	13,034,143	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	35,596,308		122,923,545	145,485,710		22,562,165	1,420,286,426	1,407,252,283	13,034,143	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	32,650,839		121,050,045	140,666,741		19,616,696	1,388,218,165	1,375,184,022	13,034,143	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE	2,945,469			2,945,469		2,945,469	19,980,475	19,980,475	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							10,214,286	10,214,286	0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA			1,846,500	1,846,500			1,846,500	1,846,500	0	0

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA			27,000	27,000			27,000	27,000	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	254,431,133		433,049,276	482,003,425		48,954,149	7,039,007,502	6,833,530,518	205,476,984	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	222,729,908		164,233,961	215,343,583		51,109,622	4,414,317,408	4,242,697,122	171,620,286	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	148,754,641		25,805,329	40,037,586		14,232,257	1,911,410,377	1,776,887,993	134,522,384	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	147,048,460		1,577,356	14,983,150		13,405,794	1,670,164,767	1,536,522,101	133,642,666	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	147,048,460		1,577,356	14,983,150		13,405,794	1,670,164,767	1,536,522,101	133,642,666	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	147,048,460		100,860	13,506,654		13,405,794	1,621,765,075	1,488,122,409	133,642,666	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,476,496	1,476,496			48,399,692	48,399,692	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	1,686,441		8,436,077	9,219,782		783,705	113,023,833	112,121,097	902,736	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,530,621	2,530,621			39,093,361	39,093,361	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,686,441		83,553	867,258		783,705	29,092,134	28,189,398	902,736	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,686,441			783,705		783,705	25,776,900	24,874,164	902,736	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			83,553	83,553			3,315,234	3,315,234	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			5,821,903	5,821,903			44,838,338	44,838,338	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	19,740		15,788,723	15,831,481		42,758	128,175,072	128,198,090	0	23,018
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,056,567	10,056,567			24,379,417	24,379,417	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,173	3,173			8,288,649	8,288,649	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		35,145		42,758		42,758	2,984,478	3,062,381	0	77,903
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,019,598	4,019,598			40,661,678	40,661,678	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	54,885		1,709,385	1,709,385			51,860,850	51,805,965	54,885	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			53,941	53,941			11,342,083	11,342,083	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	54,885						1,160,963	1,106,078	54,885	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			144,036	144,036			2,943,914	2,943,914	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			76,140	76,140			666,740	666,740	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							2,044,584	2,044,584	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS		</								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							119,744,988	119,744,988	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO							119,744,988	119,744,988	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
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							2,486,281	2,486,281	0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL							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			267,141,947	263,725,171	3,416,776		2,223,733,129	2,220,316,353	3,416,776	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			10,446,414	10,446,414			50,872,451	50,872,451	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			10,446,414	10,446,414			50,872,451	50,872,451	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,174,565	19,757,789	3,416,776		159,228,622	155,811,846	3,416,776	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,460,845	11,460,845			49,464,287	49,464,287	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,197,886	11,197,886			47,134,822	47,134,822	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			262,959	262,959			2,329,465	2,329,465	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1,070,528	1,070,528			22,743,284	22,743,284	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			1,070,528	1,070,528			22,743,284	22,743,284	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-02-002-003-000	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			31,036	31,036			450,404	450,404	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			20,690	20,690			300,268	300,268	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			653,425	653,425			5,094,632	5,094,632	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			3,684,242	3,684,242			43,121,829	43,121,829	0	0
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			6,253,799	2,837,023	3,416,776		38,053,918	34,637,142	3,416,776	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			210,975,095	210,975,095			1,899,387,849	1,899,387,849	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			210,975,095	210,975,095			1,899,387,849	1,899,387,849	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			342,750	342,750			3,815,192	3,815,192	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			342,750	342,750			3,815,192	3,815,192	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			22,203,123	22,203,123			110,429,015	110,429,015	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			251,363	251,363			2,586,972	2,586,972	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			21,951,760	21,951,760			107,842,043	107,842,043	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	31,701,225			1,261,303		1,261,303	50,756,014	20,316,092	30,439,922	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y 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
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,084,641,932		1,423,020	17,709	1,405,311		4,086,188,915	141,672	4,086,047,243	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	89,052,497						89,052,497		89,052,497	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	549,134,742						549,134,742		549,134,742	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	549,134,742						549,134,742		549,134,742	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	131,951,985						131,951,985		131,951,985	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,850,729						3,850,729		3,850,729	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	96,735,038		1,423,020		1,423,020		98,158,058		98,158,058	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	35,723,756						35,723,756		35,723,756	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		123,963		17,709		17,709		141,672	0	141,672
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

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,152,852,203		14,124,560		14,124,560		1,166,976,763	0	1,166,976,763
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		840,811,752		6,076,086		6,076,086		846,887,838	0	846,887,838
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		37,568,624		508,782		508,782		38,077,406	0	38,077,406
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		181,516,533		6,569,897		6,569,897		188,086,430	0	188,086,430
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		181,516,533		6,569,897		6,569,897		188,086,430	0	188,086,430
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		41,102,865		369,397		369,397		41,472,262	0	41,472,262
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		5,449,161		345,334		345,334		5,794,495	0	5,794,495
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		24,670,229		181,061		181,061		24,851,290	0	24,851,290
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		4,083,490		50,393		50,393		4,133,883	0	4,133,883
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		23,610		23,610		23,610		47,220	0	47,220
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	

[illegible]

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
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		554,718,735	323,061,811	186,117,384	136,944,427		2,795,432,848	3,213,207,156	0	417,774,308
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		461,130,994	156,345,604	29,362,026	126,983,578		1,158,821,800	1,492,969,216	0	334,147,416
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		461,130,994	156,345,604	29,362,026	126,983,578		1,158,821,800	1,492,969,216	0	334,147,416
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,893	8,246,174	9,811,726		1,565,552	92,128,484	93,696,929	0	1,568,445
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)		11,630,645	3,960,892		3,960,892		35,648,028	43,317,781	0	7,669,753
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)		3,230,025	1,326,293		1,326,293		23,321,867	25,225,599	0	1,903,732
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)		17,827					7,358,778	7,376,605	0	17,827
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		3,789,596	3,253,136	9,300,000		6,046,864	21,721,531	31,557,991	0	9,836,460
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		3,205,284	630,000		630,000		5,820,000	8,395,284	0	2,575,284
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										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-171-000-000	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		5,718,146	1,128,904		1,128,904		2,620,758	7,210,000	0	4,589,242
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
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 SEÑALÉTICA 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					10,727,708	20,434,002	0	9,706,294
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		6,793,400	144,000		144,000		324,000	6,973,400	0	6,649,400
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)							112,036,405	112,036,405	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	27,000		27,000	268,300		241,300	498,920	713,220	0	214,300
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.EXT		193,240						193,240	0	193,240

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		81,800,111	8,300,000		8,300,000		74,429,019	147,929,130	0	73,500,111
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
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS							608,459	608,459	0	0
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		26,603,151	4,337,281		4,337,281		37,512,281	59,778,151	0	22,265,870
214-05-15-235-000-000	ADM. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS									0	0
214-05-15-236-000-000	ADM. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO		6,053,405						6,053,405	0	6,053,405
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
214-05-15-240-000-000	ADM. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-241-000-000	ADM. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-242-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA							1,140	1,140	0	0
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT									0	0
214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO		600,000						600,000	0	600,000
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		3,874,917						3,874,917	0	3,874,917
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(fondos		23,641,500	1,095,000		1,095,000		18,063,233	40,609,733	0	22,546,500
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA							5,301,870	5,301,870	0	0
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL		9,700,000	9,696,269		9,696,269		12,985,417	12,989,148	0	3,731
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							13,095,238	13,095,238	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO							290,611,115	290,611,115	0	0
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							78,617,575	78,617,575	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
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.		134,086,443	103,639,028		103,639,028		103,639,028	134,086,443	0	30,447,415
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)		3,705,000	635,000		635,000		6,180,000	9,250,000	0	3,070,000
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE							93,212,220	93,212,220	0	0
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. DE FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. DE FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		16,527		-162	162			16,365	0	16,365
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		45,080,525	106,726,869	96,528,602	10,198,267		1,051,554,118	1,086,436,376	0	34,882,258
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		538,690					436,197	974,887	0	538,690
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		577,500	575,400	453,600	121,800		5,265,750	5,721,450	0	455,700
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							119,196,136	119,196,136	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		890,435	27,431,024	27,482,716		51,692	201,085,725	202,027,852	0	942,127
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		7,087,032	5,659,881	1,143,231	4,516,650		28,427,009	30,997,391	0	2,570,382
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	60,307,316	60,307,316			564,119,301	564,378,128	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		14								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-14-006-000-000	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 (NO OCUPAR)							645,801	645,801	0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		2,221,476	453,300	616,925		163,625	29,208,732	31,593,833	0	2,385,101
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
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		12,864,261		918,658		918,658		13,782,919	0	13,782,919
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		12,597,107		918,658		918,658		13,515,765	0	13,515,765
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		234,948						234,948	0	234,948
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							65,447	65,447	0	0
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		3,466,818	1,867,693	233,605	1,634,088		20,992,795	22,825,525	0	1,832,730
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		1,879,528	6,766,561	4,887,033	1,879,528		36,496,954	36,496,954	0	0
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		3,256,857	3,665,694	485,518	3,180,176		45,614,271	45,690,952	0	76,681
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		30,910,993	30,910,991	31,061,966		150,975	321,828,659	352,890,627	0	31,061,968
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		17,579,696	17,579,696	17,666,301		86,605	168,463,482	186,129,783	0	17,666,301
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,436,159	12,436,159	13,193,043		756,884	125,288,394	138,481,437	0	13,193,043
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,651,041	2,651,041	2,300,110	350,931		23,748,221	26,048,331	0	2,300,110
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,838,520	1,838,520	1,650,150	188,370		14,660,275	16,310,425	0	1,650,150
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		653,976	653,976	522,998	130,978		4,766,592	5,289,590	0	522,998
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		247,780	247,780	247,780			2,278,953	2,526,733	0	247,780
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		245,726	245,726	158,218	87,508		1,223,409	1,381,627	0	158,218
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		160,470	160,470	117,000	43,470		1,264,230	1,381,230	0	117,000
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			11,498,651	11,498,651			94,764,789	94,764,789	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			11,498,651	11,498,651			94,764,789	94,764,789	0	0
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
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..		23,964,861	874,076,922	869,881,110	4,195,812		6,618,516,260	6,638,285,309	0	19,769,049
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			218,891,422	218,891,422			2,106,198,311	2,106,198,311	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			112,844,802	112,844,802			1,150,676,400	1,150,676,400	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			104,024,557	104,024,557			1,011,803,913	1,011,803,913	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			31,361,172	31,361,172			279,209,293	279,209,293	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,411,617	2,411,617			23,503,110	23,503,110	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,411,617	2,411,617			23,503,110	23,503,110	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			10,414,458	10,414,458			94,211,011	94,211,011	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			10,414,458	10,414,458			94,211,011	94,211,011	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			34,856,553	34,856,553			310,222,490	310,222,490	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			34,856,553	34,856,553			310,222,490	310,222,490	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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			3,330,424	3,330,424			29,463,199	29,463,199	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			159,720	159,720	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			159,720	159,720	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			15,169,493	15,169,493			151,934,402	151,934,402	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,669,344	6,669,344			59,350,967	59,350,967	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,534,721	2,534,721			22,549,804	22,549,804	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,965,428	5,965,428			52,834,306	52,834,306	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							17,199,325	17,199,325	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,563,434	3,563,434			31,304,212	31,304,212	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,563,434	3,563,434			31,304,212	31,304,212	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			5,012,208	5,012,208	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			556,912	556,912			5,012,208	5,012,208	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							65,659,612	65,659,612	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 1º LEY Nº 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 Nº 18.695										

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-044-001	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
215-21-01-001-998-000	Aplicación inciso 5° del artículo 1° Ley N° 21.526									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,347,184	2,347,184			21,124,656	21,124,656	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,801,335	2,801,335			44,770,207	44,770,207	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							18,832,020	18,832,020	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,801,335	2,801,335			25,938,187	25,938,187	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			371,274	371,274			70,974,324	70,974,324	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							33,267,465	33,267,465	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							33,267,465	33,267,465	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							34,365,392	34,365,392	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							34,365,392	34,365,392	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			371,274	371,274			3,341,467	3,341,467	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			3,341,467	3,341,467	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 N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,369,839	1,369,839			10,271,922	10,271,922	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,200,050	1,200,050			8,521,628	8,521,628	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			169,789	169,789			1,750,294	1,750,294	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			4,277,797	4,277,797			12,856,034	12,856,034	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			4,277,797	4,277,797			4,277,797	4,277,797	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,277,797	4,277,797			4,277,797	4,277,797	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,428,237	3,428,237	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,150,000	5,150,000	0	0
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			46,188,365	46,188,365			471,947,788	471,947,788	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			40,277,716	40,277,716			407,510,893	407,510,893	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			15,139,813	15,139,813			140,048,126	140,048,126	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			151,831	151,831			1,532,185	1,532,185	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			151,831	151,831			1,532,185	1,532,185	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,780,264	3,780,264			35,231,756	35,231,756	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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. N° 3.551, DE 1981			10,599,447	10,599,447			96,058,493	96,058,493	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			10,599,447	10,599,447			96,058,493	96,058,493	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 N° 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,152,164	2,152,164			20,244,853	20,244,853	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 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 N° 19.529 ¹			2,152,164	2,152,164			20,244,853	20,244,853	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 N° 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			173,030	173,030	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			173,030	173,030	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			5,943,280	5,943,280			54,404,971	54,404,971	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,248,122	3,248,122			30,047,902	30,047,902	0	0
215-21-02-001-013-002											

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							11,841,660	11,841,660	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			2,000,275	2,000,275			14,830,974	14,830,974	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			1,929,844	1,929,844			14,009,279	14,009,279	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			70,431	70,431			821,695	821,695	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,812,307	2,812,307			7,145,286	7,145,286	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			2,812,307	2,812,307			2,812,307	2,812,307	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,812,307	2,812,307			2,812,307	2,812,307	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,432,979	1,432,979	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							2,900,000	2,900,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							2,900,000	2,900,000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,380,360	4,380,360			28,202,898	28,202,898	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			1,719,600	1,719,600			5,121,599	5,121,599	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,519,760	2,519,760			19,046,079	19,046,079	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,519,760	2,519,760			19,046,079	19,046,079	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,965,220	1,965,220	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			141,000	141,000			2,070,000	2,070,000	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			55,477,895	55,477,895			455,371,225	455,371,225	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			6,384,120	6,384,120			60,954,964	60,954,964	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,994,120	5,994,120			56,279,676	56,279,676	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							3,785,288	3,785,288	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			390,000	390,000			890,000	890,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			49,093,775	49,093,775			394,416,261	394,416,261	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,828,570		292,629,592	305,433,621		12,804,029	2,080,161,769	2,099,794,368	0	19,632,599
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		117,870	5,073,804	4,955,934	117,870		36,792,639	36,792,639	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		117,870	5,073,804	4,955,934	117,870		33,074,816	33,074,816	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							3,717,823	3,717,823	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			849,660	849,660			13,577,429	13,577,429	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							11,407,624	11,407,624	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			849,660	849,660			2,169,805	2,169,805	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000,000	20,000,000			42,756,071	42,756,071	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			20,000,000	20,000,000			42,700,711	42,700,711	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							55,360	55,360	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,904,924	5,904,924			113,565,167	113,565,167	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,507,608	2,507,608			32,324,900	32,324,900	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							8,085,218	8,085,218	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							5,686,265	5,686,265	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							7,206,653	7,206,653	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							12,851,422	12,851,422	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							748,139	748,139	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							876,435	876,435	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							1,207,724	1,207,724	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			3,397,316	3,397,316			44,578,411	44,578,411	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			36,468,099	36,468,099			311,248,245	311,248,245	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,525,900	33,525,900			264,655,209	264,655,209	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,336,390	1,336,390			24,204,162	24,204,162	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-003-000-000	GAS							999,759	999,759	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			229,313	229,313			2,900,800	2,900,800	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			241,228	241,228			2,417,190	2,417,190	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,135,268	1,135,268			11,082,443	11,082,443	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							4,988,682	4,988,682	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			560,400	560,400			8,538,405	8,538,405	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			428,400	428,400			1,776,269	1,776,269	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			132,000	132,000			1,611,277	1,611,277	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							2,559,557	2,559,557	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							1,386,155	1,386,155	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,205,147	1,205,147	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		309,400	2,815,107	3,493,807		678,700	12,878,583	13,866,683	0	988,100
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			988,100	1,976,200		988,100	9,118,889	10,106,989	0	988,100
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		309,400	1,827,007	1,517,607	309,400		3,759,694	3,759,694	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		6,000,000	174,422,988	181,312,987		6,889,999	1,175,736,568	1,188,626,567	0	12,889,999
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			40,406,779	41,806,778		1,399,999	446,612,855	448,012,854	0	1,399,999
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			28,318,444	28,318,444			156,300,087	156,300,087	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			19,908,700	29,408,700		9,500,000	210,596,821	220,096,821	0	9,500,000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			32,130,000	32,130,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							380,658	380,658	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE			3,032,627	3,032,627			12,029,027	12,029,027	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			465,626	465,626			8,010,853	8,010,853	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							662,500	662,500	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		6,000,000	60,691,041	54,691,041	6,000,000		125,355,094	125,355,094	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			18,029,771	20,019,771		1,990,000	183,658,673	185,648,673	0	1,990,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		401,300	22,063,577	25,086,777		3,023,200	179,430,909	182,855,409	0	3,424,500
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,872,000	1,872,000			10,848,000	10,848,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,339,152	3,933,652		1,594,500	22,610,152	24,204,652	0	1,594,500
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		401,300	4,576,300	6,005,000		1,428,700	56,512,961	58,342,961	0	1,830,000

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-09-004-000-000	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							24,277,529	24,277,529	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			13,276,125	13,276,125			65,182,267	65,182,267	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							15,539,580	15,539,580	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							15,539,580	15,539,580	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			21,960,413	24,290,413		2,330,000	153,526,595	155,856,595	0	2,330,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,975,800	1,975,800	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			135,000	135,000			6,043,450	6,043,450	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			21,825,413	24,155,413		2,330,000	145,507,345	147,837,345	0	2,330,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,510,620	2,510,620			16,571,578	16,571,578	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	16,000		1,675,661	1,675,661			13,568,105	13,552,105	16,000	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		16,000	834,959	834,959			3,003,473	3,019,473	0	16,000
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			97,332,436	97,332,436			237,432,961	237,432,961	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			97,332,436	97,332,436			237,432,961	237,432,961	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			97,332,436	97,332,436			237,432,961	237,432,961	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,591,850	221,077,300	208,621,900	12,455,400		1,435,698,921	1,435,835,371	0	136,450
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		12,591,850	112,795,340	100,339,940	12,455,400		290,254,664	290,391,114	0	136,450
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		12,591,850	42,909,304	30,317,454	12,591,850		42,909,304	42,909,304	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			18,365,668	18,365,668			61,468,472	61,468,472	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			1,000,000	1,000,000			19,600,000	19,600,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			45,504,362	45,640,812		136,450	132,353,085	132,489,535	0	136,450
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA			1,294,077	1,294,077			3,996,424	3,996,424	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA			15,000,000	15,000,000			38,485,900	38,485,900	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS			7,735,000	7,735,000			19,873,000	19,873,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-03-101-003-000	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 ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		4,544,441	6,143,049	1,598,608	4,544,441		41,313,294	41,313,294	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		211,107	309,715	98,608	211,107		6,298,004	6,298,004	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		4,333,334	5,833,334	1,500,000	4,333,334		32,136,040	32,136,040	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							2,879,250	2,879,250	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							2,879,250	2,879,250	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,423,020	1,423,020			182,142,415	182,142,415	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							164,815,000	164,815,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							399,959	399,959	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							8,287,363	8,287,363	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							5,056,059	5,056,059	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							3,231,304	3,231,304	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,423,020	1,423,020			8,131,845	8,131,845	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,423,020	1,423,020			8,131,845	8,131,845	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							508,248	508,248	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							508,248	508,248	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			34,311,199	34,311,199			515,352,130	515,352,130	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							11,950,000	11,950,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							11,950,000	11,950,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ACTUALIZACION DE PLADECO							11,950,000	11,950,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			34,311,199	34,311,199			503,402,130	503,402,130	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			34,311,199	34,311,199			492,746,859	492,746,859	0	0
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES									0	0
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	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	0	0
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013							25,998,852	25,998,852	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-165-000	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 CANCELLER 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
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			2,413	2,413			19,064,737	19,064,737	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							74,999,999	74,999,999	0	0
215-31-02-004-195-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA			1	1			74,983,754	74,983,754	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			108,642	108,642			93,449,267	93,449,267	0	0
215-31-02-004-198-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28 DE FEBRERO			16,074,883	16,074,883			37,135,562	37,135,562	0	0
215-31-02-004-199-000	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS CRISTALES SECTOR							74,999,125	74,999,125	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			18,125,260	18,125,260			18,125,260	18,125,260	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-005-000-000	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
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			2,268,904	2,268,904			20,216,459	20,216,459	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,794,859	1,794,859			15,992,607	15,992,607	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,794,859	1,794,859			15,992,607	15,992,607	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			474,045	474,045			4,223,852	4,223,852	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			474,045	474,045			4,223,852	4,223,852	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		329,504,242	74,209,308	56,869,636	17,339,672		786,019,220	1,098,183,790	0	312,164,570
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		186,779,463	74,209,308	55,456,361	18,752,947		778,594,605	946,621,121	0	168,026,516

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		56,901,164	74,209,308	54,385,833	19,823,475		778,594,605	815,672,294	0	37,077,689
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		129,878,299		1,070,528		1,070,528		130,948,827	0	130,948,827
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		1,777,309		342,750		342,750	2,879,250	4,999,309	0	2,120,059
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		145,302,959		1,070,525		1,070,525		146,373,484	0	146,373,484
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
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		40,559,936	2,268,904	474,045	1,794,859		34,735,924	73,501,001	0	38,765,077

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		10,769,658	474,045		474,045		4,223,852	14,519,465	0	10,295,613
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	10,769,658			474,045		474,045	14,519,465	4,223,852	10,295,613	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	5,286,582			474,045		474,045	9,036,389	4,223,852	4,812,537	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		22,092,574	1,794,859		1,794,859		15,992,607	36,290,322	0	20,297,715
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		5,486,512,301		321,217,266		321,217,266	92,642,465	5,900,372,032	0	5,807,729,567
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,845,250,394		22,454,177		22,454,177	9,805	1,867,714,376	0	1,867,704,571
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		632,946,929		48,164,174		48,164,174		681,111,103	0	681,111,103
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		3,008,314,978		250,598,915		250,598,915	92,632,660	3,351,546,553	0	3,258,913,893
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		27,944,728						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		27,944,728						27,944,728	0	27,944,728

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14,895,703		1,673,368		1,673,368		16,569,071	0	16,569,071
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		14,895,703		1,673,368		1,673,368		16,569,071	0	16,569,071
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
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		217,532,353		53,289,006		53,289,006	143,479	270,964,838	0	270,821,359
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		40,426,037		10,446,414		10,446,414	143,479	51,015,930	0	50,872,451
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		92,708,468		21,033,512		21,033,512		113,741,980	0	113,741,980
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		84,397,848		21,809,080		21,809,080		106,206,928	0	106,206,928

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	140,100,525		97,332,436		97,332,436		237,432,961		237,432,961	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	140,100,525		97,332,436		97,332,436		237,432,961		237,432,961	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,887,306,889		218,891,422		218,891,422		2,106,198,311		2,106,198,311	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,037,831,598		112,844,802		112,844,802		1,150,676,400		1,150,676,400	0

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	425,759,423		46,188,365		46,188,365		471,947,788		471,947,788	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,822,538		4,380,360		4,380,360		28,202,898		28,202,898	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	399,893,330		55,477,895		55,477,895		455,371,225		455,371,225	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,794,360,747		305,433,621		305,433,621		2,099,794,368		2,099,794,368	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,836,705		4,955,934		4,955,934		36,792,639		36,792,639	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,727,769		849,660		849,660		13,577,429		13,577,429	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,756,071		20,000,000		20,000,000		42,756,071		42,756,071	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,660,243		5,904,924		5,904,924		113,565,167		113,565,167	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	274,780,146		36,468,099		36,468,099		311,248,245		311,248,245	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,978,005		560,400		560,400		8,538,405		8,538,405	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,372,876		3,493,807		3,493,807		13,866,683		13,866,683	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,007,313,580		181,312,987		181,312,987		1,188,626,567		1,188,626,567	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	157,768,632		25,086,777		25,086,777		182,855,409		182,855,409	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,539,580						15,539,580		15,539,580	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	131,566,182		24,290,413		24,290,413		155,856,595		155,856,595	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,060,958		2,510,620		2,510,620		16,571,578		16,571,578	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,749,807		474,045		474,045		4,223,852		4,223,852	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,749,807		474,045		474,045		4,223,852		4,223,852	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501,575,964		117,890,756		117,890,756		619,466,720		619,466,720	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	143,511,200		83,818,104		83,818,104		227,329,304		227,329,304	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	358,064,764		34,072,652		34,072,652		392,137,416		392,137,416	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											

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		18,065,951,446	18,065,951,446	4,111,839,952	4,111,839,952	1,016,850,811	1,016,850,811	58,265,404,213	58,265,404,213	18,296,040,49	18,296,040,498

TOTALES A NIVELES DE CUENTA