

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
114-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018									0	0
114-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 202									0	0
114-05-24-020-000-000	CULTURA PARA TODOS EN VILLA ALEGRE		2,100,000						2,100,000	0	2,100,000
114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES			1,600,000	1,600,000			22,722,874	22,722,874	0	0
114-05-24-022-000-000	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS									0	0
114-05-24-023-000-000	APLIC. DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE	2,100,000		700,000	700,000			6,341,085	4,241,085	2,100,000	0
114-05-24-024-000-000	APLIC. DE FONDOS PLAN DE ESTERILIZACION 2021									0	0
114-05-24-025-000-000	APLIC. DE FONDOS ADQ. MEDICAMENTOS SERV DE							20,209	20,209	0	0
114-05-24-026-000-000	PROG. SIEMBRA POR CHILE									0	0
114-05-24-027-000-000	APLIC. DE FONDOS MAS CULTURA PARA TODOS									0	0
114-05-24-028-000-000	APLIC. DE FONDOS PLAN CALLE SEGURA									0	0
114-05-24-029-000-000	APLIC. DE FONDOS SIFIM 2022							8,000,000	8,000,000	0	0
114-05-24-030-000-000	INFRAESTRUCTURA ESCUELA ALCALDE MANUEL SILVA			34,907,932	34,907,932			175,505,811	175,505,811	0	0
114-05-24-032-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	2,225,000		4,625,000	4,625,000			25,685,000	23,460,000	2,225,000	0
114-05-24-033-000-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE VILLA			16,314,008	16,313,828	180		48,916,600	48,916,420	180	0
114-05-24-035-000-000	ADM. DE FONDOS TEATRO PARA TODOS			4,724,236	5,924,236		1,200,000	4,724,236	5,924,236	0	1,200,000
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018									0	0
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD							211,892,691	211,892,691	0	0
114-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO									0	0
114-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN							211,892,691	211,892,691	0	0
114-05-29-016-000-000	MAULE ELIGE CULTURA EN CASA									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO			735,015	735,015			13,637,133	13,637,133	0	0
114-05-30-001-000-000	PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL							10,677	10,677	0	0
114-05-30-002-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022 SEG.			735,015	735,015			13,626,456	13,626,456	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		297,260					1,152,740	1,450,000	0	297,260
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-38-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS. HABITABILIDAD									0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014									0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			2,990,000	2,990,000			26,191,596	26,191,596	0	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	650,000						650,000		650,000	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-46-005-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022		650,000						650,000	0	650,000

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	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-05-98-000-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		460,000	11,461,522	11,928,189		466,667	109,119,793	110,046,460	0	926,667
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO							3,161,104	3,161,104	0	0
114-05-98-002-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		460,000	11,461,522	11,928,189		466,667	105,958,689	106,885,356	0	926,667
114-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS DE APLIC. DE FONDOS	1,020,450						1,020,450		1,020,450	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	61,210,546		405,137,396	411,157,251		6,019,855	4,325,569,007	4,270,378,316	55,190,691	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	44,328,222		76,195,508	82,118,616		5,923,108	1,034,837,146	996,432,032	38,405,114	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	41,062,571		7,824,590	6,927,049	897,541		318,947,321	276,987,209	41,960,112	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	14,492,405			1,458,477			1,458,477	206,756,814	193,722,886	13,033,928
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	14,492,405			1,458,477			1,458,477	206,756,814	193,722,886	13,033,928
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	25,564,634		3,419,053	1,235,399	2,183,654		46,338,425	18,590,137	27,748,288	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			232,100	232,100			3,280,885	3,280,885	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,708,372		147,253	551,573		404,320	11,557,007	9,252,955	2,304,052	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	22,856,262		3,039,700	451,726	2,587,974		31,500,533	6,056,297	25,444,236	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,005,532		4,405,537	4,233,173	172,364		65,852,082	64,674,186	1,177,896	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	29,297		1,836,440	1,607,095	229,345		17,902,036	17,643,394	258,642	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,307		37,996	37,996			8,876,231	8,869,924	6,307	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	969,928		243,806	307,132		63,326	4,412,013	3,505,411	906,602	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,738,099	1,738,099			25,316,372	25,316,372	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			549,196	542,851	6,345		9,345,430	9,339,085	6,345	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3,265,651		59,850,642	66,671,291		6,820,649	554,328,969	557,883,967	0	3,554,998
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	3,006,413		50,967,413	57,788,062		6,820,649	491,758,465	495,572,701	0	3,814,236
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,127,406		19,112,782	21,670,530		2,557,748	184,409,464	185,839,806	0	1,430,342
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,879,007		31,854,631	36,117,532		4,262,901	307,349,001	309,732,895	0	2,383,894
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	259,238		8,883,229	8,883,229			62,570,504	62,311,266	259,238	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			8,520,276	8,520,276			161,560,856	161,560,856	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,348,711	8,348,711			144,486,646	144,486,646	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			8,348,711	8,348,711			144,486,646	144,486,646	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
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							19,443,240	19,443,240	0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR							19,443,240	19,443,240	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							147,989,630	147,989,630	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							147,989,630	147,989,630	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							147,525,512	147,525,512	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO							147,525,512	147,525,512	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							464,118	464,118	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							464,118	464,118	0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	6,404,931						106,404,931	100,000,000	6,404,931	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
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	52,751,194						52,751,194		52,751,194	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	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	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		528,414,954	222,490,038	181,805,627	40,684,411		1,946,223,786	2,433,954,329	0	487,730,543
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		462,542,015	113,858,504	69,461,272	44,397,232		1,128,848,132	1,546,992,915	0	418,144,783
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		31,820,578	7,157,902		7,157,902		62,924,230	87,586,906	0	24,662,676
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		31,820,578	7,157,902		7,157,902		62,924,230	87,586,906	0	24,662,676
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935						114,935	0	114,935
214-05-02-001-000-000	CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		114,935						114,935	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		6,440,000	185,402		185,402		4,934,666	11,189,264	0	6,254,598
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)		1,000,471		3,486,265		3,486,265	29,048,665	33,535,401	0	4,486,736
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	35,437,325		19,409,743	19,409,743			225,315,528	189,878,203	35,437,325	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		5,131,605						5,131,605	0	5,131,605
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C									0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
214-05-12-000-000-000	ADO. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		1,914,260					4,873,400	6,787,660	0	1,914,260
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	1,945,000						1,945,000		1,945,000	0
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019		1,825,000						1,825,000	0	1,825,000

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	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD	95,661						95,661		95,661	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014	551,751						551,751		551,751	0
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		14,205,295	2,990,000		2,990,000		41,953,385	53,168,680	0	11,215,295
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	16,411,789						16,411,789		16,411,789	0
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
214-05-46-004-000-000	PROGRAMA FOMIL 2021		16,192,000						16,192,000	0	16,192,000
214-05-46-005-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022									0	0
214-05-46-006-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2023		11,848,404	2,990,000		2,990,000		22,141,596	31,000,000	0	8,858,404
214-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2022 FOMIL							3,400,000	3,400,000	0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 1° ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		7,489,833	1,191,800		1,191,800		10,898,614	17,196,647	0	6,298,033
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF. MUNIC									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS, MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES		438,056						438,056	0	438,056
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		928,130					207,508	1,135,638	0	928,130
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,482,105						5,482,105		5,482,105	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	70,123						70,123		70,123	0
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		417,985					4,749,264	5,167,249	0	417,985
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		417,985					4,749,264	5,167,249	0	417,985

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
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-84-000-000-000	dd									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		49,109,425	1,570,957		1,570,957		52,072,862	99,611,330	0	47,538,468
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		36,447,135					19,728,184	56,175,319	0	36,447,135
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021							19,728,184	19,728,184	0	0
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		6,115,504	782,107		782,107		7,574,430	12,907,827	0	5,333,397
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		6,546,786	788,850		788,850		5,042,064	10,800,000	0	5,757,936
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						997,657		997,657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	322,225						322,225		322,225	0
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS	144,000						144,000		144,000	0
214-05-98-000-000-000	PROGRAMAS CUENTA 18		43,656,272	11,928,189		11,928,189		110,685,861	142,413,944	0	31,728,083
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO							3,161,104	3,161,104	0	0
214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		43,656,272	11,928,189		11,928,189		107,524,757	139,252,840	0	31,728,083
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		510,450					510,000	1,020,450	0	510,450
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12,683			-224	224		6,171	-6,736	12,907	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		26,105,719	63,686,526	62,154,016	1,532,510		384,406,985	408,980,194	0	24,573,209
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864		16,249,105		16,249,105	75,279,835	93,049,804	0	17,769,969
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795	56,855,951	40,606,846	16,249,105		240,915,452	232,189,142	8,726,310	0
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	2,928,126	2,928,126			38,116,366	39,351,543	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		5,952,922		91,640		91,640	10,457,023	16,501,585	0	6,044,562
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		5,237,105	179,999	179,999			929,999	6,167,104	0	5,237,105
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,439,706						1,439,706	0	1,439,706
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO		100,000	892,500	892,500			14,378,360	14,478,360	0	100,000
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES(VALE VISTA)		2,800,000	2,600,000	1,000,000	1,600,000		4,100,000	5,300,000	0	1,200,000
214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL		297,150	229,950	205,800	24,150		229,950	502,950	0	273,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		23,144,270	23,254,919	24,484,562		1,229,643	214,428,486	238,802,399	0	24,373,913

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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		9,336,833	14,021,465	17,328,880		3,307,415	151,730,835	164,375,083	0	12,644,248
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.00 % HONORARIOS		11,848,163	11,790,959	14,396,134		2,605,175	117,097,077	131,550,415	0	14,453,338
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	2,967,630		1,955,864	2,302,401		346,537	31,006,513	28,385,420	2,621,093	0
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES		456,300	274,642	630,345		355,703	3,627,245	4,439,248	0	812,003
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		7,298,800	7,298,800	8,007,297		708,497	64,056,935	72,064,232	0	8,007,297
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			369,824	369,824			2,746,242	2,746,242	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		13,297,572	636,379,388	639,379,388		3,000,000	4,793,859,561	4,810,157,133	0	16,297,572
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		3,926,818	171,142,202	174,142,202		3,000,000	1,740,441,506	1,747,368,324	0	6,926,818
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	28,928		79,485,771	79,485,771			775,708,865	775,679,937	28,928	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			70,391,539	70,391,539			665,661,992	665,661,992	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			19,224,365	19,224,365			175,278,513	175,278,513	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,578,925	1,578,925			13,854,935	13,854,935	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,578,925	1,578,925			13,854,935	13,854,935	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,332,829	5,332,829			44,243,395	44,243,395	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			5,332,829	5,332,829			44,243,395	44,243,395	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. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 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. N° 3.551, DE 1981			22,368,163	22,368,163			189,478,276	189,478,276	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			22,368,163	22,368,163			189,478,276	189,478,276	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. N° 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 N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									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 N° 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			38,792	38,792			349,128	349,128	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
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,150,650	2,150,650			19,529,586	19,529,586	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,150,650	2,150,650			19,529,586	19,529,586	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							40,130,535	40,130,535	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							19,902,463	19,902,463	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							19,902,463	19,902,463	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							20,228,072	20,228,072	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							20,228,072	20,228,072	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									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									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									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	28,928		4,426,761	4,426,761			37,560,861	37,531,933	28,928	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,350,879	4,350,879			33,619,876	33,619,876	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	28,928		75,882	75,882			3,940,985	3,912,057	28,928	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,516,821	2,516,821			12,825,891	12,825,891	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,451,267	2,451,267			2,451,267	2,451,267	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,451,267	2,451,267			2,451,267	2,451,267	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,105,524	1,105,524	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			65,554	65,554			8,968,878	8,968,878	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			65,554	65,554			8,968,878	8,968,878	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							300,222	300,222	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,868,731	48,868,731			444,460,226	444,460,226	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			40,441,622	40,441,622			368,955,313	368,955,313	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			15,360,766	15,360,766			131,513,834	131,513,834	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			407,815	407,815			3,558,502	3,558,502	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
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,894,653	3,894,653			25,845,699	25,845,699	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			23,477	23,477			1,586,799	1,586,799	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			3,158,466	3,158,466			12,960,814	12,960,814	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			3,080,726	3,080,726			3,080,726	3,080,726	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3,080,726	3,080,726			3,080,726	3,080,726	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,223,973	1,223,973	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			77,740	77,740			8,289,177	8,289,177	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			77,740	77,740			8,289,177	8,289,177	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							366,938	366,938	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,186,639	11,186,639			141,643,171	141,643,171	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES									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			3,255,787	3,255,787			27,735,256	27,735,256	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,255,787	3,255,787			27,735,256	27,735,256	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,320,252	7,320,252			101,871,335	101,871,335	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							2,725,000	2,725,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			610,600	610,600			9,311,580	9,311,580	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			610,600	610,600			9,311,580	9,311,580	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		3,955,746	31,601,061	34,601,061		3,000,000	378,629,244	385,584,990	0	6,955,746
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		345,932	6,010,662	6,010,662			70,588,449	70,934,381	0	345,932
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,010,662	6,010,662			51,034,564	51,034,564	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL		345,932					9,358,885	9,704,817	0	345,932
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES							10,195,000	10,195,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		3,609,814	25,590,399	28,590,399		3,000,000	308,040,795	314,650,609	0	6,609,814
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,314,797	116,052,170	116,052,170			1,646,417,739	1,648,732,536	0	2,314,797
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,903	197,903			13,412,500	13,412,500	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			81,943	81,943			13,180,580	13,180,580	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			115,960	115,960			231,920	231,920	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,500,730	1,500,730			19,284,795	19,284,795	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			1,372,130	1,372,130			1,944,016	1,944,016	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
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			487,900	487,900			617,153	617,153	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							777,550	777,550	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			164,934	164,934			793,088	793,088	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							226,100	226,100	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			7,784,488	7,784,488			42,825,005	42,825,005	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,797,475	5,797,475			25,387,033	25,387,033	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,987,013	1,987,013			17,437,972	17,437,972	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,973,493	50,973,493			865,760,817	865,760,817	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							281,809,836	281,809,836	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			10,015,653	10,015,653			88,733,759	88,733,759	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							230,198,982	230,198,982	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							27,573,847	27,573,847	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			971,890	971,890			4,204,727	4,204,727	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			26,893,691	26,893,691			127,418,915	127,418,915	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			13,092,259	13,092,259			105,820,751	105,820,751	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,230,684	2,230,684			29,788,346	29,788,346	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			346,319	346,319			3,235,016	3,235,016	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							520,000	520,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							8,694,600	8,694,600	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,884,365	1,884,365			15,490,830	15,490,830	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							1,847,900	1,847,900	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							12,502,435	12,502,435	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							12,502,435	12,502,435	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			11,146,425	11,146,425			151,163,301	151,163,301	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							2,610,200	2,610,200	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
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APORTE CULTURAL TEATRAL									0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR			500,000	500,000			4,498,400	4,498,400	0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA			1,231,200	1,231,200			4,269,700	4,269,700	0	0
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO							402,081	402,081	0	0
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES									0	0
215-24-01-999-020-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -ITENERANCIAS CUL									0	0
215-24-01-999-021-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO- MUJERES									0	0
215-24-01-999-022-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -BONO SERVICIO DE							15,496,446	15,496,446	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ			55,790	55,790			11,560,572	11,560,572	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			286,155,602	286,155,602			789,781,973	789,781,973	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			38,070	38,070			488,170	488,170	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			38,070	38,070			488,170	488,170	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			36,117,532	36,117,532			309,732,895	309,732,895	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			36,117,532	36,117,532			309,732,895	309,732,895	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS							4,780,937	4,780,937	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695							4,780,937	4,780,937	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							4,779,971	4,779,971	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			250,000,000	250,000,000			470,000,000	470,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			250,000,000	250,000,000			410,000,000	410,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1,905,666	1,905,666			8,985,456	8,985,456	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							1,469,913	1,469,913	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
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			1,905,666	1,905,666			2,505,666	2,505,666	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS							5,009,877	5,009,877	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							760,820	760,820	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS							4,249,057	4,249,057	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							96,911,432	96,911,432	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	VEHICULOS							64,843,000	64,843,000	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							3,989,606	3,989,606	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							12,115,632	12,115,632	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							1,351,618	1,351,618	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							10,764,014	10,764,014	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							9,809,656	9,809,656	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							9,809,656	9,809,656	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							6,153,538	6,153,538	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							6,153,538	6,153,538	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			26,975,659	26,975,659			215,000,634	215,000,634	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			10,000,000	10,000,000			11,897,000	11,897,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS			10,000,000	10,000,000			11,897,000	11,897,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
215-31-01-002-171-000	ESTUDIOS DE CALICATAS Y MECANICAS DE SUELO							1,897,000	1,897,000	0	0
215-31-01-002-172-000	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS									0	0
215-31-01-002-173-000	DESARROLLO CATASTRO RED ALUMBRADO PBLICOP DE									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			16,975,659	16,975,659			203,103,634	203,103,634	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS							334	334	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
215-31-02-999-196-000	FERIA MUJERES EMPRENDEDORAS									0	0
215-31-02-999-198-000	HABILITACION FERIA DE EMPRENDIMIENTOS NAVIENOS									0	0
215-31-02-999-202-000	FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE									0	0
215-31-02-999-203-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES SEPTIEM									0	0
215-31-02-999-204-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS									0	0
215-31-02-999-205-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA									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	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									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
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		7,055,957					12,978,655	20,034,612	0	7,055,957
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									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		7,055,957					12,978,655	20,034,612	0	7,055,957
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		56,637,807	36,155,602	32,147,647	4,007,955		335,428,503	388,058,355	0	52,629,852
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	337,309		38,070	25,380	12,690		651,119	301,120	349,999	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		19,137,130	36,117,532	31,960,782	4,156,750		309,732,895	324,713,275	0	14,980,380

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
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	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									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		5,971,290,085					5,971,290,085		0	5,971,290,085
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		2,524,077,871					2,524,077,871		0	2,524,077,871
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,034,513,907					2,034,513,907		0	2,034,513,907
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,412,698,307					1,412,698,307		0	1,412,698,307
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		119,543		31,725		31,725		151,268	0	151,268
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		119,543		31,725		31,725		151,268	0	151,268
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		3,142,876,441		351,428,034		351,428,034		3,494,304,475	0	3,494,304,475
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		299,353,742		6,246,394		6,246,394		305,600,136	0	305,600,136
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		217,161,606		27,981,569		27,981,569		245,143,175	0	245,143,175
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		2,609,299,844		315,653,600		315,653,600		2,924,953,444	0	2,924,953,444
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		17,061,249		1,546,471		1,546,471		18,607,720	0	18,607,720
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		501,979						501,979	0	501,979
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		501,979						501,979	0	501,979
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		283,663,447		8,348,711		8,348,711		292,012,158	0	292,012,158
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		283,663,447		8,348,711		8,348,711		292,012,158	0	292,012,158
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
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									0	0
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS		314,160,000						314,160,000	0	314,160,000
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES		314,160,000						314,160,000	0	314,160,000

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	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 INDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,573,252,922		174,142,202		174,142,202		1,747,769,984	374,860	1,747,395,124	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	696,220,966		79,485,771		79,485,771		775,735,665	28,928	775,706,737	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	395,591,495		48,868,731		48,868,731		444,460,226		444,460,226	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	130,456,532		11,186,639		11,186,639		141,643,171		141,643,171	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	350,983,929		34,601,061		34,601,061		385,930,922	345,932	385,584,990	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,532,653,566		116,052,170		116,052,170		1,654,650,751	5,945,015	1,648,705,736	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,214,597		197,903		197,903		13,412,500		13,412,500	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,784,065		1,500,730		1,500,730		19,284,795		19,284,795	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,144,440		5,300,000		5,300,000		46,444,440		46,444,440	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
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	188,024,975		26,975,659		26,975,659		215,000,634		215,000,634	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	188,024,975		11,664,736		11,664,736		199,689,711		199,689,711	0
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS			15,310,923		15,310,923		15,310,923		15,310,923	0
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimiento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		10,838,062,604	10,838,062,604	2,558,956,642	2,558,956,642	1,067,469,600	1,067,469,600	32,049,029,528	32,049,029,528	11,183,342,78	11,183,342,789

TOTALES A NIVELES DE CUENTA