

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES									0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO			1.632.991	1.632.991			13.767.288	13.767.288	0	0
114-05-85-001-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION			5.255	5.255			2.171.558	2.171.558	0	0
114-05-85-002-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 V			773.640	773.640			6.751.158	6.751.158	0	0
114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION			854.096	854.096			4.844.572	4.844.572	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI. CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS									0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILORRIOS DE									0	0
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	450.000		12.946.769	12.946.769			87.826.915	87.376.915	450.000	0
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO	450.000		12.946.769	12.946.769			87.826.915	87.376.915	450.000	0
114-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS DE APLIC. DE FONDOS	1.020.450						510.450	-510.000	1.020.450	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CREDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	48.876.474		1.074.851.699	1.074.955.699		104.000	4.681.572.271	4.632.799.797	48.772.474	0
115-03-00-000-000-000	C.X.C.TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	28.252.648		126.563.258	126.563.258			902.165.417	873.912.769	28.252.648	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	28.252.648		55.546.679	55.546.679			267.284.391	239.031.743	28.252.648	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	27.275.132		46.008.708	46.008.708			198.247.593	170.972.461	27.275.132	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	27.275.132		46.008.708	46.008.708			198.247.593	170.972.461	27.275.132	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	814.190		2.082.363	2.082.363			14.156.039	13.341.849	814.190	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			271.721	271.721			2.348.462	2.348.462	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	589.780		1.410.190	1.410.190			9.285.361	8.695.581	589.780	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	224.410		400.452	400.452			2.522.216	2.297.806	224.410	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	163.326		7.455.608	7.455.608			54.880.759	54.717.433	163.326	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2.340.012	2.340.012			14.400.871	14.400.871	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			119.885	119.885			2.641.569	2.641.569	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									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	2.543.507		159.795.887	159.795.887			2.175.173.763	2.172.630.256	2.543.507	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	1.922.921						3.489.220	1.566.299	1.922.921	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345							1.566.299	1.566.299	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1.922.921						1.922.921		1.922.921	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIÓNES PECUNIARIAS	620.586		10.216.623	10.216.623			80.700.813	80.080.227	620.586	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	181.083		7.760.212	7.760.212			54.363.607	54.182.524	181.083	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			6.858.957	6.858.957			47.568.457	47.568.457	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N° INC 2 L 18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 14 DEC. 900 MOP							1.143.130	1.143.130	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 BENEFICIO MUNICIPAL	181.083		901.255	901.255			5.652.020	5.470.937	181.083	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			411.404	411.404			5.529.731	5.529.731	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N° INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			411.404	411.404			5.529.731	5.529.731	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			165.737	165.737			945.563	945.563	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			110.491	110.491			630.380	630.380	0	0
115-08-02-005-000-000	RMTPN DE BENEFICIO MUNICIPAL			29.386	29.386			1.077.594	1.077.594	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTPN - OTRAS COMUNAS			528.948	528.948			9.840.126	9.840.126	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES	439.503		1.210.445	1.210.445			8.313.812	7.874.309	439.503	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS	439,503		1,210,445	1,210,445			8,313,812	7,874,309	439,503	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38			149,489,347	149,489,347			2,068,839,316	2,068,839,316	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			149,489,347	149,489,347			2,068,839,316	2,068,839,316	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			55,840	55,840			963,240	963,240	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO			55,840	55,840			963,240	963,240	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			34,077	34,077			21,181,174	21,181,174	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							154,027	154,027	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			34,077	34,077			21,027,147	21,027,147	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	VEHICULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS									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 TITULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS 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 RECUPERACION DE PRESTAMOS	18,080,319			104,000		104,000	53,129,425	35,153,106	17,976,319	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	18,080,319			104,000		104,000	53,129,425	35,153,106	17,976,319	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			787,427,333	787,427,333			1,399,796,447	1,399,796,447	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			787,427,333	787,427,333			1,399,796,447	1,399,796,447	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y			787,427,333	787,427,333			1,399,196,452	1,399,196,452	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
157-00-00-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	35.667.954						35.667.954		35.667.954	0
161-01-00-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000	CONSULTORIA									0	0
161-01-99-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000	PROYECTOS	35.667.954						35.667.954		35.667.954	0
161-02-01-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000	OTROS GASTOS	35.667.954						35.667.954		35.667.954	0
161-02-99-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V ALEGRE		329.885.326	133.708.198	121.699.162	12.009.036		1.575.318.314	1.893.194.604	0	317.876.290
214-01-00-000-000	ANTICIPOS DE CUENTAS 61311									0	0
214-04-00-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		248.521.951	71.925.965	77.410.290		5.484.325	992.278.899	1.246.285.175	0	254.006.276
214-05-01-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		3.483.143		33.668.400		33.668.400	48.151.277	85.302.820	0	37.151.543
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		3.483.143		33.668.400		33.668.400	48.151.277	85.302.820	0	37.151.543

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-02-000-000-000	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)		2.887.248		450		450	3.637.037	6.524.735	0	2.887.698
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)		4.382.306	3.334.445	3.287.475	46.970		23.578.185	27.913.521	0	4.335.336
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	13.381.654		17.835.064	17.835.064			163.471.935	150.090.281	13.381.654	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	120.000						1.945.000	1.825.000	120.000	0
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
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	5.008						5.008		5.008	0
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)		1.050.000	3.205.500	14.100.000			10.894.500	23.465.410	35.409.910	0
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201									0	0
214-05-19-000-000-000	HABITABILIDAD		17.770.000	500.000		500.000		5.030.000	22.300.000	0	17.270.000
214-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021		17.770.000	500.000		500.000		5.030.000	22.300.000	0	17.270.000
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21.770						21.770	0	21.770
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADQU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2.853.142						2.853.142	0	2.853.142
214-05-23-000-000-000	APORTE. FOSAS SEPTICAS		644.994						644.994	0	644.994
214-05-24-000-000-000	PROYECTOR FRIL		67.692.197	7.341.359		7.341.359		76.680.882	137.031.720	0	60.350.838
214-05-24-001-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y	5.284.250						5.284.250		5.284.250	0
214-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA									0	0
214-05-24-003-000-000	CONST. PAVIMENTO CALLE 4 OTE. ESTAC. Y MEJ. ENTORN									0	0
214-05-24-004-000-000	CONST. E IMPLEMENTACION SALA A. FISICO									0	0
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145	90						90		90	0
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE									0	0
214-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 2019									0	0
214-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
214-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE		370.000						370.000	0	370.000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5.167.249						5.167.249	0	5.167.249
214-05-77-000-000-000	PROCESAL 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
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		50.206.721	1.632.991		1.632.991		20.545.363	69.119.093	0	48.573.730
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO. VERSION 14		56.180.574	5.255		5.255		2.171.558	58.346.877	0	56.175.319
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO. 202015 VERSION 2021	12.755.593		773.640		773.640		13.529.233		13.529.233	0
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		6.781.740	854.096		854.096		4.844.572	10.772.216	0	5.927.644
214-05-86-000-000-000	HEPI. CHILE CRECE	997.657						997.657		997.657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ARATE 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	250.224						250.224		250.224	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		51.341.303	12.946.769		12.946.769		87.376.915	125.771.449	0	38.394.534
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS		51.341.303	12.946.769		12.946.769		87.376.915	125.771.449	0	38.394.534
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1.020.450					-510.000	510.450	0	1.020.450
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.067			18		18	2.765	-3.284	6.049	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO --		28.284.833	11.595.713	5.380.991	6.214.722		294.204.393	316.274.504	0	22.070.111
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1.520.864					70.269.370	71.790.234	0	1.520.864
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7.522.795					169.019.740	176.542.535	0	7.522.795
214-09-03-000-000-000	FONASA		6.602.590	10.326.273	4.958.860	5.367.413		29.556.826	30.792.003	0	1.235.177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		5.990.574	674.396	145.015	529.381		8.312.785	13.773.978	0	5.461.193
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		4.790.376	277.116	277.116			442.116	5.232.492	0	4.790.376
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 FINANCIERAS RECHAZO		417.928	317.928		317.928		16.603.556	16.703.556	0	100.000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		27.417.403	28.045.146	19.845.090	8.200.056		151.388.884	170.606.231	0	19.217.347
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11.065.808	15.539.976	12.275.463	3.264.513		92.439.434	100.240.729	0	7.801.295
214-11-01-000-000-000	RETENCION 12 25 % HONORARIOS		10.488.675	10.192.445	10.100.623	91.822		61.491.881	71.888.734	0	10.396.853
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	33.132		4.887.866	1.667.210	3.220.656		28.651.998	25.398.210	3.253.788	0
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES		610.265	459.665	507.630		47.965	2.295.555	2.953.785	0	658.230

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		6.290,152	6.290,152	6.461,420		171,268	42.913,085	49.374,505	0	6.461,420
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		8.311,246	311,246	325,890		14,644	2.090,854	10.416,744	0	8.325,890
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACION									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.		22.340,447	400.188,159	383.392,355	16.795,804		2.886.614,857	2.892.159,500	0	5.544,643
215-21-00-000-000-000	C.X.P.GASTOS EN PERSONAL		6.061,082	145.569,834	142.730,752	2.839,082		1.163.717,690	1.166.939,690	0	3.222,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		439,082	72.528,802	72.089,720	439,082		657.227,861	657.227,861	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			66.070,821	66.070,821			570.389,530	570.389,530	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17.963,498	17.963,498			145.709,831	145.709,831	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1.268,786	1.268,786			10.428,783	10.428,783	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1.268,786	1.268,786			10.428,783	10.428,783	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIEENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			5.426,264	5.426,264			39.720,260	39.720,260	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			5.426,264	5.426,264			39.720,260	39.720,260	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION 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			21.178,790	21.178,790			165.311,577	165.311,577	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			21.178,790	21.178,790			165.311,577	165.311,577	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION 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	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION 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	ASIGNACION 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	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA			34,636	34,636			277,088	277,088	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			34,636	34,636			277,088	277,088	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			12.361,271	12.361,271			107.015,702	107.015,702	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7.117.686	7.117.686			56.742.590	56.742.590	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1.524.714	1.524.714			11.904.685	11.904.685	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			3.718.871	3.718.871			29.055.596	29.055.596	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675							263.572	263.572	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							9.049.259	9.049.259	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4.796.195	4.796.195			38.599.606	38.599.606	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2.005.706	2.005.706			16.277.402	16.277.402	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2.790.489	2.790.489			22.322.204	22.322.204	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			694.197	694.197			6.588.022	6.588.022	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			694.197	694.197			6.588.022	6.588.022	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							37.961.189	37.961.189	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2.347.184	2.347.184			18.777.472	18.777.472	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2.034.401	2.034.401			22.750.726	22.750.726	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							5.431.140	5.431.140	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2.034.401	2.034.401			17.319.586	17.319.586	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,641,845	12,873,057	9,745,562	3,127,495		34,666,300	35,180,650	0	514,350
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		737,038	1,322,720	585,682	737,038		4,679,870	4,679,870	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							166,256	166,256	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			543,830	543,830			4,695,388	4,695,388	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							312,572	312,572	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		139,825	326,050	186,225	139,825		3,105,079	3,105,079	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		2,192,228	8,572,428	6,894,550	1,677,878		11,446,588	11,960,938	0	514,350
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		16,958	16,958	16,958			1,783,765	1,783,765	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		189,466	312,631	123,165	189,466		1,564,636	1,564,636	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS		47,000	47,000		47,000		484,368	484,368	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO							281,266	281,266	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		319,330	1,731,440	1,412,110	319,330		6,146,512	6,146,512	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35,528,440	35,528,440			267,288,954	267,288,954	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,048,484	30,048,484			203,584,946	203,584,946	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,180,561	3,180,561			41,741,206	41,741,206	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							3,423,987	3,423,987	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			129,360	129,360			1,293,132	1,293,132	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			147,477	147,477			1,737,223	1,737,223	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,132,917	1,132,917			9,616,903	9,616,903	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			889,641	889,641			5,891,557	5,891,557	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		2,124,273	4,304,825	2,180,552	2,124,273		18,605,033	18,605,033	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,500,000	1,500,000			11,109,859	11,109,859	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,124,273	2,609,793	485,520	2,124,273		5,660,232	5,660,232	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							214,200	214,200	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									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			155,510	155,510			1,088,570	1,088,570	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			39,522	39,522			532,172	532,172	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			105,093	105,093			2,412,640	2,412,640	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							1.190.000	1.190.000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			105.093	105.093			1.222.640	1.222.640	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			46.087.655	46.087.655			358.269.364	358.269.364	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			35.695.987	35.695.987			249.871.909	249.871.909	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							39.984.000	39.984.000	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							1.492.314	1.492.314	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			131.190	131.190			3.524.694	3.524.694	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									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			10.260.478	10.260.478			63.396.447	63.396.447	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2.883.979	2.883.979			15.832.293	15.832.293	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			275.000	275.000			2.200.000	2.200.000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							420.000	420.000	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			999.600	999.600			6.836.550	6.836.550	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1.424.430	1.424.430			5.678.680	5.678.680	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			184.949	184.949			697.063	697.063	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			10.709.914	10.709.914			10.709.914	10.709.914	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			10.709.914	10.709.914			10.709.914	10.709.914	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1.800.000	12.745.654	12.745.654			64.888.462	66.688.462	0	1.800.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1.037.250	1.037.250			8.023.250	8,023,250	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		1,800,000	11,708,404	11,708,404			56,865,212	58,665,212	0	1,800,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,548,597	4,548,597			8,243,365	8,243,365	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			800.000	800.000			4,195,948	4,195,948	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			3,748,597	3,748,597			3,948,097	3,948,097	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							99,320	99,320	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISION 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	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISION 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	PROVISION 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 PUBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS 62306_ 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
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	EMPRESTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRESTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRESTITOS 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		4.558.591.778					225.074.282	4.783.666.060	0	4.558.591.778
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					112.537.141	2.147.051.048	0	2.034.513.907
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							112.537.141	112.537.141	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCION									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION		100.971		5.877				106.848	0	106.848
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		100.971		5.877				106.848	0	106.848

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : AGOSTO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		8,449,495,470	8,449,495,470	3,516,813,220	3,516,813,220	1,123,495,206	1,123,495,206	27,482,703,236	27,482,703,236	9,461,540,188	9,461,540,188

TOTALES A NIVELES DE CUENTA