

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADO. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS									0	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO									0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE									0	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE									0	0
114-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019 FONDEPORTE									0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL									0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			5,812,000	5,812,000			8,650,500	8,650,500	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-19-000-000-000	HABITABILIDAD 2021-2022			1,063,750	1,063,750			3,191,250	3,191,250	0	0
114-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021-2022									0	0
114-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022			1,063,750	1,063,750			3,191,250	3,191,250	0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADO. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL			13,396,456	12,671,456	725,000		22,596,456	21,871,456	725,000	0
114-05-24-001-000-000	CONSTR-MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN, VILL									0	0
114-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA									0	0
114-05-24-003-000-000	FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE									0	0
114-05-24-004-000-000	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.									0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145									0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE									0	0
114-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242									0	0
114-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
114-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE REX 719 FORTALECIEN									0	0
114-05-24-010-000-000	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES SAN									0	0
114-05-24-012-000-000	PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2020 (PVET									0	0
114-05-24-013-000-000	PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO									0	0
114-05-24-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
114-05-24-016-000-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS SEÑALIZACIONES Y									0	0
114-05-24-017-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-2019 RES. 143									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			120,242	120,242			854,402	854,402	0	0
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO			120,242	120,242			854,402	854,402	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 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			253,921,834	253,921,834			635,260,329	635,260,329	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			2,827,208	2,827,208			26,204,274	26,204,274	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345			2,827,208	2,827,208			26,204,274	26,204,274	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,254,202	18,254,202			31,010,546	31,010,546	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,480,941	8,480,941			19,446,702	19,446,702	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			7,874,118	7,874,118			17,741,301	17,741,301	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
161-99-00-000-000-000	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		690,708,640	139,722,293	90,027,133	49,695,160		841,020,940	1,482,034,420	0	641,013,480
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		609,498,203	71,602,548	33,678,388	37,924,160		478,047,511	1,049,621,554	0	571,574,043
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		16,295,705	6,733,680		6,733,680		20,201,040	29,763,065	0	9,562,025
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		16,295,705	6,733,680		6,733,680		20,201,040	29,763,065	0	9,562,025
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)		762,349	424,164		424,164		4,411,079	4,749,264	0	338,185
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)		1,398,111		7,159,405		7,159,405	3,753,305	12,310,821	0	8,557,516
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	13,453,893		22,242,297	22,242,297			79,383,672	65,929,779	13,453,893	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, CHOCOYA, 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)		18,701,800	5,812,000		5,812,000		8,650,500	21,540,300	0	12,889,800
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		39,252,500	1,063,750		1,063,750		3,191,250	41,380,000	0	38,188,750
214-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021		15,160,000						15,160,000	0	15,160,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
214-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022		24,092,500	1,063,750		1,063,750		3,191,250	26,220,000	0	23,028,750
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		299,459,473	13,396,456	725,000	12,671,456		25,780,796	312,568,813	0	286,788,017
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
214-05-24-010-000-000	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		8,284,250						8,284,250	0	8,284,250
214-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES SAN									0	0
214-05-24-012-000-000	PLAN VETERINARIO EN TU MUNICIPIO2020 V.ALEGRE									0	0
214-05-24-013-000-000	PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO									0	0
214-05-24-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
214-05-24-015-000-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									0	0
214-05-24-016-000-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS SEÑALIZACIONES Y									0	0
214-05-24-017-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-2019 RES. 143									0	0
214-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018									0	0
214-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 202									0	0
214-05-24-020-000-000	CULTURA PARA TODOS EN VILLA ALEGRE		132,852						132,852	0	132,852
214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		19,338,623	3,113,374		3,113,374		9,513,374	25,738,623	0	16,225,249
214-05-24-022-000-000	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS									0	0
214-05-24-023-000-000	ADM DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE CR							700,000	700,000	0	0
214-05-24-024-000-000	ADM DE FONDOS PLAN DE ESTERILIZACION 2021									0	0
214-05-24-025-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS SERV DE ATENCION PRIMARIA VILLA		20,209	20,209		20,209		20,209	20,209	0	0
214-05-24-026-000-000	PROG. SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-24-027-000-000	ADM. DE FONDOS MAS CULTURA PARA TODOS									0	0
214-05-24-028-000-000	ADM. DE FONDOS PLAN CALLE SEGURA									0	0
214-05-24-029-000-000	ADM. DE FONDOS SIFIM 2022		10,000,000	6,212,873		6,212,873		6,212,873	10,000,000	0	3,787,127
214-05-24-030-000-000	INFRAESTRUCTURA ESCUELA ALCALDE MANUEL SILVA		140,597,879						140,597,879	0	140,597,879
214-05-24-031-000-000	SERVIU PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		80,000,000						80,000,000	0	80,000,000
214-05-24-032-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		46,000,000	4,050,000	725,000	3,325,000		4,050,000	46,725,000	0	42,675,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º 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		14,793,047	1,191,800	20,000	1,171,800		3,575,400	17,196,647	0	13,621,247
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		1,066,725					68,913	1,135,638	0	1,066,725
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
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		58,932,314	1,365,070		1,365,070		42,044,086	99,611,330	0	57,567,244
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		588,073	582,963		582,963		19,723,074	19,728,184	0	5,110
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		11,097,106	782,107		782,107		2,592,828	12,907,827	0	10,314,999
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		10,800,000						10,800,000	0	10,800,000
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
214-05-88-000-000-000	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		118,955,717	10,654,898		10,654,898		32,318,117	140,618,936	0	108,300,819
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		2,460,497						2,460,497	0	2,460,497
214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		116,495,220	10,654,898		10,654,898		32,318,117	138,158,439	0	105,840,322
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	6,686			-4,426	4,426		6,171	-4,941	11,112	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		32,597,357	14,886,999	8,348,280	6,538,719		244,560,519	270,619,157	0	26,058,638
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864					64,104,758	65,625,622	0	1,520,864
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795					160,762,263	168,285,058	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		7,643,662	11,442,857	5,034,372	6,408,485		15,716,076	16,951,253	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		9,133,225	3,444,142	3,313,908	130,234		3,444,142	12,447,133	0	9,002,991
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		5,237,105						5,237,105	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 FINAN. RECHAZO		100,000					533,280	633,280	0	100,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		26,019,007	26,127,778	22,112,751	4,015,027		53,263,434	75,267,414	0	22,003,980
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		14,871,377	19,375,586	17,740,077	1,635,509		49,863,723	63,099,591	0	13,235,868
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.00% HONORARIOS		16,963,410	16,695,355	15,203,853	1,491,502		37,291,715	52,763,623	0	15,471,908
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	2,842,255		2,080,609	2,160,166		79,557	10,959,383	8,196,685	2,762,698	0
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES		750,222	599,622	376,058	223,564		1,612,625	2,139,283	0	526,658
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		7,396,170	7,396,170	7,818,851		422,681	14,613,158	22,432,009	0	7,818,851
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		333,212	333,212	333,212			666,424	999,636	0	333,212
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		8,547,971	628,222,906	634,152,951		5,930,045	1,434,994,411	1,449,472,427	0	14,478,016
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			177,489,818	176,696,097	793,721		550,434,380	549,640,659	793,721	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			75,934,232	75,934,232			249,259,628	249,259,628	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			67,453,459	67,453,459			220,978,240	220,978,240	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			18,425,720	18,425,720			66,856,501	66,856,501	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,518,997	1,518,997			4,497,863	4,497,863	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,518,997	1,518,997			4,497,863	4,497,863	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			4,965,432	4,965,432			16,369,518	16,369,518	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,965,432	4,965,432			16,369,518	16,369,518	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			21,104,156	21,104,156			66,971,476	66,971,476	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, D			21,104,156	21,104,156			66,971,476	66,971,476	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									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			38,792	38,792			116,376	116,376	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			38,792	38,792			116,376	116,376	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			13,100,237	13,100,237			40,763,215	40,763,215	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,607,726	7,607,726			23,366,155	23,366,155	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,518,653	1,518,653			4,822,983	4,822,983	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			3,709,858	3,709,858			11,782,077	11,782,077	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			264,000	264,000			792,000	792,000	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,175,441	5,175,441			16,029,239	16,029,239	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,830,339	2,875,635		1,045,296	2,186,970	3,232,266	0	1,045,296
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			2,178,095	2,178,095			10,877,748	10,877,748	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			2,962,311	2,962,311			2,962,311	2,962,311	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			159,579	159,579			159,579	159,579	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS							356,631	356,631	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			99,686	99,686			219,310	219,310	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,964,335	37,964,335			115,021,785	115,021,785	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,821,925	26,821,925			73,375,452	73,375,452	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			6,456,466	6,456,466			32,115,792	32,115,792	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			117,600	117,600			428,189	428,189	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							885,235	885,235	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,686,517	2,686,517			5,246,788	5,246,788	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,881,827	1,881,827			2,970,329	2,970,329	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			685,290	2,883,860		2,198,570	2,120,343	4,318,913	0	2,198,570
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			685,290	2,883,860		2,198,570	1,964,833	4,163,403	0	2,198,570
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									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	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,329,083	2,329,083			6,036,133	6,036,133	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,190,000	1,190,000			2,225,500	2,225,500	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,139,083	1,139,083			3,810,633	3,810,633	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		352,413	121,605,202	121,858,262		253,060	379,548,788	380,154,261	0	605,473
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			40,258,548	40,258,548			80,517,096	80,517,096	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			21,872,216	21,872,216			32,808,324	32,808,324	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			46,148,271	46,148,271			148,486,931	148,486,931	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									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			1,323,596	1,323,596			1,703,597	1,703,597	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							89,572,920	89,572,920	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		352,413	12,002,571	12,255,631		253,060	26,459,920	27,065,393	0	605,473
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			3,702,200	3,702,200			15,570,393	15,570,393	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			825,000	825,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									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			1,570,800	1,570,800			7,409,400	7,409,400	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,856,400	1,856,400			7,335,993	7,335,993	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			185,500	185,500			185,500	185,500	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			185,500	185,500			185,500	185,500	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,139,601	29,542,141	31,702,540		2,160,399	54,596,197	57,896,197	0	3,300,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			400,200	400,200			1,800,200	1,800,200	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		1,139,601	29,141,941	31,302,340		2,160,399	52,795,997	56,095,997	0	3,300,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,652,004	2,652,004			6,016,090	6,016,090	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400,000	400,000			2,400,000	2,400,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			1,249,500	1,249,500			2,010,301	2,010,301	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			1,002,504	1,002,504			1,245,789	1,245,789	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							360,000	360,000	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									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									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			227,633,594	227,869,055		235,461	234,596,604	234,832,065	0	235,461

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
215-31-02-999-160-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-161-000	ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-31-02-999-162-000	ADQUISICION DE CONTAINER- HABIT. OPERATIVO REUBICA									0	0
215-31-02-999-163-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-31-02-999-179-000	CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA A RESCOLDY Y									0	0
215-31-02-999-180-000	FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA									0	0
215-31-02-999-181-000	FIESTA DEL VINO Y EL FOLCLORE									0	0
215-31-02-999-182-000	VII VERSION DEL PIE DE NARANJA									0	0
215-31-02-999-183-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES DE SEPTIE									0	0
215-31-02-999-184-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-999-185-000	LIMPIEZA DE CANALES EVACUADORES DE AGUA									0	0
215-31-02-999-186-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS									0	0
215-31-02-999-187-000	CORTE , PODA Y ORNAMENTACION DE ARBOLES EN									0	0
215-31-02-999-188-000	APLICACION DE HERBICIDA EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLI									0	0
215-31-02-999-189-000	ADQUISICION Y MANTENCION SEÑALIZACIONES DE TRANS									0	0
215-31-02-999-190-000	ADQUISICION DE CONTENEDORES - OFICINA ARMABLE									0	0
215-31-02-999-191-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA									0	0
215-31-02-999-192-000	ELABORACION PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-31-02-999-193-000	ORNAMENTACION PLAZA Y .CALLE CENTRICA DE LA									0	0
215-31-02-999-196-000	FERIA MUJERES EMPRENDEDORAS									0	0
215-31-02-999-198-000	HABILITACION FERIA DE EMPRENDIMIENTOS NAVIDEÑOS									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					12,687,364	19,743,321	0	7,055,957

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : MARZO 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
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									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITOS									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	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 ADOCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		18,567		12,490		12,490		31,057	0	31,057
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		18,567		12,490		12,490		31,057	0	31,057
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		478,785,846		335,595,008		335,595,008		814,380,854	0	814,380,854
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		108,084,558		5,832,453		5,832,453		113,917,011	0	113,917,011

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2023
 MES DE : MARZO 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
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		7,638,453,321	7,638,453,321	3,087,912,156	3,087,912,156	546,743,356	546,743,356	15,076,709,946	15,076,709,946	7,941,748,314	7,941,748,314

TOTALES A NIVELES DE CUENTA