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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	28,487,556,988		9,331,451,297	10,337,665,87		1,006,214,576	75,838,601,05	48,357,258,63	27,481,342,412	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	94,752,616						94,752,616		94,752,616	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS									0	0
111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS COMPLEMENTARIOS	94,752,616						94,752,616		94,752,616	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,408,336,515		1,875,370,599	8,504,372,901		6,629,002,302	47,859,294,55	46,079,960,34	1,779,334,213	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	655,461,123		1,867,421,263	5,850,491,884		3,983,070,621	39,217,123,77	42,544,733,27	0	3,327,609,498
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	7,425,528,901		23,000	2,642,456,700		2,642,433,700	8,198,892,629	3,415,797,428	4,783,095,201	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	105,460,772		7,926,336	11,424,317		3,497,981	221,392,427	119,429,636	101,962,791	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	203,327,065						203,327,065		203,327,065	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA	18,558,654						18,558,654		18,558,654	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	19,950,070,848		7,452,508,121	1,826,312,531	5,626,195,590		27,402,578,96	1,826,312,531	25,576,266,438	0
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS	40,029,373		5,053,556,293	1,706,136,188	3,347,420,105		5,093,585,666	1,706,136,188	3,387,449,478	0
111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS COMPLEMENTARIOS			2,398,951,828	120,176,343	2,278,775,485		2,398,951,828	120,176,343	2,278,775,485	0
111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS SENAME (CAPUCKARI)									0	0
111-03-04-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS SENCE (OMIL)									0	0
111-03-05-000-000-000	BANCO BCI - FONDOS CORFO SQM	19,910,041,475						19,910,041,47		19,910,041,475	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,397,009		3,572,577	6,980,441		3,407,864	481,974,912	450,985,767	30,989,145	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	24,324,712		144,246,113	151,443,036		7,196,923	757,125,072	739,997,283	17,127,789	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,119,923			5,119,923		5,119,923	7,119,923	5,119,923	2,000,000	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,204,789			2,077,000		2,077,000	18,705,789	3,578,000	15,127,789	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,690,153			2,077,000		2,077,000	18,191,153	3,578,000	14,613,153	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES	514,636						514,636		514,636	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			144,246,113	144,246,113			731,299,360	731,299,360	0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			144,246,113	144,246,113			731,299,360	731,299,360	0	0
114-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO									0	0
114-05-01-002-000-000	CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC)									0	0
114-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
114-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA MES DE LA MUJER									0	0
114-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
114-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
114-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
114-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017									0	0
114-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
114-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO									0	0
114-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0
114-05-01-013-000-000	PROGRAMAS VINCULOSDIAGNOSTICOS EJE 2018									0	0
114-05-01-014-000-000	FONDO DE FORT. GESTION MUNICIPAL 2017-2018 (CHILE									0	0
114-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
114-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
114-05-01-017-000-000	SENDA PREVIENE ?2018									0	0
114-05-01-018-000-000	FNDR 2% ?2018 "UN VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA S.P.A									0	0
114-05-01-019-000-000	"FOMIL 2018" SENCE									0	0
114-05-01-020-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018									0	0
114-05-01-021-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD (D.E. 782/2018)									0	0
114-05-01-022-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017 (USUARIOS DE 65 Y									0	0
114-05-01-023-000-000	EMERGENCIA - ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-024-000-000	DIDECO ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-025-000-000	SECPLAC ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-026-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018									0	0
114-05-01-027-000-000	FDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-01-028-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018"									0	0
114-05-01-029-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019									0	0
114-05-01-030-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019									0	0
114-05-01-031-000-000	SENDA PREVIENE 2019									0	0
114-05-01-032-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019									0	0
114-05-01-033-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2019 PAIAM									0	0
114-05-01-034-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270									0	0
114-05-01-035-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019"									0	0
114-05-01-036-000-000	PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y									0	0
114-05-01-037-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL									0	0
114-05-01-038-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI									0	0
114-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020									0	0
114-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020									0	0
114-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020									0	0
114-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14)									0	0
114-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL									0	0
114-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL									0	0
114-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020									0	0
114-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19									0	0
114-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR									0	0
114-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA									0	0
114-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO									0	0
114-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 220									0	0
114-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
114-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO									0	0
114-05-01-055-000-000	SCAM-NIVEL EXCELENCIA									0	0
114-05-01-056-000-000	FIADI 2020									0	0
114-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA			7,713,990	7,713,990			39,182,165	39,182,165	0	0
114-05-01-058-000-000	SENDA PREVIENE 2021									0	0
114-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020									0	0
114-05-01-060-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2021									0	0
114-05-01-061-000-000	CONVENIO EJE 2021									0	0
114-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958									0	0
114-05-01-063-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA (SERVIU)									0	0
114-05-01-064-000-000	FOMIL 2021									0	0
114-05-01-065-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2021									0	0
114-05-01-066-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021									0	0
114-05-01-067-000-000	MUJER JEFA DE HOGAR 2021									0	0
114-05-01-068-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143									0	0
114-05-01-069-000-000	CKUNZA LAY'NATUR									0	0
114-05-01-070-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021									0	0
114-05-01-071-000-000	PPF CAPU CKARI 2021			12,218,520	12,218,520			77,557,520	77,557,520	0	0
114-05-01-072-000-000	PROYECTOS RNSP2021									0	0
114-05-01-073-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-01-074-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									0	0
114-05-01-075-000-000	APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021									0	0
114-05-01-076-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16							232,473	232,473	0	0
114-05-01-077-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16			1,377,148	1,377,148			9,034,982	9,034,982	0	0
114-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA									0	0
114-05-01-079-000-000	HEPI CRIANZA 2022							11,506,073	11,506,073	0	0
114-05-01-080-000-000	PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022							2,100	2,100	0	0
114-05-01-081-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2022							4,199,331	4,199,331	0	0
114-05-01-082-000-000	SENDA PREVIENE 2022							3,956,000	3,956,000	0	0
114-05-01-083-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022							1,338,025	1,338,025	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
114-05-01-084-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022			10,098,305	10,098,305			43,854,182	43,854,182	0	0
114-05-01-085-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022							700,161	700,161	0	0
114-05-01-086-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2022							20,896,251	20,896,251	0	0
114-05-01-087-000-000	FOMIL 2022							109,077	109,077	0	0
114-05-01-088-000-000	CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA							1,167,380	1,167,380	0	0
114-05-01-089-000-000	PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022			14,400,000	14,400,000			47,029,876	47,029,876	0	0
114-05-01-090-000-000	FIADI 2022							70,308	70,308	0	0
114-05-01-091-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022							1,435,084	1,435,084	0	0
114-05-01-092-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022							1,300,000	1,300,000	0	0
114-05-01-093-000-000	CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022			11,921,579	11,921,579			61,610,348	61,610,348	0	0
114-05-01-094-000-000	CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY							107,320,461	107,320,461	0	0
114-05-01-095-000-000	HEPI CRIANZA 2022			3,641,715	3,641,715			16,779,986	16,779,986	0	0
114-05-01-096-000-000	OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022			9,082,755	9,082,755			35,442,377	35,442,377	0	0
114-05-01-097-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2023			2,834,217	2,834,217			15,460,974	15,460,974	0	0
114-05-01-098-000-000	CONVENIO EJE 2023			59,477	59,477			323,740	323,740	0	0
114-05-01-099-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2023			1,441,066	1,441,066			13,538,889	13,538,889	0	0
114-05-01-100-000-000	SENDA PREVIENE 2023			2,614,000	2,614,000			25,843,730	25,843,730	0	0
114-05-01-101-000-000	PROGRAMA FIADI 2023			2,774,049	2,774,049			13,940,713	13,940,713	0	0
114-05-01-102-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023			5,105,544	5,105,544			20,218,852	20,218,852	0	0
114-05-01-103-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023							2,380,495	2,380,495	0	0
114-05-01-104-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2023			3,418,443	3,418,443			19,853,567	19,853,567	0	0
114-05-01-105-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023			4,291,168	4,291,168			16,903,279	16,903,279	0	0
114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD			51,254,137	51,254,137			118,110,961	118,110,961	0	0
114-05-01-107-000-000	PROYECTO SNSM2023									0	0
114-05-01-108-000-000	CONSERVACIÓN PUEBLO DE ARTESANOS									0	0
114-05-01-109-000-000	CONSERVACIÓN CENTRO SOCIOAMBIENTAL SEQUITOR									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	244,787,756		1,136,969,984	1,139,148,717		2,178,733	27,227,306,34	26,984,697,32	242,609,023	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	37,061,130		91,081,830	92,538,235		1,456,405	2,160,747,861	2,125,143,136	35,604,725	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	37,061,130		15,191,641	16,648,046		1,456,405	950,883,028	915,278,303	35,604,725	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	29,172,717		171,190	798,615		627,425	676,008,842	647,463,550	28,545,292	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,172,717		171,190	798,615		627,425	676,008,842	647,463,550	28,545,292	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL	29,172,717		171,190	798,615		627,425	184,481,293	155,936,001	28,545,292	0
115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES							36,117,741	36,117,741	0	0
115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL							453,460,193	453,460,193	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL							1,949,615	1,949,615	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	4,653,000		4,455,262	4,895,262		440,000	94,416,571	90,203,571	4,213,000	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,360,820	2,360,820			10,387,608	10,387,608	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	4,653,000			440,000		440,000	34,496,000	30,283,000	4,213,000	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,094,442	2,094,442			49,532,963	49,532,963	0	0
115-03-01-002-003-001	POR EXCESO DE BASURA									0	0
115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			418,404	418,404			7,491,880	7,491,880	0	0
115-03-01-002-003-003	USO DE VERTEDERO							1,261	1,261	0	0
115-03-01-002-003-004	TRANSPORTE DE EXCESOS									0	0
115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS							326,930	326,930	0	0
115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO			1,676,038	1,676,038			26,338,677	26,338,677	0	0
115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO							15,374,215	15,374,215	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,235,413		10,565,189	10,954,169		388,980	180,457,615	177,611,182	2,846,433	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			714,839	714,839			19,086,214	19,086,214	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3,235,413		23,747	412,727		388,980	20,265,958	17,419,525	2,846,433	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,331,413	1,331,413			20,098,015	20,098,015	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			8,495,190	8,495,190			121,007,428	121,007,428	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC							1,106,917	1,106,917	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO			12,843	12,843			547,250	547,250	0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA							4,556	4,556	0	0
115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			1,470,526	1,470,526			13,765,258	13,765,258	0	0
115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO							3,413	3,413	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			900,688	900,688			12,055,387	12,055,387	0	0
115-03-01-003-999-008	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-009	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS			38,530	38,530			42,832	42,832	0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			5,224,998	5,224,998			74,777,769	74,777,769	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - TERMINAL DE BUSES							134,205	134,205	0	0
115-03-01-003-999-013	OTROS-CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI							9,641,358	9,641,358	0	0
115-03-01-003-999-014	OTROS - PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2013									0	0
115-03-01-003-999-015	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO TOCONAO									0	0
115-03-01-003-999-016	CONVENIO MSPA MOVISTAR									0	0
115-03-01-003-999-017	MINVU EGIS									0	0
115-03-01-003-999-018	ARRIENDO CASA HUESPEDES							8,748	8,748	0	0
115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			847,605	847,605			8,919,735	8,919,735	0	0
115-03-01-003-999-020	CERTIFICADO NO TRAMITE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-022	OTROS-USO DE GRUA PARA TRASLADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPSANPEDROATACAMACIÓN									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			14,929,055	14,929,055			811,064,004	811,064,004	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			5,627,430	5,627,430			711,151,269	711,151,269	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,110,291	2,110,291			266,681,827	266,681,827	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,517,139	3,517,139			444,469,442	444,469,442	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			9,301,625	9,301,625			99,912,735	99,912,735	0	0
115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F			1,618,236	1,618,236			17,992,228	17,992,228	0	0
115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE			719,216	719,216			6,072,882	6,072,882	0	0
115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES			2,135,174	2,135,174			24,586,530	24,586,530	0	0
115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES			2,607,160	2,607,160			28,436,900	28,436,900	0	0
115-03-02-002-005-000	CONTROL DE LICENCIA DE ADULTO MAYOR CLASE									0	0
115-03-02-002-006-000	DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCTOR			102,744	102,744			458,205	458,205	0	0
115-03-02-002-007-000	RECTIFICACION DE DATOS Y CAMBIO DE DOMICILIO							50,787	50,787	0	0
115-03-02-002-008-000	OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR			2,119,095	2,119,095			21,875,354	21,875,354	0	0
115-03-02-002-009-000	CERTIFICADO DE EVALUACION PSICOMETRICA							15,597	15,597	0	0
115-03-02-002-010-000	CERTIFICADO DE OTORGAMIENTO Y VIGENCIA DE									0	0
115-03-02-002-011-000	CERTIFICADO DE EVALUACION VISUAL									0	0
115-03-02-002-012-000	OTROS DERECHOS VARIOS							424,252	424,252	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			60,961,134	60,961,134			398,800,829	398,800,829	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			81,671,189	81,671,189			16,740,229,96	16,740,229,96	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			139,470	139,470			16,087,333,76	16,087,333,76	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			81,531,719	81,531,719			652,896,198	652,896,198	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA			43,500,000	43,500,000			436,713,252	436,713,252	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			43,500,000	43,500,000			436,713,252	436,713,252	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			38,031,719	38,031,719			173,202,979	173,202,979	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO			38,031,719	38,031,719			173,202,979	173,202,979	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							42,979,967	42,979,967	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			2,293,060	2,293,060			8,267,805	8,267,805	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			2,293,060	2,293,060			8,267,805	8,267,805	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			954,277,937	954,277,937			6,925,219,606	6,925,219,606	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			124,667,827	124,667,827			211,537,221	211,537,221	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"			20,565,610	20,565,610			20,565,610	20,565,610	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			104,102,217	104,102,217			190,971,611	190,971,611	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,349,289	22,349,289			231,528,761	231,528,761	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,823,842	19,823,842			199,056,886	199,056,886	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.			66,621	66,621			575,445	575,445	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,757,221	19,757,221			198,481,441	198,481,441	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			18,123,289	18,123,289			176,795,931	176,795,931	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			1,385,895	1,385,895			14,135,268	14,135,268	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES							1,139,850	1,139,850	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			248,037	248,037			6,410,392	6,410,392	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-08-02-001-999-005	MULTAS LEY DE PESCA									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO							4,634,872	4,634,872	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14							4,634,872	4,634,872	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N 6									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE B, F.C.									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,475,835	1,475,835			8,291,271	8,291,271	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			983,887	983,887			5,527,507	5,527,507	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -							3,805,947	3,805,947	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE							8,036,510	8,036,510	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,725	65,725			2,175,768	2,175,768	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			65,725	65,725			2,175,768	2,175,768	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			800,102,880	800,102,880			6,463,290,439	6,463,290,439	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			800,102,880	800,102,880			6,463,290,439	6,463,290,439	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS							809,180	809,180	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							809,180	809,180	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			7,157,941	7,157,941			18,054,005	18,054,005	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			7,157,941	7,157,941			18,053,987	18,053,987	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS							18	18	0	0
115-08-99-999-001-000	OTROS - IPC									0	0
115-08-99-999-002-000	OTROS F.C									0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS-BONOS ESPECIALES									0	0
115-08-99-999-004-000	OTROS - AJUSTE CAJA							18	18	0	0
115-08-99-999-005-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS 1%									0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-10-06-000-000-000	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	207,726,626		24,464	746,792		722,328	230,319,875	23,315,577	207,004,298	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	207,726,626		24,464	746,792		722,328	230,319,875	23,315,577	207,004,298	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			7,621,504	7,621,504			1,162,521,233	1,162,521,233	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			7,621,504	7,621,504			1,162,521,233	1,162,521,233	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			7,621,504	7,621,504			1,162,521,233	1,162,521,233	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			7,621,504	7,621,504			1,162,521,233	1,162,521,233	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE BIERNO EXTRANJERO									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-14-01-002-000-000	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									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	1,306,119,110			231,510,878		231,510,878	1,535,988,205	461,379,973	1,074,608,232	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1,306,119,110			231,510,878		231,510,878	1,306,119,110	231,510,878	1,074,608,232	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR	1,306,119,110			231,510,878		231,510,878	1,306,119,110	231,510,878	1,074,608,232	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							229,869,095	229,869,095	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	0
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	0
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	0
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO									0	0
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO									0	0
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									0	0
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,385,780,476		9,540,107		9,540,107		3,395,320,583		3,395,320,583	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,688,235,931						1,688,235,931		1,688,235,931	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	7,592,313						7,592,313		7,592,313	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	275,652,521						275,652,521		275,652,521	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	855,040,644						855,040,644		855,040,644	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	855,040,644						855,040,644		855,040,644	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	128,082,669		3,520,926		3,520,926		131,603,595		131,603,595	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	178,500,427						178,500,427		178,500,427	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	130,183,042		4,861,126		4,861,126		135,044,168		135,044,168	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	122,492,929		1,158,055		1,158,055		123,650,984		123,650,984	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	1,195,211,296						1,195,211,296		1,195,211,296	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,195,211,296						1,195,211,296		1,195,211,296	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES									0	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE 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
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,504,693,202						1,504,693,202	0	1,504,693,202

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		584,957,160						584,957,160	0	584,957,160
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,385,645						3,385,645	0	3,385,645
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		226,567,810						226,567,810	0	226,567,810
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		486,679,749						486,679,749	0	486,679,749
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		486,679,749						486,679,749	0	486,679,749
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		56,372,125						56,372,125	0	56,372,125
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		132,864,081						132,864,081	0	132,864,081
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		13,866,632						13,866,632	0	13,866,632
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	306,651,596		22,967,041		22,967,041		329,618,637		329,618,637	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	306,651,596		22,967,041		22,967,041		329,618,637		329,618,637	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		75,415,396						75,415,396	0	75,415,396
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		75,415,396						75,415,396	0	75,415,396
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	924,260,773		3,447,519,956	2,386,259,490	1,061,260,466		4,376,762,058	2,391,240,819	1,985,521,239	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	924,260,773		3,447,519,956	2,386,259,490	1,061,260,466		4,376,762,058	2,391,240,819	1,985,521,239	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	89,257,323		23,770,567	118,927,890		95,157,323	113,027,890	118,927,890	0	5,900,000
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	834,036,800		1,432,328,150	2,266,364,950		834,036,800	2,271,346,279	2,271,346,279	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	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	966,650			966,650		966,650	966,650	966,650	0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS			1,991,421,239		1,991,421,239		1,991,421,239		1,991,421,239	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
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		4,006,733,933	1,504,704,709	919,644,305	585,060,404		9,075,303,810	12,496,977,33	0	3,421,673,529
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		1,999,660,774	144,246,113	7,949,336	136,296,777		832,877,923	2,696,241,920	0	1,863,363,997
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,999,660,774	144,246,113	7,949,336	136,296,777		832,877,923	2,696,241,920	0	1,863,363,997
214-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO									0	0
214-05-01-002-000-000	CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC)									0	0
214-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
214-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIA MES DE LA MUJER									0	0
214-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
214-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
214-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0
214-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
214-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017									0	0
214-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
214-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO		506,561,110						506,561,110	0	506,561,110
214-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0
214-05-01-013-000-000	PROGRAMAS VINCULOSDIAGNOSTICOS EJE 2018									0	0
214-05-01-014-000-000	FONDO DE FORT. GESTION MUNICIPAL 2017-2018 (CHILE									0	0
214-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
214-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
214-05-01-017-000-000	SENDA PREVIENE ?2018		31,118						31,118	0	31,118
214-05-01-018-000-000	FNDR 2% ?2018 "UN VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA S.P.A									0	0
214-05-01-019-000-000	"FOMIL 2018" SENCE									0	0
214-05-01-020-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018									0	0
214-05-01-021-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD (D.E. 782/2018)									0	0
214-05-01-022-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017 (USUARIOS DE 65 Y									0	0
214-05-01-023-000-000	EMERGENCIA - ALBEMARLE 2018		5,125,627						5,125,627	0	5,125,627
214-05-01-024-000-000	DIDECO ALBEMARLE 2018		325,647						325,647	0	325,647
214-05-01-025-000-000	SECPLAC ALBEMARLE 2018		42,493,392						42,493,392	0	42,493,392
214-05-01-026-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018									0	0
214-05-01-027-000-000	FDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
214-05-01-028-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018"									0	0
214-05-01-029-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019									0	0
214-05-01-030-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019									0	0
214-05-01-031-000-000	SENDA PREVIENE 2019									0	0
214-05-01-032-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-033-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2019 PAIAM									0	0
214-05-01-034-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270									0	0
214-05-01-035-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019"									0	0
214-05-01-036-000-000	PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y									0	0
214-05-01-037-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL									0	0
214-05-01-038-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
214-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI		28,646,107						28,646,107	0	28,646,107
214-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020									0	0
214-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020									0	0
214-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020									0	0
214-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14)									0	0
214-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL									0	0
214-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020									0	0
214-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL									0	0
214-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020									0	0
214-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19									0	0
214-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA									0	0
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO		10,578,041						10,578,041	0	10,578,041
214-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020									0	0
214-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
214-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO		3,985,187		23,000		23,000		4,008,187	0	4,008,187
214-05-01-055-000-000	SCAM-NIVEL EXCELENCIA									0	0
214-05-01-056-000-000	FIADI 2020									0	0
214-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA		73,946,506	7,713,990		7,713,990		39,182,165	105,414,681	0	66,232,516
214-05-01-058-000-000	SENDA PREVIENE 2021									0	0
214-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020									0	0
214-05-01-060-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2021									0	0
214-05-01-061-000-000	CONVENIO EJE 2021									0	0
214-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958		5,167,300						5,167,300	0	5,167,300
214-05-01-063-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA (SERVIU)		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-05-01-064-000-000	FOMIL 2021									0	0
214-05-01-065-000-000	PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2021									0	0
214-05-01-066-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021									0	0
214-05-01-067-000-000	MUJER JEFA DE HOGAR 2021									0	0
214-05-01-068-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143									0	0
214-05-01-069-000-000	CKUNZA LAY'NATUR									0	0
214-05-01-070-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-071-000-000	PPF CAPU CKARI 2021		42,302,399	12,218,520	7,926,336	4,292,184		77,557,520	115,567,735	0	38,010,215
214-05-01-072-000-000	PROYECTOS RNSP2021		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-05-01-073-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
214-05-01-074-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									0	0
214-05-01-075-000-000	APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021									0	0
214-05-01-076-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16							232,473	232,473	0	0
214-05-01-077-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16		3,381,885	1,377,148		1,377,148		9,034,982	11,039,719	0	2,004,737
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA									0	0
214-05-01-079-000-000	HEPI CRIANZA 2022							11,506,073	11,506,073	0	0
214-05-01-080-000-000	PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022							215,516	215,516	0	0
214-05-01-081-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2022							4,199,331	4,199,331	0	0
214-05-01-082-000-000	SENDA PREVIENE 2022							3,956,000	3,956,000	0	0
214-05-01-083-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022							1,338,025	1,338,025	0	0
214-05-01-084-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022		24,098,016	10,098,305		10,098,305		43,854,182	57,853,893	0	13,999,711
214-05-01-085-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022							700,161	700,161	0	0
214-05-01-086-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2022							20,896,251	20,896,251	0	0
214-05-01-087-000-000	FOMIL 2022							109,077	109,077	0	0
214-05-01-088-000-000	CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA							1,167,380	1,167,380	0	0
214-05-01-089-000-000	PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022		56,241,999	14,400,000		14,400,000		47,029,876	88,871,875	0	41,841,999
214-05-01-090-000-000	FIADI 2022							70,308	70,308	0	0
214-05-01-091-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022							1,435,084	1,435,084	0	0
214-05-01-092-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022		95,007					1,300,000	1,395,007	0	95,007
214-05-01-093-000-000	CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022		31,198,786	11,921,579		11,921,579		62,590,313	81,867,520	0	19,277,207
214-05-01-094-000-000	CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY							107,320,461	107,320,461	0	0
214-05-01-095-000-000	HEPI CRIANZA 2022		3,861,729	3,641,715		3,641,715		16,779,986	17,000,000	0	220,014
214-05-01-096-000-000	OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022		11,440,378	9,082,755		9,082,755		35,442,377	37,800,000	0	2,357,623
214-05-01-097-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2023		4,977,243	2,834,217		2,834,217		15,460,974	17,604,000	0	2,143,026
214-05-01-098-000-000	CONVENIO EJE 2023		239,737	59,477		59,477		323,740	504,000	0	180,260
214-05-01-099-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2023		2,758,348	1,441,066		1,441,066		13,538,889	14,856,171	0	1,317,282
214-05-01-100-000-000	SENDA PREVIENE 2023		5,158,931	2,614,000		2,614,000		25,843,730	28,388,661	0	2,544,931
214-05-01-101-000-000	PROGRAMA FIADI 2023		2,833,336	2,774,049		2,774,049		13,940,713	14,000,000	0	59,287
214-05-01-102-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023		5,409,881	5,105,544		5,105,544		20,218,852	20,523,189	0	304,337
214-05-01-103-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023		359,505					2,380,495	2,740,000	0	359,505
214-05-01-104-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2023		4,772,742	3,418,443		3,418,443		19,853,567	21,207,866	0	1,354,299
214-05-01-105-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		4,739,351	4,291,168		4,291,168		16,903,279	17,351,462	0	448,183
214-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD		689,330,176	51,254,137		51,254,137		118,110,961	756,187,000	0	638,076,039
214-05-01-107-000-000	PROYECTO SNSM2023		74,700,000						74,700,000	0	74,700,000
214-05-01-108-000-000	CONSERVACIÓN PUEBLO DE ARTESANOS		100,385,182					100,385,182	200,770,364	0	100,385,182

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-109-000-000	CONSERVACIÓN CENTRO SOCIOAMBIENTAL SEQUITOR		134,516,108						134,516,108	0	134,516,108
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE	633			-154	154			-787	787	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		1,988,468,689	1,344,527,512	876,509,986	468,017,526		8,084,739,858	9,605,191,021	0	1,520,451,163
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,988,468,689	1,344,527,512	876,509,986	468,017,526		8,084,739,858	9,605,191,021	0	1,520,451,163
214-09-01-001-000-000	SALDO 2013		722,327,633						722,327,633	0	722,327,633
214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS		888,729	228,631		228,631		5,546,797	6,206,895	0	660,098
214-09-01-006-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL									0	0
214-09-01-162-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD		52,974,653						52,974,653	0	52,974,653
214-09-01-163-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE EDUCACION		42,846,926						42,846,926	0	42,846,926
214-09-01-172-000-000	APORTE PROYECTO APEX 2005									0	0
214-09-01-185-000-000	PROYECTO FFA CENTRO APOYO FAMILIAR PAUNACOTA		2,623,658						2,623,658	0	2,623,658
214-09-01-205-000-000	OPORT. DESARROLLO REHABILITACION NIÑOS JURIQUE									0	0
214-09-01-214-000-000	CONVENIO COLABORACION SQM									0	0
214-09-01-229-000-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE									0	0
214-09-01-236-000-000	CONSTRUCCION PISCINA TECHADA SPA									0	0
214-09-01-241-000-000	FONDOS COMPARTIDOS FNDR-MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-249-000-000	ASOCIACION REGIONAL MUNIC. II REGION									0	0
214-09-01-296-000-000	CONVENIO COLABORACION IMSPA, SQM, PRELATURA									0	0
214-09-01-329-000-000	CERTIFICACION MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-331-000-000	CONST.FOSAS Y CANCHA INFILTR. AGUAS SERVIDAS SPA									0	0
214-09-01-338-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 1		5,501,767						5,501,767	0	5,501,767
214-09-01-339-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 2									0	0
214-09-01-340-000-000	P.D.T.I. 2012									0	0
214-09-01-349-000-000	CONVENIO HABITABILIDAD 2013									0	0
214-09-01-350-000-000	APLICACIÓN F.P.S. 2012									0	0
214-09-01-352-000-000	F. I. A. D. I. 2012 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-353-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION 2012 CH. C.C.									0	0
214-09-01-355-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2012									0	0
214-09-01-356-000-000	PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS (INV. ALTIPLANICO									0	0
214-09-01-357-000-000	2% DEPORTE 2012									0	0
214-09-01-358-000-000	PROGRAMA PREVIENE SENDA 2013									0	0
214-09-01-359-000-000	2% CULTURA 2012									0	0
214-09-01-360-000-000	JURIQUE - MUNICIPALIDAD - MINERA ESCONDIDA 2012									0	0
214-09-01-361-000-000	COBRO DE BOLETAS DE GARANTIAS		259,156,432	237,530,000		237,530,000		237,530,000	259,156,432	0	21,626,432
214-09-01-362-000-000	MEJOR. DE REDES Y REPOS. DE TRANSF ELECTRICOS SOC									0	0
214-09-01-364-000-000	MEJ. DESARENADOR AGUA POTABLE ENERGIA RIO									0	0
214-09-01-365-000-000	MEJ. DESARENADOR DE EMERGENCIA LOCALIDAD DE									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-366-000-000	ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2013 (JUNAEB)									0	0
214-09-01-367-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2013									0	0
214-09-01-368-000-000	REPARACION ESCUELA DE CAMAR 2013									0	0
214-09-01-369-000-000	REPARACION ESCUELA DE RIO GRANDE									0	0
214-09-01-370-000-000	FONDOS CONCURSABLES SQM 2013									0	0
214-09-01-371-000-000	CONSTRUCCION TRES PARADEROS SAN PEDRO DE									0	0
214-09-01-372-000-000	ASIST. TEC. REPOSIC. MUSEO ARQUEOLOGICO									0	0
214-09-01-373-000-000	CONST. MEJ. INSTALACIONES PISCINA COYO ANTAI									0	0
214-09-01-374-000-000	CONSTR. SOMBREADERO SEDE SOCIAL QUITOR									0	0
214-09-01-375-000-000	MEJ. PARQUE INFANTIL TOCONAO									0	0
214-09-01-376-000-000	HABILTACION PATIO CUBIERTO ESCUELA SOCAIRE									0	0
214-09-01-377-000-000	REPARACION DE TECHUMBRE POSTAS RURALES PEINE -									0	0
214-09-01-378-000-000	REP. OBRAS DEFINITIVAS REDES ELECTRICAS TOCONAO									0	0
214-09-01-379-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2013									0	0
214-09-01-380-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2013									0	0
214-09-01-381-000-000	MEJ. Y SECTORIZACION RED ELECTRICA PEINE									0	0
214-09-01-382-000-000	P.D.T.I. 2013									0	0
214-09-01-383-000-000	ASIST. TEC. DES. DECL. IMPACTO AMBIENTAL									0	0
214-09-01-384-000-000	LIMPIEZA Y RELLENO EMERGENCIA 2013									0	0
214-09-01-385-000-000	APLICACIÓN DE NUEVA FICHA SOCIAL 2013									0	0
214-09-01-386-000-000	F. I. A. D. I. 2013 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-387-000-000	RECUPERACION DE BARRIOS 2013		7,801,386						7,801,386	0	7,801,386
214-09-01-388-000-000	PROGRAMA PACIENTES POSTRADOS 2013		2,472,225						2,472,225	0	2,472,225
214-09-01-389-000-000	CONST. SIST. DISPOSICION FINAL AGUAS SRVIDAS SPA									0	0
214-09-01-390-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO MSPA 2013									0	0
214-09-01-391-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ALTO JAMA									0	0
214-09-01-392-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOS ALGARROBOS									0	0
214-09-01-393-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL 2013 CH. C.									0	0
214-09-01-394-000-000	2% DEPORTE 2013									0	0
214-09-01-395-000-000	2% CULTURA 2013 DIF. TRADICIONES Y COSTUMBRES L.A.									0	0
214-09-01-396-000-000	2% CULTURA 2013 CONTINUIDAD ORQUESTA INFANTIL E-26									0	0
214-09-01-397-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2013-2014		2,118,326						2,118,326	0	2,118,326
214-09-01-398-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SQM - MSPA 2013									0	0
214-09-01-399-000-000	APORTE MINERA ESCONDIDA ANIVERSARIO 2013									0	0
214-09-01-400-000-000	CONADI CONGRESO ATACAMEÑO 2014									0	0
214-09-01-401-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD DE TOCONAO		3,150,000						3,150,000	0	3,150,000
214-09-01-402-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SPA 2014		8,435,720						8,435,720	0	8,435,720
214-09-01-403-000-000	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA CATARPE 2014									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-404-000-000	MEJORAMIENTO SEDE QUITOR 2014									0	0
214-09-01-405-000-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-405-000-0000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-406-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-407-000-000	CONST. SOMBREADERO ESC. G-27 PEINE 2014									0	0
214-09-01-408-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2014									0	0
214-09-01-409-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2014		2,628,050						2,628,050	0	2,628,050
214-09-01-410-000-000	DEVOLUCION JUNAEB									0	0
214-09-01-411-000-000	SENDA PREVIENE 2014									0	0
214-09-01-412-000-000	FOSIS 2014 SOCIOLABORAL		166,644						166,644	0	166,644
214-09-01-413-000-000	FOSIS 2014 PSICOSOCIAL		141,537						141,537	0	141,537
214-09-01-414-000-000	BIBLIOMOVIL COMUNA SPA 2014									0	0
214-09-01-415-000-000	PAUNACOTA Y YAALIR 2014		41,647,579						41,647,579	0	41,647,579
214-09-01-416-000-000	CONV CENTRO REHABILITACION JURUIQUE 2014									0	0
214-09-01-417-000-000	HABILTACION GIMANSIO AL AIRE LIBRE TOCONAO									0	0
214-09-01-418-000-000	CONV. CENTRO REHABILITACION JURIQUE 2014		24,000,000						24,000,000	0	24,000,000
214-09-01-419-000-000	P.D.T. I. 2014		7,623,765						7,623,765	0	7,623,765
214-09-01-420-000-000	REPOSICION PLAZA TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-421-000-000	SHOW ACT. CULTURAL Y RECREATIVA PARA LAS MUJERES									0	0
214-09-01-422-000-000	APLICACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2014									0	0
214-09-01-423-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-21 TOCONAO									0	0
214-09-01-424-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-26 SPA 2014									0	0
214-09-01-425-000-000	CELEBRACION ACT. DIA DE LA MADRE 2014									0	0
214-09-01-426-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2014		48,502						48,502	0	48,502
214-09-01-427-000-000	CONV. SIFIN-SUBDERE									0	0
214-09-01-428-000-000	TALLER DE ESTIMULACION SENADIS-JURIQUE 2014		4,263						4,263	0	4,263
214-09-01-429-000-000	FDO. FORTALEC. GESTION MUN. 2014									0	0
214-09-01-430-000-000	FDO. INTERVENCION A.DESARROLLO INFANTIL 2014									0	0
214-09-01-431-000-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION 2014									0	0
214-09-01-432-000-000	TRANSITORIA 2109029737 INDAP									0	0
214-09-01-433-000-000	TRANSITORIA 2109026673 FDOS ORDINARIOS	10,772,139		6,498,521	5,657,138	841,383		102,419,250	90,805,728	11,613,522	0
214-09-01-434-000-000	PROG.HABITABILIDAD 2014									0	0
214-09-01-435-000-000	2% DEPORTE 2014									0	0
214-09-01-436-000-000	PROG. AUTOCONSUMO 2014-2015									0	0
214-09-01-437-000-000	FDO FORTALECIMIENTO OMIL 2014		36,437						36,437	0	36,437
214-09-01-438-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO-MUNICIPALIDAD 2014									0	0
214-09-01-439-000-000	MEJ. Y REF. LINEA MEDIA TENCION EL LITIO PEINE									0	0
214-09-01-440-000-000	2% CULTURA 2014 ORQUESTA TOCONAO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-441-000-000	CONV. COOPERACION MINERA ESCONDIDA LTDA 2014									0	0
214-09-01-442-000-000	TALLER DE CULTIVO SENADIS									0	0
214-09-01-443-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO 2014		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-09-01-444-000-000	PROG. APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR 2014									0	0
214-09-01-445-000-000	CONVENIO DE COOPERACION SENDA 2015-2017									0	0
214-09-01-446-000-000	CONST. ACERAS CAMINO INTERNACIONAL-									0	0
214-09-01-447-000-000	CONST. ACERAS HUAYTIQUINA-PJE COPIAPO. TOCONAO									0	0
214-09-01-448-000-000	CONST. ACERAS PJE. COPIAPO-CAMINO INTERNACIONAL. T									0	0
214-09-01-449-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL SPA.-									0	0
214-09-01-450-000-000	CONSTRUCCION PLAZA POBL. LICKANANTAY									0	0
214-09-01-451-000-000	MEJ. TECHUMBRE ZONA ADM. E-26 SPA									0	0
214-09-01-452-000-000	INST. CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y HAB. ZONA DE SEGUR									0	0
214-09-01-453-000-000	MEJ. TECHUMBRE Y NORMALIZACION SANITARIA G-27 PEIN									0	0
214-09-01-454-000-000	MEJ. EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y REFUERZO									0	0
214-09-01-455-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2014									0	0
214-09-01-456-000-000	MEJ. PINTURA EXT. Y ASEO ESCUELA E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-457-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2015, LINEAS GENERALES									0	0
214-09-01-458-000-000	PROGRAMA POSTRADOS 2014		4,582						4,582	0	4,582
214-09-01-459-000-000	DEVOLUCION CREDITO COOPEUCH 2015									0	0
214-09-01-460-000-000	CONVENIO DE ATENCION DE DISCAPACIDAD SEVERA 2015		260						260	0	260
214-09-01-461-000-000	PROGRAMA MUNICIPAL JURIQUE 2015									0	0
214-09-01-462-000-000	APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2015									0	0
214-09-01-463-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA - MSPA (ACT. PARA LAS MUJER									0	0
214-09-01-464-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO-MSPA (ACTIV. MUJERES		6,997,200						6,997,200	0	6,997,200
214-09-01-465-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD TOCONAO-2015									0	0
214-09-01-466-000-000	COBRO BOLETA DE GARANTIA CONT. SEDE V.LOS									0	0
214-09-01-467-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO FENOMENOS CLIMATICOS									0	0
214-09-01-468-000-000	PRODESAL S.P.A. 1- 2015									0	0
214-09-01-469-000-000	PRODESAL S.P.A 2 - 2015									0	0
214-09-01-470-000-000	PDTI - 2015									0	0
214-09-01-471-000-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA S.P.A		125,367						125,367	0	125,367
214-09-01-472-000-000	CONST. DESVIOS DE AGUAS LLUVIAS CASA PARAMEDICOS									0	0
214-09-01-473-000-000	HAB. TERRENO LOTEO PB. VILAMA (COD.2203140706)									0	0
214-09-01-474-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA DE PEINE									0	0
214-09-01-475-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA RÍO GRANDE									0	0
214-09-01-476-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA CAMAR									0	0
214-09-01-477-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-478-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-479-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-480-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-21 TOCON									0	0
214-09-01-481-000-000	MEJ RED ELECTRICA EMERGENCIAS S.P.A (CÓD.1-C-2015-									0	0
214-09-01-482-000-000	FONDO INTERV. APOYO DESARROLLO INFANTIL 2015									0	0
214-09-01-483-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL-2015		397,371						397,371	0	397,371
214-09-01-484-000-000	HAB. ZONAS TRANSITORIAS PREBASICA LOC. TOCONAO									0	0
214-09-01-485-000-000	AMPLIACION POTENCIA SIST. GEN. HIBRIDO SOLAR CAMAR		24,922,319						24,922,319	0	24,922,319
214-09-01-486-000-000	ANIVERSARIO XXXV- CONVENIO ROCKWOOD									0	0
214-09-01-487-000-000	PRIMER CORO MIXTO S.P.A - 2% CULTURA									0	0
214-09-01-488-000-000	FOLCLORE ITINERANTE POR ATACAMA LA GRANDE - 2%		220,000						220,000	0	220,000
214-09-01-489-000-000	ANIVERSARIO COMUNA 2015 - CONVENIO MINERA									0	0
214-09-01-490-000-000	PROGRAMA SALUD/EDUCACION/DIDECO- CONV.		1,277,523					44,534,446	45,811,969	0	1,277,523
214-09-01-491-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65									0	0
214-09-01-492-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD 2015									0	0
214-09-01-493-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION									0	0
214-09-01-494-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL 2016									0	0
214-09-01-495-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016									0	0
214-09-01-496-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 1									0	0
214-09-01-497-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 2		361,049						361,049	0	361,049
214-09-01-498-000-000	PDTI 2016 - U.O. PDTI S.P.A.									0	0
214-09-01-499-000-000	TRANSITORIA 2109029907 FDOS COMPLEMENTARIOS		875,995					27,707,930	28,583,925	0	875,995
214-09-01-500-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2016									0	0
214-09-01-501-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR (SERNAM)									0	0
214-09-01-502-000-000	CONVENIO MEL 2016 (ACT. CULT. DIA DE LA MADRE)									0	0
214-09-01-503-000-000	PROGRAMA JURIQUE X ETAPA (CONVENIO CODELCO)									0	0
214-09-01-504-000-000	"FORTALECIMIENTO OMIL 2016"		2,394,280						2,394,280	0	2,394,280
214-09-01-505-000-000	2% DEPORTE 2016									0	0
214-09-01-506-000-000	FONDEPORTE 2016 (IND)									0	0
214-09-01-507-000-000	2% DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016									0	0
214-09-01-508-000-000	CONVENIO ROCKWOOD 2016 (ACTIV. CULTURALES)									0	0
214-09-01-509-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 1									0	0
214-09-01-510-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 2		1						1	0	1
214-09-01-511-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016									0	0
214-09-01-512-000-000	IND -ACTIV. FISICA PARA TODOS EN S.P.A									0	0
214-09-01-513-000-000	ASIST. TECNICA COMPL. EDUC. TOCONAO- SECREDUC		55,370,850						55,370,850	0	55,370,850
214-09-01-514-000-000	ANIVERSARIO XXXVI - CONV. MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-515-000-000	MEJ. ESCUELA S.P.A		2						2	0	2
214-09-01-516-000-000	ANIVERSARIO XXXVI-CONVENIOROCKWOOD									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-517-000-000	CC									0	0
214-09-01-518-000-000	PROGRAMA PDTI 2017 (INDAP)									0	0
214-09-01-519-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017									0	0
214-09-01-520-000-000	PROGRAMA SOCIOLABORAL 2017									0	0
214-09-01-521-000-000	PROGRAMA PSICOSOCIAL 2017									0	0
214-09-01-522-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2017									0	0
214-09-01-523-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2017									0	0
214-09-01-524-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR-2017									0	0
214-09-01-525-000-000	PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2017									0	0
214-09-01-526-000-000	PROGRAMA JURIQUE XI ETAPA (CONVENIO CODELCO)		712,470						712,470	0	712,470
214-09-01-527-000-000	PPF PAUNACOTA Y YAALIR 2017-2019		39,851,377						39,851,377	0	39,851,377
214-09-01-528-000-000	CONVENIO ME-REPOSICION PISCINA SEMIOLIMPICA		67,621,838						67,621,838	0	67,621,838
214-09-01-529-000-000	CONVENIO ME- ORQUESTA JUVENIL COMUNA S.P.A.									0	0
214-09-01-530-000-000	MI LOCKMA VUELVE A CASA- FNDR 2% MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-531-000-000	CONVENIO COOPEUCH (BM9 MUNICIPALIDAD)		405,365						405,365	0	405,365
214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II		14,231,012		1,282,765		1,282,765	11,777,448	27,291,225	0	15,513,777
214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD		127,137,092	107,063,549	116,930,552		9,867,003	866,368,275	1,003,372,370	0	137,004,095
214-09-01-534-000-000	TRASPASO EDUCACION ORD		178,148,335	600,532,542	469,467,313	131,065,229		6,197,841,705	6,244,924,811	0	47,083,106
214-09-01-535-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		204,805,205	392,674,269	282,929,768	109,744,501		423,483,993	518,544,697	0	95,060,704
214-09-01-536-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS COMPLEMENTARIOS		39,345,707					125,385,332	164,731,039	0	39,345,707
214-09-01-537-000-000	INCAUTACION DINERO JPL		5,645,980		65,000		65,000		5,710,980	0	5,710,980
214-09-01-538-000-000	DEVOLUCIONES APV									0	0
214-09-01-539-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR		38,047		1,050		1,050		39,097	0	39,097
214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR		1,704,150		176,400		176,400	39,900	1,920,450	0	1,880,550
214-09-01-541-000-000	CERTIFICADO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS									0	0
214-09-01-542-000-000	CAPUAL		53,219						53,219	0	53,219
214-09-01-543-000-000	TRANSITORIA							42,104,782	42,104,782	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES									0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18,605,103	15,931,084	35,185,137		19,254,053	157,686,029	195,545,185	0	37,859,156
214-11-01-000-000-000	SALDO 2013		1,496,342						1,496,342	0	1,496,342
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		964,926						964,926	0	964,926
214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA		16,143,835	15,931,084	35,185,137		19,254,053	157,686,029	193,083,917	0	35,397,888
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		20,391,128	1,569,478,643	2,476,405,947		906,927,304	12,276,133,62	13,203,452,05	0	927,318,432
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		874,660	565,878,198	565,003,538	874,660		4,144,106,147	4,144,106,147	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			290,731,437	290,731,437			2,409,023,969	2,409,023,969	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			195,511,510	195,511,510			1,976,845,740	1,976,845,740	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			37,288,678	37,288,678			457,159,682	457,159,682	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			522,798	522,798			6,415,423	6,415,423	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			522,798	522,798			6,415,423	6,415,423	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			15,024,990	15,024,990			175,966,478	175,966,478	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			15,024,990	15,024,990			175,966,478	175,966,478	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			26,102,066	26,102,066			305,691,038	305,691,038	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			26,102,066	26,102,066			305,691,038	305,691,038	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									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			41,583,090	41,583,090			494,054,998	494,054,998	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			41,583,090	41,583,090			494,054,998	494,054,998	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									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			264,000	264,000			4,359,615	4,359,615	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			264,000	264,000			4,359,615	4,359,615	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			18,281	18,281			219,372	219,372	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			18,281	18,281			219,372	219,372	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			21,125,741	21,125,741			222,091,494	222,091,494	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			8,012,341	8,012,341			93,867,158	93,867,158	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,990,845	2,990,845			35,578,396	35,578,396	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			7,572,555	7,572,555			90,095,940	90,095,940	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,550,000	2,550,000			2,550,000	2,550,000	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,662,762	4,662,762			54,229,495	54,229,495	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,662,762	4,662,762			54,229,495	54,229,495	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			574,505	574,505			8,357,164	8,357,164	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			408,994	408,994			4,907,928	4,907,928	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			165,511	165,511			3,449,236	3,449,236	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			40,656,026	40,656,026			157,952,738	157,952,738	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			687,109	687,109			8,245,308	8,245,308	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			7,001,464	7,001,464			82,102,935	82,102,935	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			7,389,634	7,389,634			67,316,823	67,316,823	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,389,634	7,389,634			67,316,823	67,316,823	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			85,354,948	85,354,948			340,017,307	340,017,307	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			85,354,948	85,354,948			340,017,307	340,017,307	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			85,354,948	85,354,948			340,017,307	340,017,307	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,475,345	2,475,345			3,612,585	3,612,585	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							508,380	508,380	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,475,345	2,475,345			3,104,205	3,104,205	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							21,231,514	21,231,514	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							8,244,206	8,244,206	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							5,132,716	5,132,716	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							3,111,490	3,111,490	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							12,120,000	12,120,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,120,000	12,120,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							867,308	867,308	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			90,632,764	90,632,764			765,609,248	765,609,248	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			61,850,348	61,850,348			624,844,910	624,844,910	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			12,778,341	12,778,341			159,425,279	159,425,279	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			7,925	7,925			95,100	95,100	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			7,925	7,925			95,100	95,100	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,564,168	5,564,168			69,684,377	69,684,377	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			8,944,833	8,944,833			105,678,501	105,678,501	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			8,944,833	8,944,833			105,678,501	105,678,501	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			10,427,090	10,427,090			126,726,496	126,726,496	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			10,427,090	10,427,090			126,726,496	126,726,496	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,359,720	5,359,720			64,209,721	64,209,721	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,737,910	2,737,910			32,427,142	32,427,142	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			750,676	750,676			9,119,207	9,119,207	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,871,134	1,871,134			22,663,372	22,663,372	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,850,513	1,850,513			20,587,766	20,587,766	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,850,513	1,850,513			20,587,766	20,587,766	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			15,225,063	15,225,063			59,155,807	59,155,807	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			1,692,695	1,692,695			19,281,863	19,281,863	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,578,917	2,578,917			22,803,107	22,803,107	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,578,917	2,578,917			22,803,107	22,803,107	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			25,321,330	25,321,330			101,236,598	101,236,598	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			25,321,330	25,321,330			101,236,598	101,236,598	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			25,321,330	25,321,330			101,236,598	101,236,598	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			882,169	882,169			2,392,549	2,392,549	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			882,169	882,169			2,392,549	2,392,549	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							14,332,084	14,332,084	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,474,058	3,474,058	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,957,388	1,957,388	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,516,670	1,516,670	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							3,711,402	3,711,402	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,946,476	6,946,476	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,946,476	6,946,476	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							200,148	200,148	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,654,067	54,654,067			275,340,492	275,340,492	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			25,821,265	25,821,265			86,754,851	86,754,851	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,226,716	1,226,716			13,605,670	13,605,670	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,182,263	1,182,263			11,549,134	11,549,134	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			44,453	44,453			519,594	519,594	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES							1,536,942	1,536,942	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			27,032,753	27,032,753			173,299,971	173,299,971	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			573,333	573,333			1,680,000	1,680,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-999-001	TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-21-03-999-999-002	OTROS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		874,660	129,859,930	128,985,270	874,660		694,132,438	694,132,438	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO							6,010,479	6,010,479	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR							6,010,479	6,010,479	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		874,660	14,866,383	13,991,723	874,660		84,591,537	84,591,537	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		874,660	12,660,629	11,785,969	874,660		74,714,533	74,714,533	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			2,205,754	2,205,754			9,877,004	9,877,004	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			114,993,547	114,993,547			603,530,422	603,530,422	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		16,513,290	187,331,746	528,404,976		341,073,230	1,922,303,008	2,279,889,528	0	357,586,520
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			399,999	399,999			489,999	489,999	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			399,999	399,999			489,999	489,999	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							793,008	793,008	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							139,222	139,222	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							162,316	162,316	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							491,470	491,470	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							72,562,400	72,562,400	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							50,000,000	50,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,							22,562,400	22,562,400	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,000	6,559,454	20,505,609		13,946,155	36,671,814	50,640,969	0	13,969,155
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			319,610	9,308,615		8,989,005	1,836,696	10,825,701	0	8,989,005
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			794,484	794,484			2,555,399	2,555,399	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			74,421	74,421			301,210	301,210	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							1,205,565	1,205,565	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS							321,060	321,060	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			1,426,341	1,426,341			5,050,163	5,050,163	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			361,290	361,290			8,396,946	8,396,946	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							53,389	53,389	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			458,150	458,150			3,897,052	3,897,052	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							2,314,432	2,314,432	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		23,000	3,125,158	8,082,308		4,957,150	10,739,902	15,720,052	0	4,980,150
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		9,643,656	53,870,494	48,203,425	5,667,069		321,850,265	325,826,852	0	3,976,587
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		7,870,556	38,254,379	30,482,823	7,771,556		235,924,907	236,023,907	0	99,000
215-22-05-002-000-000	AGUA		1,773,100	11,473,580	9,700,480	1,773,100		35,779,124	35,779,124	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							150,000	150,000	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO				2,352,483		2,352,483	4,439,054	6,791,537	0	2,352,483
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			627,845	627,845			4,650,289	4,650,289	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			380,141	380,141			4,305,200	4,305,200	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,134,549	3,134,549			36,601,691	36,601,691	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,525,104		1,525,104		1,525,104	0	1,525,104
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,741,636	7,894,276	5,678,049	2,216,227		28,482,765	29,008,174	0	525,409
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			3,288,970	3,288,970			10,244,876	10,244,876	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,741,636	4,605,306	2,389,079	2,216,227		14,334,689	14,860,098	0	525,409
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									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							3,903,200	3,903,200	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,421,373	3,134,973		1,713,600	7,185,524	8,899,124	0	1,713,600
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			814,473	814,473			3,146,251	3,146,251	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			606,900	2,320,500		1,713,600	4,039,273	5,752,873	0	1,713,600
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,999,998	71,410,635	388,995,712		317,585,077	1,213,723,791	1,535,308,866	0	321,585,075
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				140,665,530		140,665,530	456,662,086	597,327,616	0	140,665,530
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							105,499,375	105,499,375	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			18,509,574	55,816,995		37,307,421	209,467,400	246,774,821	0	37,307,421
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 T							1,374,450	1,374,450	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			494,780	494,780			20,323,985	20,323,985	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				437,265		437,265		437,265	0	437,265
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			33,650,334	123,330,334		89,680,000	140,944,942	230,624,942	0	89,680,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		3,999,998	18,755,947	68,250,808		49,494,861	279,451,553	332,946,412	0	53,494,859
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,621,697	14,538,391		9,916,694	79,978,960	89,895,654	0	9,916,694
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			2,400,000	2,400,000			2,400,000	2,400,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,740,000	1,740,000			46,688,533	46,688,533	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			481,697	8,083,069		7,601,372	30,890,427	38,491,799	0	7,601,372
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				2,315,322		2,315,322		2,315,322	0	2,315,322
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							50,453,269	50,453,269	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							50,453,269	50,453,269	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		105,000	16,674,962	16,569,962	105,000		64,842,637	64,842,637	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		105,000	210,000	105,000	105,000		1,335,000	1,335,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			16,464,962	16,464,962			63,507,637	63,507,637	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			24,478,856	30,378,856		5,900,000	45,268,576	51,168,576	0	5,900,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,499,271	1,499,271			4,085,817	4,085,817	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			2,799,954	2,799,954			7,099,563	7,099,563	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			5,587,030	5,587,030			7,099,813	7,099,813	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			2,716,400	2,716,400			3,910,700	3,910,700	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-12-999-000-000	OTROS			11,876,201	17,776,201		5,900,000	23,072,683	28,972,683	0	5,900,000
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	INDEMNIZACIÓN 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			206,099,875	282,181,239		76,081,364	2,975,448,804	3,051,530,168	0	76,081,364
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			38,043,146	114,124,510		76,081,364	699,454,547	775,535,911	0	76,081,364
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			2,670,923	2,670,923			11,907,893	11,907,893	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,200,000	1,200,000			59,825,000	59,825,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							454,216,878	454,216,878	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			26,000,063	61,159,707		35,159,644	61,750,922	96,910,566	0	35,159,644
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			5,078,160	5,078,160			5,506,560	5,506,560	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			3,094,000	44,015,720		40,921,720	46,247,294	87,169,014	0	40,921,720
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			168,056,729	168,056,729			2,275,994,257	2,275,994,257	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			358,176	358,176			5,319,073	5,319,073	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			358,176	358,176			5,319,073	5,319,073	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							39,152,446	39,152,446	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							12,390,800	12,390,800	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							26,761,646	26,761,646	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			6,980,441	6,980,441			450,985,767	450,985,767	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			6,980,441	6,980,441			450,985,767	450,985,767	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART-14 N6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,538,112	1,538,112			39,437,166	39,437,166	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			159,180,000	159,180,000			1,741,099,805	1,741,099,805	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			39,180,000	39,180,000			439,180,000	439,180,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			120,000,000	120,000,000			1,301,919,805	1,301,919,805	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			7,048,580	7,048,580			709,485,529	709,485,529	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			7,039,440	7,039,440			7,793,112	7,793,112	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							697,811,833	697,811,833	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			9,140	9,140			3,880,584	3,880,584	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			9,140	9,140			3,880,584	3,880,584	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9,136,955	32,507,148		23,370,193	810,068,547	833,438,740	0	23,370,193
215-29-01-000-000-000	TERRENOS							541,327,500	541,327,500	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							193,672,500	193,672,500	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,520,926	3,520,926			6,494,506	6,494,506	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,158,055	1,158,055			13,825,206	13,825,206	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,158,055	1,158,055			13,825,206	13,825,206	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			880,576	4,861,126		3,980,550	12,792,489	16,773,039	0	3,980,550
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			880,576	880,576			12,792,489	12,792,489	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				3,980,550		3,980,550		3,980,550	0	3,980,550
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			3,577,398	22,967,041		19,389,643	41,956,346	61,345,989	0	19,389,643
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			3,577,398	22,967,041		19,389,643	41,956,346	61,345,989	0	19,389,643
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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									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		3,003,178	593,983,289	1,061,260,466		467,277,177	1,515,240,884	1,985,521,239	0	470,280,355
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	PMB - MEJ. SIST. ELECTRICO SOC, R.GRANDE, CAMAR Y									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		3,003,178	593,983,289	1,061,260,466		467,277,177	1,515,240,884	1,985,521,239	0	470,280,355
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU. TOCONAO									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			5,900,000	17,870,567		11,970,567	95,157,323	107,127,890	0	11,970,567
215-31-02-002-001-000	APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR, PMU, SUBDERE									0	0
215-31-02-002-001-001	FORMULACION PLANETARIO									0	0
215-31-02-002-001-002	DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVO									0	0
215-31-02-002-001-003	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-002-001-004	ESTUDIO TERMINAL DE BUSES AGENCIAS TURISTICAS									0	0
215-31-02-002-001-005	ESTUDIO MERCADO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-001-006	DISEÑO CONSTRUCCION ALCANTARILLA RIO GRANDE									0	0
215-31-02-002-001-007	DISEÑO CONSTRCCION SISTEMA ALCATARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-008	DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-009	CONVENIO AMRA									0	0
215-31-02-002-002-000	APOYO EN INSPECCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS									0	0
215-31-02-002-003-000	APOYO EN GESTION DE PROYECTOS INMOBIOLIARIO									0	0
215-31-02-002-004-000	ENSAYO DE MECANICAS DE SUELOS									0	0
215-31-02-002-005-000	ESTUDIOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-002-005-001	APR MACHUCA									0	0
215-31-02-002-005-002	CONSTRCCION ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VALLE									0	0
215-31-02-002-005-003	ESTUDIO DE EVALUCION TURBINA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-002-005-004	PLATAFORMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0	0
215-31-02-002-005-005	ESTUDIO PLAN REGULADOR SPA									0	0
215-31-02-002-005-006	MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO									0	0
215-31-02-002-005-007	RESTAURACION IGLESIA DE PEINE									0	0
215-31-02-002-005-008	DISEÑO CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO ALTO									0	0
215-31-02-002-005-009	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PLANTA DE TR									0	0
215-31-02-002-005-010	ESTUDIO FACTIVILIDAD Y PÄVIMENTACION CASCO									0	0
215-31-02-002-005-011	ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-005-012	DISEÑO VIAS PARA BICICLETAS									0	0
215-31-02-002-005-013	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO 2019									0	0
215-31-02-002-005-014	DISEÑO IMPLEMETACIÓN LABORATORIO RADIOLOGICO									0	0
215-31-02-002-005-015	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO RED EDUCACIONAL									0	0
215-31-02-002-005-016	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									0	0
215-31-02-002-005-017	OTROS									0	0
215-31-02-002-005-018	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO MUSEO									0	0
215-31-02-002-005-019	REPLANTEO TOPOGRAFICO									0	0
215-31-02-002-006-000	BIENES NACIONALES									0	0
215-31-02-002-007-000	CAMBIO DE USO DE SUELOS									0	0
215-31-02-002-008-000	ESTUDIOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-002-009-000	ENTREGA PLADECO A LAS COMUNIDADES									0	0
215-31-02-002-010-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-011-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO SPA									0	0
215-31-02-002-012-000	ESTUDIOS ALUVIONALES SECTOR NORTE									0	0
215-31-02-002-013-000	ACERAS PARTICIPATIVAS									0	0
215-31-02-002-014-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL 2019									0	0
215-31-02-002-016-000	DIAGNOSTICO Y REVISION ALCANTARILLADO Y SIST. TRAT									0	0
215-31-02-002-017-000	ESTUDIO MEJORAMIENTO EJE CAMINO AL TATIO									0	0
215-31-02-002-018-000	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y CATASTRO ELECTRICO									0	0
215-31-02-002-019-000	DISEÑO DE URBANIZACION CKUNZALARI									0	0
215-31-02-002-020-000	DISEÑO REEVALUCION COMPLEJO DEPORTIVO EL CARMEN									0	0
215-31-02-002-021-000	PMB-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO NVAS FUENTES APR									0	0
215-31-02-002-022-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE P									0	0
215-31-02-002-023-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE C									0	0
215-31-02-002-024-000	DISEÑO PASARELA QUITOR									0	0
215-31-02-002-025-000	DISEÑO PLAZA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-002-026-000	DISEÑOS VARIOS									0	0
215-31-02-002-027-000	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-028-000	CENTRO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-002-029-000	DISEÑOS CALLES Y ACERAS									0	0
215-31-02-002-030-000	PLAN MACRO EQUIPAMIENTOS Y AREAS VERDES VILAMA									0	0
215-31-02-002-031-000	CONSULTA INDIGENA									0	0
215-31-02-002-032-000	CENTRO ADULTO MAYOR TOCONAO									0	0
215-31-02-002-033-000	SALA DE ESTIMULACIÓN HABILITADO 2 CONTAINERS									0	0
215-31-02-002-034-000	MEJORAMIENTO CASONA MUNICIPAL BODEGA OFICINAS Y									0	0
215-31-02-002-035-000	SOMBREADEROS ACCESOS ESTABLECIMIENTOS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-036-000	MEJORAMIENTO SECTOR BAÑOS PÚBLICOS									0	0
215-31-02-002-037-000	HABILITACIÓN NUEVA OFICINAS MUN. TERRENO									0	0
215-31-02-002-038-000	SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS PUNTA JURIQUE									0	0
215-31-02-002-039-000	ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL SAN PEDRO Y									0	0
215-31-02-002-040-000	DISEÑO MACROURBANIZACIÓN ZONA ZATI									0	0
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS			5,900,000	17,870,567		11,970,567	95,157,323	107,127,890	0	11,970,567
215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA			5,900,000	17,870,567		11,970,567	95,157,323	107,127,890	0	11,970,567
215-31-02-002-999-002	CONSULTORIAS SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-31-02-002-999-003	TOPOGRAFIAS									0	0
215-31-02-002-999-004	FORMULACION PERFILES RS PROYECTOS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		3,003,178	588,083,289	1,043,389,899		455,306,610	1,419,116,911	1,877,426,699	0	458,309,788
215-31-02-004-001-000	APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-004-002-000	LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE									0	0
215-31-02-004-004-000	EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES									0	0
215-31-02-004-005-000	SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR									0	0
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO SEÑALETICA INFRAESTRUCTURA VIAL									0	0
215-31-02-004-007-000	PROYECTOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-004-007-001	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-004-007-002	TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR									0	0
215-31-02-004-007-003	CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES									0	0
215-31-02-004-007-004	RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO									0	0
215-31-02-004-007-005	REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-007-006	NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI									0	0
215-31-02-004-007-007	CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN SECTOR DE									0	0
215-31-02-004-007-008	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30									0	0
215-31-02-004-007-009	AMPLIACION PARQUE TUMISA									0	0
215-31-02-004-007-010	NORMALIZACION ESCUELA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-008-000	AMPLE POTENCIAL SISTEMA GENERACION HIDRICO SOLAR									0	0
215-31-02-004-009-000	MEJO PARQUE CALLE TUMISA SPA									0	0
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION SEMBREADEROS MULTICANCHA									0	0
215-31-02-004-011-000	MEJO TECHUMBRE SEDE SOCIAL TOCONAO									0	0
215-31-02-004-012-000	PMU- MEJ. EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA DE SPA									0	0
215-31-02-004-013-000	PMB-ESTUDIO AGUA POTABLE AYLLU CATARPE SPA									0	0
215-31-02-004-014-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. A. JAMA, LICANCABU									0	0
215-31-02-004-015-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. C.DUQUE, CARMEN Y									0	0
215-31-02-004-016-000	TRASLADO DE ANTENA ESC. E-26 SPA									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-017-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO PB CONDEDUQUE?, EL									0	0
215-31-02-004-018-000	PROYECTOS DE EMERGENCIA SANITARIA Y ELÉCTRICA EN			4,106,999	4,106,999			6,991,559	6,991,559	0	0
215-31-02-004-019-000	POSTACIÓN MEDIA TENSIÓN PEINE									0	0
215-31-02-004-020-000	NORMALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-021-000	MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CASCO ANTIGUO									0	0
215-31-02-004-022-000	IMPLEMENTACIÓN PLAZAS ACTIVAS SPA									0	0
215-31-02-004-023-000	REPARACIÓN DE CAMINOS AYLLUS SPA									0	0
215-31-02-004-024-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO SECTOR DE JUEGOS Y									0	0
215-31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SPA									0	0
215-31-02-004-026-000	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO RADIOLÓGICO									0	0
215-31-02-004-027-000	OTROS									0	0
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO APR SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-029-000	POSTACIÓN Y EMPALME SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-030-000	ELECTRIFICACIÓN LOTEOS POBLACIÓN VILAMA									0	0
215-31-02-004-031-000	NORMALIZACIÓN PRE BASICA E-26									0	0
215-31-02-004-032-000	REPARACIÓN DE CALLES SAN PEDRO URBANO									0	0
215-31-02-004-033-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
215-31-02-004-034-000	AUMENTO DE OBRAS		675,271	675,271	3,819,900		3,144,629	5,927,058	9,746,958	0	3,819,900
215-31-02-004-035-000	MEJORAMIENTO SALA CONCEJALES									0	0
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACION									0	0
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-038-000	PLAZAS DE ACCESO A SPA									0	0
215-31-02-004-039-000	PLAZAS DE ACCESO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-041-000	PLAZAS DE ACCESO CAMAR									0	0
215-31-02-004-042-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO TALABRE									0	0
215-31-02-004-043-000	PARQUE INFANTIL VILLA SOLOR									0	0
215-31-02-004-044-000	PLAZA ADULTO MAYOR LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-045-000	INSTALACION BICICLETEROS									0	0
215-31-02-004-046-000	PROYECTO SEÑALETICA LOMO DE TORO									0	0
215-31-02-004-047-000	PUNTOS INFORMATIVOS GENERALES							15,832,801	15,832,801	0	0
215-31-02-004-048-000	PMB MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS									0	0
215-31-02-004-049-000	PMB REPARACIÓN ADUCCIÓN HUAYTIQUINA									0	0
215-31-02-004-050-000	PMB NORMALIZACIÓN CASETA GENERADOR RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO PLAZA PEINE									0	0
215-31-02-004-052-000	ALUMBRADO PUBLICO VILAMA									0	0
215-31-02-004-053-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS									0	0
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-055-000	OFICINAS DIDECO									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO									0	0
215-31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO DE POSTES Y ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-058-000	LETREROS AMBIENTALES									0	0
215-31-02-004-059-000	PMU-MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SPA.									0	0
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO SEDE ALTO JAMA									0	0
215-31-02-004-061-000	MULTICANCHA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-062-000	MEJ. ELECTRICO SECTORES VARIOS									0	0
215-31-02-004-063-000	MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO									0	0
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION PLAZA DE ADULTO MAYOR PEINE									0	0
215-31-02-004-065-000	ILUMINACION Y SEÑALETICA PLAZA DE TOCONAO									0	0
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION PARADEROS BUSES									0	0
215-31-02-004-067-000	AUMENTO DE OBRAS PLAZAS									0	0
215-31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTORES VARIOS SAN		2,327,907						2,327,907	0	2,327,907
215-31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
215-31-02-004-070-000	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION PARQUE DE LA LICKANANTAY				39,449,106		39,449,106		39,449,106	0	39,449,106
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA PUNTA DE									0	0
215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO ROTONDA DE SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-076-000	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA DE PAVIMENTACION									0	0
215-31-02-004-077-000	PMB - PROVISIÓN NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y									0	0
215-31-02-004-078-000	PMB - PROVISIÓN REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA									0	0
215-31-02-004-079-000	PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO									0	0
215-31-02-004-080-000	PMB - NORMALIZACIÓN BOCATOMA DE PEINE									0	0
215-31-02-004-081-000	PMB - REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE APR, LOCA									0	0
215-31-02-004-082-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN CAPTACIÓN									0	0
215-31-02-004-083-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN ESTANQUE DE									0	0
215-31-02-004-084-000	PMU - CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL									0	0
215-31-02-004-085-000	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA PLAZAS									0	0
215-31-02-004-086-000	CORFO-SQM PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-087-000	PROGRAMAS ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-089-000	PROGR. CONCURSABLE ESPACIOS PÚBLICOS 2020-2021									0	0
215-31-02-004-090-000	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN									0	0
215-31-02-004-091-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO LOC. MACHUCA, SOLOR, V. SOL									0	0
215-31-02-004-092-000	MEJ. ALUMBRADO PUB. TOCONAO TALABRE Y CAMAR									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-093-000	MEJORAM. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA B									0	0
215-31-02-004-094-000	MEJORAM. CALLES URBANAS LOC. SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-095-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY A									0	0
215-31-02-004-096-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY B									0	0
215-31-02-004-097-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY C									0	0
215-31-02-004-098-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SOCAIRE Y PEINE									0	0
215-31-02-004-099-000	MEJ. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA A									0	0
215-31-02-004-100-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR NORTE LOC. TOCONAO									0	0
215-31-02-004-101-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR SUR LOC. TOCONAO									0	0
215-31-02-004-102-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD TALABRE									0	0
215-31-02-004-103-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-104-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD DE CAMAR									0	0
215-31-02-004-105-000	NORMALIZACION TRANSFORMADORES 10KVA LOC.									0	0
215-31-02-004-106-000	NORMALIZACION RED- ELECTRICA SPA- TOCONAO									0	0
215-31-02-004-107-000	REPOSICION TRANSFORMADORES LOC TOCONAO									0	0
215-31-02-004-108-000	REPARACION APR RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-109-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS TALBRE									0	0
215-31-02-004-110-000	REP. EQUIP. FOTOVOLTAICOS APR SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-111-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS CAMAR									0	0
215-31-02-004-112-000	ADECUACION SIST. ILUMINACION PUB. PEINE									0	0
215-31-02-004-113-000	SEÑALETICA NO BOTAR BASURA									0	0
215-31-02-004-114-000	CORFO-SQM 2020 PEINE									0	0
215-31-02-004-114-001	IMPLEMENTACIÓN ESTANQUES ACUM,PARA PRODUCCIÓN									0	0
215-31-02-004-114-002	IMPL. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE E INFRAESTRUCTURA									0	0
215-31-02-004-115-000	CORFO - SQM 2020 SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-115-001	CONSERVACIÓN ESTANQUE ACUMULADOR E AGUA									0	0
215-31-02-004-116-000	CORFO - SQM 2020 SAN PEDRO DE ATACAMA							125,353,617	125,353,617	0	0
215-31-02-004-116-001	PUEBLO DE ARTESANOS FUTURO CENTRO CULTURAL									0	0
215-31-02-004-116-002	FUNDACION DE CULTURA Y TURISMO									0	0
215-31-02-004-116-003	PROYECTO SEQUITOR							125,353,617	125,353,617	0	0
215-31-02-004-117-000	CORFO - SQM 2020 MATANCILLA							26,000,000	26,000,000	0	0
215-31-02-004-117-001	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LOC MATANCILLA							10,000,000	10,000,000	0	0
215-31-02-004-117-002	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC HIERBAS							16,000,000	16,000,000	0	0
215-31-02-004-118-000	CORFO - SQM 2020 RIO GRANDE							20,444,315	20,444,315	0	0
215-31-02-004-118-001	IMPL. ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC.RIO GRANDE							20,444,315	20,444,315	0	0
215-31-02-004-118-002	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE									0	0
215-31-02-004-119-000	CORFO - SQM 2020 TOCONAO				120,000,000		120,000,000		120,000,000	0	120,000,000
215-31-02-004-119-001	RETIRO DE EQUIPO DE ZONAS PARTICULARES PÚBLICAS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-119-002	POSTACIÓN Y EXTENCIONES DE RED SEC.VARIOS				72,000,000		72,000,000		72,000,000	0	72,000,000
215-31-02-004-119-003	IMPL. CASETA DE GENERADOR CON GENERADOR Y EST.				48,000,000		48,000,000		48,000,000	0	48,000,000
215-31-02-004-120-000	CORFO - SQM 2020 CAMAR									0	0
215-31-02-004-120-001	CONSTRUCCIÓN NUEVA PTA Y NORM. DEL SISTEMA DE									0	0
215-31-02-004-120-002	EXTENCIÓN RED ELÉCTRICA DESDE POBLADO HASTA									0	0
215-31-02-004-121-000	CORFO - SQM 2020 TALABRE									0	0
215-31-02-004-121-001	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE									0	0
215-31-02-004-121-002	INSTALACIÓN NUEVA TURBINA Y REPOSICIÓN DE CASETA									0	0
215-31-02-004-122-000	CORFO - SQM 2020									0	0
215-31-02-004-123-000	CORFO - SQM 2021							246,359,453	246,359,453	0	0
215-31-02-004-124-000	NORM. ELECT. SECPLAC SPA							55,901,812	55,901,812	0	0
215-31-02-004-125-000	GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-126-000	PMB CUBETA N°2 RELLENO SANITARIO							235,603,206	235,603,206	0	0
215-31-02-004-127-000	CORFO SQM 2022							64,652,793	64,652,793	0	0
215-31-02-004-128-000	ESTANQUES DE EMERGENCIA CORFO 2022							32,749,278	32,749,278	0	0
215-31-02-004-129-000	CORFO SQM 2022 PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-130-000	PMB CONSTRUCCIÓN POZO APR SAN PEDRO DE ATACAMA									0	0
215-31-02-004-131-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA-OBRAS									0	0
215-31-02-004-132-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA-PILETA									0	0
215-31-02-004-133-000	NUEVO POZO VILAMA B-4 APR SPA									0	0
215-31-02-004-134-000	GRUPO ELECTRÓGENO TOCONAO				92,161,578		92,161,578		92,161,578	0	92,161,578
215-31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO PLAZA SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-136-000	CONSTRUCCIÓN PARQUE TUMISA-PQMB									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICIÓN PLANTA MODULAR TAS									0	0
215-31-02-004-138-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2									0	0
215-31-02-004-139-000	MEJORAMIENTO PLAZA LASCAR									0	0
215-31-02-004-140-000	EXTENCIÓN RED AGUA POTABLE POBLACIÓN VILAMA									0	0
215-31-02-004-141-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA MACHUCA									0	0
215-31-02-004-142-000	PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS									0	0
215-31-02-004-143-000	BACHEO ADOCRETOS									0	0
215-31-02-004-144-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES SOLARES,									0	0
215-31-02-004-145-000	MEJORAMIENTO ZONA JUEGOS INFANTILES SEDE JJVV									0	0
215-31-02-004-146-000	RED ELÉCTRICA POZO VILAMA B-4 Y B-5 APR COMUNA SPA				79,901,222		79,901,222		79,901,222	0	79,901,222
215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADEROS ACCESO									0	0
215-31-02-004-148-000	ADQUISICIÓN CONTAINER TIPO BODEGA 3 UN									0	0
215-31-02-004-149-000	ADQUISICIÓN BAÑOS PÚBLICOS MODULARES									0	0
215-31-02-004-150-000	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE TRÁNSITO									0	0
215-31-02-004-151-000	SALA AUDIENCIA TRIBUNAL DE FAMILIA									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-152-000	CORFO-SQM 2023									0	0
215-31-02-004-153-000	RESPOSISICÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO COMUNA									0	0
215-31-02-004-154-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU.TOCONAO			583,301,019	691,954,559		108,653,540	583,301,019	691,954,559	0	108,653,540
215-31-02-004-155-000	COMPLEMENTO MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO									0	0
215-31-02-004-156-000	LIMPIEZA Y RECAPADO PEATONAL CASCO ANTIGUO SPA				11,996,535		11,996,535		11,996,535	0	11,996,535
215-31-02-004-157-000	NUEVAS SEÑALÉTICAS DTTP SAN PEDRO Y SUS									0	0
215-31-02-004-158-000	SALA DE PROCESO SILVOAGROPECUARIO									0	0
215-31-02-004-159-000	NUEVO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN POBLACIONES									0	0
215-31-02-004-160-000	PMB MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCIÓN PEINE									0	0
215-31-02-004-999-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-004-999-001	PROYECTOS GESTION INTERNA									0	0
215-31-02-004-999-002	PROYECTOS SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO CESFAM Y POSTAS RURALES									0	0
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO COMPLEJO EDU.TOCONAO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS CESFAM Y POSTAS RURALES									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS							966,650	966,650	0	0
215-31-02-999-002-000	REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES CASA									0	0
215-31-02-999-003-000	INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA MUNIIPAL									0	0
215-31-02-999-006-000	HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE LICEO C									0	0
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-31-02-999-008-000	SUBESTACION PARA CESFAM RAYOS X							966,650	966,650	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							7,256,000	7,256,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							7,256,000	7,256,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC							7,256,000	7,256,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							7,256,000	7,256,000	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							192,224,704	192,224,704	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-34-01-002-000-000	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 FSANPEDROATACAMANTE							192,224,704	192,224,704	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		1,631,771		1,978,831		1,978,831	2,731,261	6,341,863	0	3,610,602
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,631,771		1,978,831		1,978,831	2,731,261	6,341,863	0	3,610,602
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		52,300,051	6,989,581	3,581,717	3,407,864		647,091,055	695,983,242	0	48,892,187
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		34,397,009	6,980,441	3,572,577	3,407,864		450,985,767	481,974,912	0	30,989,145
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			9,140	9,140			3,880,584	3,880,584	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		17,903,042						17,903,042	0	17,903,042
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							192,224,704	192,224,704	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE 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
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									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		12,717,497,212					1,967,638,953	14,685,136,16	0	12,717,497,212
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		124,874,492						124,874,492	0	124,874,492
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		12,592,622,720						12,592,622,72	0	12,592,622,720
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,967,638,953	1,967,638,953	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		1,283,662,706	64,578	26,471,311		26,406,733	1,184,815	1,311,254,254	0	1,310,069,439
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,002,626,375		8,581,327		8,581,327		1,011,207,702	0	1,011,207,702
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		177,057,307	64,578	10,242,399		10,177,821	1,175,285	188,410,413	0	187,235,128
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		103,979,024		7,647,585		7,647,585	9,530	111,636,139	0	111,626,609
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		5,974,745		2,293,060		2,293,060		8,267,805	0	8,267,805
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,974,745		2,293,060		2,293,060		8,267,805	0	8,267,805
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18,151,298,201		150,253,827		150,253,827		18,301,552,02	0	18,301,552,028
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		16,087,194,298		139,470		139,470		16,087,333,76	0	16,087,333,768
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,064,103,903		150,114,357		150,114,357		2,214,218,260	0	2,214,218,260
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									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		5,959,002,377	96,650	954,316,390		954,219,740	1,000,143	6,914,222,260	0	6,913,222,117
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		86,869,394		124,667,827		124,667,827		211,537,221	0	211,537,221
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		198,049,360		22,291,092		22,291,092	1,257	220,341,709	0	220,340,452
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		5,663,187,559		800,102,880		800,102,880		6,463,290,439	0	6,463,290,439
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,896,064	96,650	7,254,591		7,157,941	998,886	19,052,891	0	18,054,005
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		3,627,376		214,907		214,907		3,842,283	0	3,842,283
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		3,627,376		214,907		214,907		3,842,283	0	3,842,283
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,579,192,609		613,440,016	48,036,479	565,403,537		4,257,489,880	112,893,734	4,144,596,146	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,118,292,532		322,023,874	31,292,437	290,731,437		2,440,316,406	31,292,437	2,409,023,969	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	674,976,484		101,870,526	11,237,762	90,632,764		776,847,010	11,237,762	765,609,248	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	220,686,425		58,505,064	3,850,997	54,654,067		289,581,802	14,241,310	275,340,492	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	565,237,168		131,040,552	1,655,283	129,385,269		750,744,662	56,122,225	694,622,437	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,751,394,552		548,869,842	20,864,865	528,004,977		2,335,373,413	55,973,884	2,279,399,529	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	793,008						793,008		793,008	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,562,400						72,562,400		72,562,400	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,135,360		20,983,311	477,702	20,505,609		51,118,671	477,702	50,640,969	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	277,623,427		56,862,381	8,658,956	48,203,425		335,618,775	9,791,923	325,826,852	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,330,125		5,748,050	70,001	5,678,049		29,078,175	70,001	29,008,174	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,764,151		3,134,973		3,134,973		8,899,124		8,899,124	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,146,313,154		398,933,421	9,937,709	388,995,712		1,576,735,525	41,426,659	1,535,308,866	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	75,357,263		14,538,391		14,538,391		92,382,756	2,487,102	89,895,654	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	50,453,269						50,453,269		50,453,269	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,272,675		17,206,962	637,000	16,569,962		65,479,637	637,000	64,842,637	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,789,720		31,462,353	1,083,497	30,378,856		52,252,073	1,083,497	51,168,576	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,871,126,725		275,200,798		275,200,798		2,147,587,523	1,260,000	2,146,327,523	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	207,194,523		114,124,510		114,124,510		322,579,033	1,260,000	321,319,033	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,663,932,202		161,076,288		161,076,288		1,825,008,490		1,825,008,490	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	7,256,000		231,510,878		231,510,878		238,766,878		238,766,878	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	7,256,000		231,510,878		231,510,878		238,766,878		238,766,878	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	0
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	698,565,505		9,520,296	2,480,856	7,039,440		708,085,801	2,480,856	705,604,945	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	753,672		9,520,296	2,480,856	7,039,440		10,273,968	2,480,856	7,793,112	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	697,811,833						697,811,833		697,811,833	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			36,908,050	36,908,050			1,774,884,773	1,774,884,773	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	261,757,274		13,259,806		13,259,806		275,367,080	350,000	275,017,080	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		261,757,274		13,259,806		13,259,806	350,000	275,367,080	0	275,017,080
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1,451,645,005		10,703,594	12,944,650		2,241,056	1,474,285,821	24,881,872	1,449,403,949	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		1,451,645,005	12,944,650	10,703,594	2,241,056		24,881,872	1,474,285,821	0	1,449,403,949
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA									0	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
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO									0	0
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MAQUINARIAS Y									0	0
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS									0	0
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS									0	0
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES									0	0
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS									0	0
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS									0	0
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									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		**45,506,403,149**	**45,506,403,149**	**18,889,478,539**	**18,889,478,539**	**9,904,662,551**	**9,904,662,551**	**150,089,205,17**	**150,089,205,175**	**50,305,599,06**	**50,305,599,068**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA