REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE FINANZAS



# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 | 12,036,137,230 | | 1,082,856,806 | 1,713,477,163 | | 630,620,357 | 14,777,899,10 | 3,372,382,234 | 11,405,516,873 | 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 | 11,910,678,936 | | 1,075,818,632 | 1,710,188,053 | | 634,369,421 | 14,642,812,41 | 3,366,502,896 | 11,276,309,515 | 0 |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | 5,522,127,372 | | 970,625,221 | 1,688,445,476 | | 717,820,255 | 8,138,908,532 | 3,334,601,415 | 4,804,307,117 | 0 |
| 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS | 6,077,604,981 | | 95,946,019 | 16,797,825 | 79,148,194 | | 6,182,354,164 | 25,600,989 | 6,156,753,175 | 0 |
| 111-02-03-000-000-000 | BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES | 89,060,864 | | 9,247,392 | 4,944,752 | 4,302,640 | | 99,663,996 | 6,300,492 | 93,363,504 | 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 DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 30,705,678 | | 7,038,174 | 3,289,110 | 3,749,064 | | 40,334,080 | 5,879,338 | 34,454,742 | 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 | 16,877,789 | | 26,665,356 | 25,170,456 | 1,494,900 | | 45,873,871 | 27,501,182 | 18,372,689 | 0 |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 2,000,000 | | 1,494,900 | | 1,494,900 | | 3,494,900 | | 3,494,900 | 0 |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 14,877,789 | | | | | | 15,405,789 | 528,000 | 14,877,789 | 0 |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 14,363,153 | | | | | | 14,891,153 | 528,000 | 14,363,153 | 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 | | | 25,170,456 | 25,170,456 | | | 26,973,182 | 26,973,182 | 0 | 0 |
| 114-05-01-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS | | | 25,170,456 | 25,170,456 | | | 26,973,182 | 26,973,182 | 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 114-05-01-051-000-000 | 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 | | | 1,400,000 | 1,400,000 | | | 1,413,990 | 1,413,990 | 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 | | | 5,683,622 | 5,683,622 | | | 5,683,622 | 5,683,622 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-077-000-000 | VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16 | | | 600,000 | 600,000 | | | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-078-000-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-079-000-000 | HEPI CRIANZA 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-080-000-000 | PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-081-000-000 | CONVENIO INTEGRAL 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-082-000-000 | SENDA PREVIENE 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-083-000-000 | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-084-000-000 | CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022 | | | 3,423,957 | 3,423,957 | | | 3,423,957 | 3,423,957 | 0 | 0 |
| 114-05-01-085-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-086-000-000 | PROGRAMA 4 A 7 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-087-000-000 | FOMIL 2022 | | | 109,077 | 109,077 | | | 109,077 | 109,077 | 0 | 0 |
| 114-05-01-088-000-000 | CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 114-05-01-089-000-000 | PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022 | | | 3,200,000 | 3,200,000 | | | 4,988,736 | 4,988,736 | 0 | 0 |
| 114-05-01-090-000-000 | FIADI 2022 | | | 70,308 | 70,308 | | | 70,308 | 70,308 | 0 | 0 |
| 114-05-01-091-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-092-000-000 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 | | | 1,300,000 | 1,300,000 | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-093-000-000 | CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022 | | | 4,625,000 | 4,625,000 | | | 4,625,000 | 4,625,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-094-000-000 | CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-095-000-000 | HEPI CRIANZA 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-096-000-000 | OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-097-000-000 | CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2023 | | | 1,292,600 | 1,292,600 | | | 1,292,600 | 1,292,600 | 0 | 0 |
| 114-05-01-098-000-000 | CONVENIO EJE 2023 | | | 18,000 | 18,000 | | | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-099-000-000 | PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2023 | | | 1,132,892 | 1,132,892 | | | 1,132,892 | 1,132,892 | 0 | 0 |
| 114-05-01-100-000-000 | SENDA PREVIENE 2023 | | | 2,315,000 | 2,315,000 | | | 2,315,000 | 2,315,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-101-000-000 | PROGRAMA FIADI 2023 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-102-000-000 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-103-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-104-000-000 | PROGRAMA 4 A 7 2023 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-105-000-000 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR | | | | | | | | | 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 | 261,353,696 | | 475,856,998 | 492,008,556 | | 16,151,558 | 1,471,873,151 | 1,226,671,013 | 245,202,138 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 33,871,275 | | 31,956,402 | 42,500,803 | | 10,544,401 | 465,506,624 | 442,179,750 | 23,326,874 | 0 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 33,871,275 | | 15,500,978 | 26,045,379 | | 10,544,401 | 369,555,650 | 346,228,776 | 23,326,874 | 0 |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES | 26,721,275 | | 1,745,032 | 9,737,433 | | 7,992,401 | 326,520,292 | 307,791,418 | 18,728,874 | 0 |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 26,721,275 | | 1,745,032 | 9,737,433 | | 7,992,401 | 326,520,292 | 307,791,418 | 18,728,874 | 0 |
| 115-03-01-001-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL | 26,126,516 | | 126,554 | 7,524,196 | | 7,397,642 | 82,202,484 | 63,473,610 | 18,728,874 | 0 |
| 115-03-01-001-001-002 | DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES | 594,759 | | 1,325,818 | 1,920,577 | | 594,759 | 16,078,058 | 16,078,058 | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-001-003 | DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL | | | | | | | 227,527,617 | 227,527,617 | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-001-004 | DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL | | | 292,660 | 292,660 | | | 712,133 | 712,133 | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO | 7,150,000 | | 1,274,972 | 3,826,972 | | 2,552,000 | 18,968,186 | 14,370,186 | 4,598,000 | 0 |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 7,150,000 | | | 2,552,000 | | 2,552,000 | 17,226,000 | 12,628,000 | 4,598,000 | 0 |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | | | 1,274,972 | 1,274,972 | | | 1,742,186 | 1,742,186 | 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 | | | 517,291 | 517,291 | | | 876,409 | 876,409 | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-003 | USO DE VERTEDERO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 115-03-01-002-003-004 | TRANSPORTE DE EXCESOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-005 | DERECHO DE ASEO OTROS | | | 4,940 | 4,940 | | | 4,940 | 4,940 | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-006 | RELLENO SANITARIO | | | 752,741 | 752,741 | | | 860,837 | 860,837 | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-007 | DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS | | | 12,480,974 | 12,480,974 | | | 24,067,172 | 24,067,172 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | 184,129 | 184,129 | | | 2,479,680 | 2,479,680 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | | | 65,529 | 65,529 | | | 161,201 | 161,201 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | | | 2,442,695 | 2,442,695 | | | 4,068,460 | 4,068,460 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | 9,788,621 | 9,788,621 | | | 17,357,831 | 17,357,831 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-001 | OTROS - SELLO VEHICULOS PC | | | 92,621 | 92,621 | | | 204,423 | 204,423 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-002 | OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO | | | 61,955 | 61,955 | | | 123,725 | 123,725 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-003 | OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-005 | OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS | | | 767,152 | 767,152 | | | 1,382,128 | 1,382,128 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-006 | OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-007 | OTROS - INGRESOS | | | 1,352,178 | 1,352,178 | | | 1,971,351 | 1,971,351 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-011 | OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO | | | 7,509,774 | 7,509,774 | | | 13,671,263 | 13,671,263 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-012 | OTROS - TERMINAL DE BUSES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-013 | OTROS-CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI | | | | | | | | | 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 | | | 4,941 | 4,941 | | | 4,941 | 4,941 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-019 | FOTOGRAFIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-020 | CERTIFICADO NO TRAMITE | | | | | | | | | 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 | | | 10,734,409 | 10,734,409 | | | 14,344,635 | 14,344,635 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | 10,734,409 | 10,734,409 | | | 14,344,635 | 14,344,635 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 4,025,408 | 4,025,408 | | | 5,379,242 | 5,379,242 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | 6,709,001 | 6,709,001 | | | 8,965,393 | 8,965,393 | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-001-000 | POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 115-03-02-002-002-000 | POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-003-000 | CONTROL DE CLASES PROFESIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-004-000 | CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-007-000 | RECTIFICACION DE DATOS Y CAMBIO DE DOMICILIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-008-000 | OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCTOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-009-000 | CERTIFICADO DE EVALUACION PSICOMETRICA | | | | | | | | | 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 |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | 5,721,015 | 5,721,015 | | | 81,606,339 | 81,606,339 | 0 | 0 |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 152,379,859 | 152,379,859 | | | 159,265,054 | 159,265,054 | 0 | 0 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | 94,513,459 | 94,513,459 | | | 101,398,654 | 101,398,654 | 0 | 0 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 57,866,400 | 57,866,400 | | | 57,866,400 | 57,866,400 | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA | | | 57,866,400 | 57,866,400 | | | 57,866,400 | 57,866,400 | 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 | | | 57,866,400 | 57,866,400 | | | 57,866,400 | 57,866,400 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 115-05-06-000-000-000 | 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 | | | 132,094 | 132,094 | | | 132,094 | 132,094 | 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 | | | 132,094 | 132,094 | | | 132,094 | 132,094 | 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 | | | 289,676,304 | 289,676,304 | | | 596,972,197 | 596,972,197 | 0 | 0 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | | | | | | | 3,503,362 | 3,503,362 | 0 | 0 |
| 115-08-01-001-000-000 | ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO" | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO" | | | | | | | 3,503,362 | 3,503,362 | 0 | 0 |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | 12,871,417 | 12,871,417 | | | 29,959,553 | 29,959,553 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 10,784,431 | 10,784,431 | | | 26,610,004 | 26,610,004 | 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. | | | | | | | | | 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 | | | 10,784,431 | 10,784,431 | | | 26,610,004 | 26,610,004 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-999-001 | MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | 8,704,027 | 8,704,027 | | | 23,435,031 | 23,435,031 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-999-002 | MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION | | | 579,521 | 579,521 | | | 1,350,140 | 1,350,140 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-999-003 | MULTAS ART. 53 PATENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-999-004 | MULTAS E INTERESE | | | 1,500,883 | 1,500,883 | | | 1,824,833 | 1,824,833 | 0 | 0 |
| 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 | | | 123,908 | 123,908 | | | 123,908 | 123,908 | 0 | 0 |
| 115-08-02-002-001-000 | MULTAS ART 14 | | | 123,908 | 123,908 | | | 123,908 | 123,908 | 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 | | | 687,689 | 687,689 | | | 1,326,996 | 1,326,996 | 0 | 0 |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D | | | 458,460 | 458,460 | | | 884,665 | 884,665 | 0 | 0 |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - | | | | | | | 6,177 | 6,177 | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE | | | 123,908 | 123,908 | | | 148,615 | 148,615 | 0 | 0 |
| 115-08-02-007-000-000 | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-000-000 | INTERESES | | | 693,021 | 693,021 | | | 859,188 | 859,188 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 115-08-02-008-001-000 | I.P.C. DEL AÑO | | | 693,021 | 693,021 | | | 859,188 | 859,188 | 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 | | | 276,697,933 | 276,697,933 | | | 563,402,726 | 563,402,726 | 0 | 0 |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | 276,697,933 | 276,697,933 | | | 563,402,726 | 563,402,726 | 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 | | | 13,960 | 13,960 | | | 17,450 | 17,450 | 0 | 0 |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO | | | 13,960 | 13,960 | | | 17,450 | 17,450 | 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 | | | 92,994 | 92,994 | | | 89,106 | 89,106 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE | | | 92,994 | 92,994 | | | 89,106 | 89,106 | 0 | 0 |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 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 |
| 115-08-99-999-005-000 | 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 |
| 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 | 227,482,421 | | 175,857 | 5,783,014 | | 5,607,157 | 230,121,886 | 8,246,622 | 221,875,264 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 227,482,421 | | 175,857 | 5,783,014 | | 5,607,157 | 230,121,886 | 8,246,622 | 221,875,264 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | 1,536,482 | 1,536,482 | | | 19,875,296 | 19,875,296 | 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 | | | 1,536,482 | 1,536,482 | | | 19,875,296 | 19,875,296 | 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 | | | 1,536,482 | 1,536,482 | | | 19,875,296 | 19,875,296 | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | | | 1,536,482 | 1,536,482 | | | 19,875,296 | 19,875,296 | 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 | DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | 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 | 851,902,232 | | | | | | 1,081,771,327 | 229,869,095 | 851,902,232 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS | 851,902,232 | | | | | | 851,902,232 | | 851,902,232 | 0 |
| 121-06-02-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR | 851,902,232 | | | | | | 851,902,232 | | 851,902,232 | 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 | CRÉDITOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-09-00-000-000-000 | DEUDORES POR VENTA A 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 | ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131-03-00-000-000-000 | 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 | 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 |
| 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 | 3,164,555,332 | | | | | | 3,164,555,332 | | 3,164,555,332 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | 1,494,563,431 | | | | | | 1,494,563,431 | | 1,494,563,431 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 141-05-03-000-000-000 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 125,109,089 | | | | | | 125,109,089 | | 125,109,089 | 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 | 118,271,129 | | | | | | 118,271,129 | | 118,271,129 | 0 |
| 141-10-00-000-000-000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 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 | 109,825,778 | | | | | | 109,825,778 | | 109,825,778 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 | BIENES NO DEPRECIABLES | 653,883,796 | | | | | | 653,883,796 | | 653,883,796 | 0 |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS | 653,883,796 | | | | | | 653,883,796 | | 653,883,796 | 0 |
| 142-04-00-000-000-000 | BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-00-00-000-000-000 | BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO | | | | | | | | | 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 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 | | 1,504,693,202 | | | | | | 1,504,693,202 | 0 | 1,504,693,202 |
| 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 BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-04-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-16-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-18-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-19-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-00-00-000-000-000 | BIENES INTANGIBLES | 268,272,648 | | 16,451,110 | | 16,451,110 | | 284,723,758 | | 284,723,758 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 268,272,648 | | 16,451,110 | | 16,451,110 | | 284,723,758 | | 284,723,758 | 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 BIENES 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 | OTROS BIENES | | | | | | | | | 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 363,539,978 | | 363,539,978 | | 363,539,978 | | 363,539,978 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | | | 363,539,978 | | 363,539,978 | | 363,539,978 | | 363,539,978 | 0 |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | | | 363,539,978 | | 363,539,978 | | 363,539,978 | | 363,539,978 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-99-00-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-99-01-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 |
| 181-05-00-000-000-000 | PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS | | 2,805,033,831 | 509,683,544 | 602,399,298 | | 92,715,754 | 1,331,202,371 | 4,228,951,956 | 0 | 2,897,749,585 |
| 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 | | 670,324,587 | 25,170,456 | 105,193,411 | | 80,022,955 | 26,973,182 | 777,320,724 | 0 | 750,347,542 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 670,324,587 | 25,170,456 | 105,193,411 | | 80,022,955 | 26,973,182 | 777,320,724 | 0 | 750,347,542 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 134,176,959 | | | | | | 134,176,959 | 0 | 134,176,959 |
| 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 214-05-01-046-000-000 | 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 | | | | | | 3,985,187 | 0 | 3,985,187 |
| 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 | | 91,620,691 | 1,400,000 | | 1,400,000 | | 1,413,990 | 91,634,681 | 0 | 90,220,691 |
| 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 |
| 214-05-01-071-000-000 | PPF CAPU CKARI 2021 | | 26,696,694 | 5,683,622 | 9,247,392 | | 3,563,770 | 5,683,622 | 35,944,086 | 0 | 30,260,464 |
| 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 | 232,473 |
| 214-05-01-077-000-000 | VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16 | | 11,039,719 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | 11,039,719 | 0 | 10,439,719 |
| 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 | 11,506,073 |
| 214-05-01-080-000-000 | PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022 | | 215,516 | | | | | | 215,516 | 0 | 215,516 |
| 214-05-01-081-000-000 | CONVENIO INTEGRAL 2022 | | 3,985,915 | | | | | | 3,985,915 | 0 | 3,985,915 |
| 214-05-01-082-000-000 | SENDA PREVIENE 2022 | | 3,956,000 | | | | | | 3,956,000 | 0 | 3,956,000 |
| 214-05-01-083-000-000 | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022 | | 1,338,025 | | | | | | 1,338,025 | 0 | 1,338,025 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 214-05-01-084-000-000 | CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022 | | 12,454,989 | 3,423,957 | 36,319,123 | | 32,895,166 | 3,423,957 | 48,774,112 | 0 | 45,350,155 |
| 214-05-01-085-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022 | | 700,161 | | | | | | 700,161 | 0 | 700,161 |
| 214-05-01-086-000-000 | PROGRAMA 4 A 7 2022 | | 20,896,251 | | | | | | 20,896,251 | 0 | 20,896,251 |
| 214-05-01-087-000-000 | FOMIL 2022 | | 109,077 | 109,077 | | 109,077 | | 109,077 | 109,077 | 0 | 0 |
| 214-05-01-088-000-000 | CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA | | 1,167,380 | | | | | | 1,167,380 | 0 | 1,167,380 |
| 214-05-01-089-000-000 | PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022 | | 22,452,425 | 3,200,000 | | 3,200,000 | | 4,988,736 | 24,241,161 | 0 | 19,252,425 |
| 214-05-01-090-000-000 | FIADI 2022 | | 70,308 | 70,308 | | 70,308 | | 70,308 | 70,308 | 0 | 0 |
| 214-05-01-091-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022 | | 1,435,084 | | | | | | 1,435,084 | 0 | 1,435,084 |
| 214-05-01-092-000-000 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 | | 1,395,007 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1,395,007 | 0 | 95,007 |
| 214-05-01-093-000-000 | CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022 | | 25,334,760 | 4,625,000 | | 4,625,000 | | 4,625,000 | 25,334,760 | 0 | 20,709,760 |
| 214-05-01-094-000-000 | CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-095-000-000 | HEPI CRIANZA 2022 | | 17,000,000 | | | | | | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 214-05-01-096-000-000 | OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022 | | 37,800,000 | | | | | | 37,800,000 | 0 | 37,800,000 |
| 214-05-01-097-000-000 | CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2023 | | | 1,292,600 | 10,269,000 | | 8,976,400 | 1,292,600 | 10,269,000 | 0 | 8,976,400 |
| 214-05-01-098-000-000 | CONVENIO EJE 2023 | | | 18,000 | 294,000 | | 276,000 | 18,000 | 294,000 | 0 | 276,000 |
| 214-05-01-099-000-000 | PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2023 | | | 1,132,892 | 14,540,707 | | 13,407,815 | 1,132,892 | 14,540,707 | 0 | 13,407,815 |
| 214-05-01-100-000-000 | SENDA PREVIENE 2023 | | 28,388,661 | 2,315,000 | | 2,315,000 | | 2,315,000 | 28,388,661 | 0 | 26,073,661 |
| 214-05-01-101-000-000 | PROGRAMA FIADI 2023 | | | | 14,000,000 | | 14,000,000 | | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 214-05-01-102-000-000 | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023 | | | | 20,523,189 | | 20,523,189 | | 20,523,189 | 0 | 20,523,189 |
| 214-05-01-103-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-104-000-000 | PROGRAMA 4 A 7 2023 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-105-000-000 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S | | 2,132,035,225 | 484,513,088 | 485,781,082 | | 1,267,994 | 1,279,825,724 | 3,413,128,943 | 0 | 2,133,303,219 |
| 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 2,132,035,225 | 484,513,088 | 485,781,082 | | 1,267,994 | 1,279,825,724 | 3,413,128,943 | 0 | 2,133,303,219 |
| 214-09-01-001-000-000 | SALDO 2013 | | 677,793,187 | | | | | | 677,793,187 | 0 | 677,793,187 |
| 214-09-01-002-000-000 | PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS | | 810,024 | 149,926 | 975,310 | | 825,384 | 149,926 | 1,785,334 | 0 | 1,635,408 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 259,156,432 | 0 | 259,156,432 |
| 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 214-09-01-420-000-000 | 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 | 13,571,057 | | 252,486 | 121,443 | 131,043 | | 14,256,625 | 554,525 | 13,702,100 | 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 214-09-01-458-000-000 | 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 |
| 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. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 214-09-01-496-000-000 | 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 | | | | | | 875,995 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 | | 13,764,989 | 1,898,624 | | 1,898,624 | | 1,898,624 | 13,764,989 | 0 | 11,866,365 |
| 214-09-01-533-000-000 | TRASPASO SALUD ORD | | 126,890,039 | 51,763,475 | 51,763,475 | | | 133,605,457 | 260,495,496 | 0 | 126,890,039 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 214-09-01-534-000-000 | TRASPASO EDUCACION ORD | | 413,922,247 | 430,448,577 | 432,920,854 | | 2,472,277 | 1,129,915,092 | 1,546,309,616 | 0 | 416,394,524 |
| 214-09-01-535-000-000 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | | 197,187,963 | | | | | | 197,187,963 | 0 | 197,187,963 |
| 214-09-01-536-000-000 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS COMPLEMENTARIOS | | 64,345,857 | | | | | | 64,345,857 | 0 | 64,345,857 |
| 214-09-01-537-000-000 | INCAUTACION DINERO JPL | | 2,624,630 | | | | | | 2,624,630 | 0 | 2,624,630 |
| 214-09-01-538-000-000 | DEVOLUCIONES APV | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-539-000-000 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-540-000-000 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-541-000-000 | CERTIFICADO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 2,674,019 | | 11,424,805 | | 11,424,805 | 24,403,465 | 38,502,289 | 0 | 14,098,824 |
| 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 | | 212,751 | | 11,424,805 | | 11,424,805 | 24,403,465 | 36,041,021 | 0 | 11,637,556 |
| 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 | | 169,538,391 | 1,213,849,767 | 1,187,854,287 | 25,995,480 | | 2,065,216,266 | 2,208,759,177 | 0 | 143,542,911 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | | 274,383,217 | 274,383,217 | | | 529,216,958 | 529,216,958 | 0 | 0 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 154,297,726 | 154,297,726 | | | 340,448,301 | 340,448,301 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 149,887,440 | 149,887,440 | | | 313,491,215 | 313,491,215 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 37,201,106 | 37,201,106 | | | 86,694,883 | 86,694,883 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | 533,578 | 533,578 | | | 1,067,156 | 1,067,156 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L | | | 533,578 | 533,578 | | | 1,067,156 | 1,067,156 | 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 | | | 14,271,051 | 14,271,051 | | | 28,817,955 | 28,817,955 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 | | | 14,271,051 | 14,271,051 | | | 28,817,955 | 28,817,955 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | 25,320,487 | 25,320,487 | | | 50,826,573 | 50,826,573 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 | | | 25,320,487 | 25,320,487 | | | 50,826,573 | 50,826,573 | 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 | | | 41,037,836 | 41,037,836 | | | 81,886,246 | 81,886,246 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D | | | 41,037,836 | 41,037,836 | | | 81,886,246 | 81,886,246 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 528,000 | 528,000 | | | 1,056,000 | 1,056,000 | 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 | | | 528,000 | 528,000 | | | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA | | | 18,281 | 18,281 | | | 36,562 | 36,562 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | | | 18,281 | 18,281 | | | 36,562 | 36,562 | 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 | | | 18,225,796 | 18,225,796 | | | 36,454,841 | 36,454,841 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980 | | | 7,776,999 | 7,776,999 | | | 15,611,004 | 15,611,004 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY | | | 2,957,309 | 2,957,309 | | | 5,898,896 | 5,898,896 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | 7,491,488 | 7,491,488 | | | 14,944,941 | 14,944,941 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | 4,506,957 | 4,506,957 | | | 9,034,919 | 9,034,919 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | | | 4,506,957 | 4,506,957 | | | 9,034,919 | 9,034,919 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | 757,393 | 757,393 | | | 1,514,786 | 1,514,786 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE | | | 408,994 | 408,994 | | | 817,988 | 817,988 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | 348,399 | 348,399 | | | 696,798 | 696,798 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | 1,094,251 | 1,094,251 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 | | | 687,109 | 687,109 | | | 1,374,218 | 1,374,218 | 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 |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3 | | | 6,799,846 | 6,799,846 | | | 13,632,825 | 13,632,825 | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 4,410,286 | 4,410,286 | | | 9,103,625 | 9,103,625 | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 4,410,286 | 4,410,286 | | | 9,103,625 | 9,103,625 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | | | | | 2,621,971 | 2,621,971 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | | | | | 2,621,971 | 2,621,971 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | 2,621,971 | 2,621,971 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 15,231,490 | 15,231,490 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 3,111,490 | 3,111,490 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-21-01-005-003-000 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 47,400,562 | 47,400,562 | | | 104,009,042 | 104,009,042 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 45,977,936 | 45,977,936 | | | 91,681,214 | 91,681,214 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 12,334,157 | 12,334,157 | | | 28,411,102 | 28,411,102 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | 7,925 | 7,925 | | | 15,850 | 15,850 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L | | | 7,925 | 7,925 | | | 15,850 | 15,850 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | | | 5,790,442 | 5,790,442 | | | 10,915,542 | 10,915,542 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | 8,633,904 | 8,633,904 | | | 15,999,100 | 15,999,100 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D | | | 8,633,904 | 8,633,904 | | | 15,999,100 | 15,999,100 | 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 | | | 10,705,441 | 10,705,441 | | | 20,076,073 | 20,076,073 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, | | | 10,705,441 | 10,705,441 | | | 20,076,073 | 20,076,073 | 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 |
| 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 | | | 5,338,292 | 5,338,292 | | | 9,941,630 | 9,941,630 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | 2,651,845 | 2,651,845 | | | 4,914,016 | 4,914,016 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART | | | 771,707 | 771,707 | | | 1,445,795 | 1,445,795 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | 1,914,740 | 1,914,740 | | | 3,581,819 | 3,581,819 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 1,630,194 | 1,630,194 | | | 2,925,738 | 2,925,738 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | | | 1,630,194 | 1,630,194 | | | 2,925,738 | 2,925,738 | 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 | | | | | | | 588,496 | 588,496 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 4 | | | 1,537,581 | 1,537,581 | | | 2,807,683 | 2,807,683 | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | | 1,422,626 | 1,422,626 | | | 2,844,902 | 2,844,902 | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | 1,422,626 | 1,422,626 | | | 2,844,902 | 2,844,902 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | | | | | 1,436,256 | 1,436,256 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | | | | | 1,436,256 | 1,436,256 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | 1,436,256 | 1,436,256 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 8,046,670 | 8,046,670 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 1,516,670 | 1,516,670 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | | | | | 6,530,000 | 6,530,000 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | 6,530,000 | 6,530,000 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 23,368,905 | 23,368,905 | | | 32,552,803 | 32,552,803 | 0 | 0 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | 15,888,944 | 15,888,944 | | | 15,888,944 | 15,888,944 | 0 | 0 |
| 215-21-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-003-000-000 | JORNALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES AL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | 7,479,961 | 7,479,961 | | | 16,663,859 | 16,663,859 | 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 | | | | | | | | | 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 | | | 49,316,024 | 49,316,024 | | | 52,206,812 | 52,206,812 | 0 | 0 |
| 215-21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-001-001-000 | ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | | | 5,515,290 | 5,515,290 | | | 8,406,078 | 8,406,078 | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | | | 5,515,290 | 5,515,290 | | | 8,406,078 | 8,406,078 | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS | | | 43,800,734 | 43,800,734 | | | 43,800,734 | 43,800,734 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 20,136,286 | 27,575,408 | 15,169,659 | 12,405,749 | | 38,867,201 | 46,597,738 | 0 | 7,730,537 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | | 1,054,645 | 1,054,645 | 0 | 0 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | | | | | | | | | 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 | | | | | | | 1,054,645 | 1,054,645 | 0 | 0 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | 18,164,376 | 23,125,408 | 11,672,844 | 11,452,564 | | 26,849,773 | 33,561,585 | 0 | 6,711,812 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | 16,378,505 | 17,080,552 | 7,398,864 | 9,681,688 | | 17,080,552 | 23,777,369 | 0 | 6,696,817 |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | 1,693,608 | 1,766,363 | 72,755 | 1,693,608 | | 1,766,363 | 1,766,363 | 0 | 0 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | 949,155 | 949,155 | | | 1,096,376 | 1,096,376 | 0 | 0 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | | 92,263 | 323,617 | 231,354 | 92,263 | | 519,507 | 519,507 | 0 | 0 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | | | 132,251 | 132,251 | | | 512,392 | 512,392 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 2,873,470 | 2,888,465 | | 14,995 | 5,874,583 | 5,889,578 | 0 | 14,995 |
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | 1,971,910 | 4,450,000 | 3,496,815 | 953,185 | | 9,450,000 | 10,468,725 | 0 | 1,018,725 |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | | 1,160,000 | 4,450,000 | 3,290,000 | 1,160,000 | | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | 0 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | 811,910 | | 206,815 | | 206,815 | | 1,018,725 | 0 | 1,018,725 |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | 1,512,783 | 1,512,783 | 0 | 0 |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | | | | | | | 1,512,783 | 1,512,783 | 0 | 0 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-006-000-000 | CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-03-001-000-000 | 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 | | | 518,028,434 | 518,028,434 | | | 941,044,010 | 941,044,010 | 0 | 0 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | 1,922,319 | 1,922,319 | | | 1,922,319 | 1,922,319 | 0 | 0 |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-005-000-000 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-006-000-000 | VOLUNTARIADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | | | | | | | 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 | | | 1,922,319 | 1,922,319 | | | 1,922,319 | 1,922,319 | 0 | 0 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 516,106,115 | 516,106,115 | | | 939,121,691 | 939,121,691 | 0 | 0 |
| 215-24-03-001-000-000 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-24-03-002-000-000 | A LOS SERVICIOS DE SALUD | | | 426,205 | 426,205 | | | 1,227,063 | 1,227,063 | 0 | 0 |
| 215-24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | | | 426,205 | 426,205 | | | 1,227,063 | 1,227,063 | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES | | | 12,390,800 | 12,390,800 | | | 12,390,800 | 12,390,800 | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-001-000 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | 12,390,800 | 12,390,800 | | | 12,390,800 | 12,390,800 | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE | | | 3,289,110 | 3,289,110 | | | 5,879,338 | 5,879,338 | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | 3,289,110 | 3,289,110 | | | 5,879,338 | 5,879,338 | 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 |
| 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | 19,624,490 | 19,624,490 | 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 | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN | | | | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | 500,000,000 | 500,000,000 | 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 | | | 281,889 | 281,889 | | | 119,684,679 | 119,684,679 | 0 | 0 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 281,889 | 281,889 | | | 281,889 | 281,889 | 0 | 0 |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | | | | | | | 119,402,790 | 119,402,790 | 0 | 0 |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO | | | | | | | | | 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 | | | 16,451,110 | 16,451,110 | | | 16,451,110 | 16,451,110 | 0 | 0 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | | | 16,451,110 | 16,451,110 | | | 16,451,110 | 16,451,110 | 0 | 0 |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | 16,451,110 | 16,451,110 | | | 16,451,110 | 16,451,110 | 0 | 0 |
| 215-29-07-002-000-000 | SISTEMA DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-000-000-000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-004-000-000 | 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 | | | 301,079,533 | 363,539,978 | | 62,460,445 | 301,079,533 | 363,539,978 | 0 | 62,460,445 |
| 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 | | | 301,079,533 | 363,539,978 | | 62,460,445 | 301,079,533 | 363,539,978 | 0 | 62,460,445 |
| 215-31-02-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 |

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**
**MUNICIPAL 2023**
**MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-31-02-002-001-009 | 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-31-02-002-020-000 | 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 |
| 215-31-02-002-999-000 | CONSULTORIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-999-001 | CONSULTORIAS GESTION INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | | | 301,079,533 | 363,539,978 | | 62,460,445 | 301,079,533 | 363,539,978 | 0 | 62,460,445 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO DE 2023

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 215-31-02-004-010-000 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-31-02-004-048-000 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-31-02-004-086-000 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-117-000 | CORFO - SQM 2020 MATANCILLA | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 215-31-02-004-117-001 | IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LOC MATANCILLA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-117-002 | IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC HIERBAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-118-000 | CORFO - SQM 2020 RIO GRANDE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-118-001 | IMPL. ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC.RIO GRANDE | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-119-001 | RETIRO DE EQUIPO DE ZONAS PARTICULARES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-119-002 | POSTACIÓN Y EXTENCIONES DE RED SEC.VARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-119-003 | IMPL. CASETA DE GENERADOR CON GENERADOR Y EST. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | | | 90,206,165 | 90,206,165 | | | 90,206,165 | 90,206,165 | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-124-000 | NORM. ELECT. SECPLAC SPA | | | | | | | | | 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 | | | 178,124,090 | 235,603,206 | | 57,479,116 | 178,124,090 | 235,603,206 | 0 | 57,479,116 |
| 215-31-02-004-127-000 | CORFO SQM 2022 | | | | 4,981,329 | | 4,981,329 | | 4,981,329 | 0 | 4,981,329 |
| 215-31-02-004-128-000 | ESTANQUES DE EMERGENCIA CORFO 2022 | | | 32,749,278 | 32,749,278 | | | 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 |
| 215-31-02-004-999-000 | 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 |
| 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-007-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-000-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-002-000 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-000-000 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-001-000 | PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-003-000 | PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-004-000 | PROYECTOS URBANOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | | 149,402,105 | 76,050,176 | | 76,050,176 | | 118,872,775 | 192,224,704 | 0 | 73,351,929 |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-03-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-03-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-05-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-05-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-05-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FSANPEDROATACAMANTE | | 149,402,105 | 76,050,176 | | 76,050,176 | | 118,872,775 | 192,224,704 | 0 | 73,351,929 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | 62,860 | | | | | | 62,860 | 0 | 62,860 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 62,860 | | | | | | 62,860 | 0 | 62,860 |
| 216-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | | 43,977,331 | 3,289,110 | 7,176,042 | | 3,886,932 | 198,104,042 | 245,968,305 | 0 | 47,864,263 |
| 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 | | 30,705,678 | 3,289,110 | 7,038,174 | | 3,749,064 | 5,879,338 | 40,334,080 | 0 | 34,454,742 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | | 3,490 | | 13,960 | | 13,960 | | 17,450 | 0 | 17,450 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | 13,268,163 | | 123,908 | | 123,908 | | 13,392,071 | 0 | 13,392,071 |
| 221-10-00-000-000-000 | OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 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 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO DE 2023

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 231-12-00-000-000-000 | 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 |
| 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 | | 354,309,586 | | 19,396,176 | | 19,396,176 | 1,032,718 | 374,738,480 | 0 | 373,705,762 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 346,944,127 | | 8,565,960 | | 8,565,960 | | 355,510,087 | 0 | 355,510,087 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 203,751 | | | 1,046,536 | | 1,046,536 | 1,032,718 | 1,875,503 | 0 | 842,785 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | 7,569,210 | | 9,783,680 | | 9,783,680 | | 17,352,890 | 0 | 17,352,890 |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | 132,094 | | 132,094 | | 132,094 | 0 | 132,094 |
| 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 | | | | 132,094 | | 132,094 | | 132,094 | 0 | 132,094 |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 101,109,333 | | 159,637,356 | | 159,637,356 | | 260,746,689 | 0 | 260,746,689 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | 6,885,195 | | 94,513,459 | | 94,513,459 | | 101,398,654 | 0 | 101,398,654 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 94,224,138 | | 65,123,897 | | 65,123,897 | | 159,348,035 | 0 | 159,348,035 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 451-07-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-99-00-000-000-000 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-01-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-02-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-03-00-000-000-000 | VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-04-00-000-000-000 | VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-05-00-000-000-000 | VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-06-00-000-000-000 | VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-07-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-08-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-14-00-000-000-000 | VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-15-00-000-000-000 | VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-05-00-000-000-000 | VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-00-00-000-000-000 | VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-01-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-02-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 456-00-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 456-01-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 307,150,506 | | 288,742,891 | | 288,742,891 | 3,888 | 595,897,285 | 0 | 595,893,397 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 3,503,362 | | | | | | 3,503,362 | 0 | 3,503,362 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 16,946,239 | | 11,951,964 | | 11,951,964 | | 28,898,203 | 0 | 28,898,203 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | 286,704,793 | | 276,697,933 | | 276,697,933 | | 563,402,726 | 0 | 563,402,726 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 3,888 | | | 92,994 | | 92,994 | 3,888 | 92,994 | 0 | 89,106 |
| 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 | | 285,033 | | 772,439 | | 772,439 | | 1,057,472 | 0 | 1,057,472 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 463-06-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-07-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-08-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-09-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-10-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-11-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-13-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-23-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-24-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-25-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-27-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-28-00-000-000-000 | AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-30-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-32-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | | 285,033 | | 772,439 | | 772,439 | | 1,057,472 | 0 | 1,057,472 |
| 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 | 254,833,741 | | 274,383,217 | | 274,383,217 | | 529,216,958 | | 529,216,958 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 186,150,575 | | 154,297,726 | | 154,297,726 | | 340,448,301 | | 340,448,301 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 56,608,480 | | 47,400,562 | | 47,400,562 | | 104,009,042 | | 104,009,042 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 9,183,898 | | 23,368,905 | | 23,368,905 | | 32,552,803 | | 32,552,803 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 2,890,788 | | 49,316,024 | | 49,316,024 | | 52,206,812 | | 52,206,812 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 31,428,079 | | 15,169,659 | | 15,169,659 | | 46,597,738 | | 46,597,738 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1,054,645 | | | | | | 1,054,645 | | 1,054,645 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 21,888,741 | | 11,672,844 | | 11,672,844 | | 33,561,585 | | 33,561,585 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 6,971,910 | | 3,496,815 | | 3,496,815 | | 10,468,725 | | 10,468,725 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,512,783 | | | | | | 1,512,783 | | 1,512,783 | 0 |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-00-00-000-000-000 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | 420,425,348 | | 514,739,324 | | 514,739,324 | | 935,164,672 | | 935,164,672 | 0 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 1,922,319 | | 1,922,319 | | 1,922,319 | | 1,922,319 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | 420,425,348 | | 512,817,005 | | 512,817,005 | | 933,242,353 | | 933,242,353 | 0 |
| 542-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 545-00-00-000-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 545-01-00-000-000-000 | DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-00-00-000-000-000 | COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 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 | 119,402,790 | | 281,889 | | 281,889 | | 119,684,679 | | 119,684,679 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 281,889 | | 281,889 | | 281,889 | | 281,889 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | 119,402,790 | | | | | | 119,402,790 | | 119,402,790 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
| 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 |
| 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 | | | 6,832,077 | 6,832,077 | | | 1,377,101,641 | 1,377,101,641 | 0 | 0 |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT | 115,165,833 | | 6,040,437 | | 6,040,437 | | 121,556,270 | 350,000 | 121,206,270 | 0 |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS | | 115,165,833 | | 6,040,437 | | 6,040,437 | 350,000 | 121,556,270 | 0 | 121,206,270 |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 1,254,403,731 | | 791,640 | | 791,640 | | 1,255,195,371 | | 1,255,195,371 | 0 |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS | | 1,254,403,731 | | 791,640 | | 791,640 | | 1,255,195,371 | 0 | 1,255,195,371 |
| 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 |
| 926-17-00-000-000-000 | DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-18-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-00-00-000-000-000 | DETRIMENTO DE BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-01-00-000-000-000 | DEBE - DETRIMENTO DE BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-00-00-000-000-000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-01-00-000-000-000 | DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2023
## MES DE : FEBRERO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **TOTALES** | | **19,462,420,941** | **19,462,420,941** | **4,503,598,835** | **4,503,598,835** | **1,384,418,839** | **1,384,418,839** | **30,415,084,246** | **30,415,084,246** | **20,008,464,58** | **20,008,464,584** |

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**