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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	28,668,083,375		1,934,695,780	1,580,951,614	353,744,166		40,525,398,82	11,503,571,28	29,021,827,541	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	28,533,124,663		1,926,395,062	1,568,162,086	358,232,976		40,040,929,86	11,149,572,22	28,891,357,639	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	21,194,768,970		1,841,407,592	1,351,509,509	489,898,083		32,352,442,05	10,667,774,99	21,684,667,053	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	7,014,577,221		77,181,230	207,166,052		129,984,822	7,325,985,367	441,392,968	6,884,592,399	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES	101,892,753		7,806,240	9,486,525		1,680,285	140,616,732	40,404,264	100,212,468	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	40,206,096		8,300,718	12,789,528		4,488,810	389,716,339	353,999,053	35,717,286	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	21,606,712		140,868,097	140,868,097			350,547,404	328,940,692	21,606,712	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,581,923						4,581,923		4,581,923	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,024,789						17,605,789	581,000	17,024,789	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	16,510,153						17,091,153	581,000	16,510,153	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			140,868,097	140,868,097			328,359,692	328,359,692	0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			140,868,097	140,868,097			328,359,692	328,359,692	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 : JULIO 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 : JULIO 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			4,158,427	4,158,427			17,054,397	17,054,397	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			9,547,377	9,547,377			39,966,823	39,966,823	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			674,600	674,600			3,851,260	3,851,260	0	0
114-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA									0	0
114-05-01-079-000-000	HEPI CRIANZA 2022			6,073	6,073			11,506,073	11,506,073	0	0
114-05-01-080-000-000	PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022			2,100	2,100			2,100	2,100	0	0
114-05-01-081-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2022							2,858,000	2,858,000	0	0
114-05-01-082-000-000	SENDA PREVIENE 2022							3,956,000	3,956,000	0	0
114-05-01-083-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022									0	0
114-05-01-084-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022			3,423,957	3,423,957			20,773,899	20,773,899	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			20,896,251	20,896,251			20,896,251	20,896,251	0	0
114-05-01-087-000-000	FOMIL 2022							109,077	109,077	0	0
114-05-01-088-000-000	CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA							168,103	168,103	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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			1,600,000	1,600,000			22,603,209	22,603,209	0	0
114-05-01-090-000-000	FIADI 2022							70,308	70,308	0	0
114-05-01-091-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022							1,435,084	1,435,084	0	0
114-05-01-092-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022							1,300,000	1,300,000	0	0
114-05-01-093-000-000	CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022			5,604,965	5,604,965			28,271,338	28,271,338	0	0
114-05-01-094-000-000	CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY			76,705,830	76,705,830			76,705,830	76,705,830	0	0
114-05-01-095-000-000	HEPI CRIANZA 2022			2,141,239	2,141,239			6,431,239	6,431,239	0	0
114-05-01-096-000-000	OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022			4,363,108	4,363,108			13,463,108	13,463,108	0	0
114-05-01-097-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2023			1,292,600	1,292,600			7,755,600	7,755,600	0	0
114-05-01-098-000-000	CONVENIO EJE 2023			18,000	18,000			108,000	108,000	0	0
114-05-01-099-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2023			1,132,892	1,132,892			6,797,352	6,797,352	0	0
114-05-01-100-000-000	SENDA PREVIENE 2023			2,315,000	2,315,000			13,890,000	13,890,000	0	0
114-05-01-101-000-000	PROGRAMA FIADI 2023			1,300,000	1,300,000			5,200,000	5,200,000	0	0
114-05-01-102-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023			1,496,402	1,496,402			8,978,412	8,978,412	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			2,889,276	2,889,276			7,708,229	7,708,229	0	0
114-05-01-105-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023			1,300,000	1,300,000			6,500,000	6,500,000	0	0
114-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD									0	0
114-05-01-107-000-000	PROYECTO SNSM2023									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	227,722,276		1,323,008,368	1,285,148,654	37,859,714		23,162,840,17	22,897,258,18	265,581,990	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	14,711,556		460,087,009	421,103,433	38,983,576		1,698,005,752	1,644,310,620	53,695,132	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	14,711,556		396,479,296	357,495,720	38,983,576		854,779,924	801,084,792	53,695,132	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	12,841,556		342,274,146	316,218,774	26,055,372		670,690,089	631,793,161	38,896,928	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,841,556		342,274,146	316,218,774	26,055,372		670,690,089	631,793,161	38,896,928	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL	12,841,556		98,670,193	72,834,966	25,835,227		181,267,222	142,590,439	38,676,783	0
115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES			17,119,291	16,899,146	220,145		34,325,523	34,105,378	220,145	0
115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL			225,796,910	225,796,910			453,460,193	453,460,193	0	0
115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL			687,752	687,752			1,637,151	1,637,151	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,870,000		20,644,576	14,462,576	6,182,000		76,407,690	68,355,690	8,052,000	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,287,720	1,287,720			3,777,312	3,777,312	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,870,000		17,270,000	11,088,000	6,182,000		34,496,000	26,444,000	8,052,000	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,086,856	2,086,856			38,134,378	38,134,378	0	0
115-03-01-002-003-001	POR EXCESO DE BASURA									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES			635,860	635,860			3,397,441	3,397,441	0	0
115-03-01-002-003-003	USO DE VERTEDERO							1,261	1,261	0	0
115-03-01-002-003-004	TRANSPORTE DE EXCESOS									0	0
115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS							224,940	224,940	0	0
115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO							20,586,439	20,586,439	0	0
115-03-01-002-003-007	DERECHOS DE ASEO DOMICILARIO			1,450,996	1,450,996			13,924,297	13,924,297	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			33,560,574	26,814,370	6,746,204		107,682,145	100,935,941	6,746,204	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,649,085	1,649,085			10,402,247	10,402,247	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			19,781,799	13,035,595	6,746,204		20,057,457	13,311,253	6,746,204	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,570,029	1,570,029			12,498,273	12,498,273	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			10,559,661	10,559,661			64,724,168	64,724,168	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC			81,054	81,054			765,896	765,896	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO			25,330	25,330			325,206	325,206	0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA									0	0
115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS			784,514	784,514			5,074,392	5,074,392	0	0
115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO									0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			2,560,818	2,560,818			7,925,199	7,925,199	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			6,185,933	6,185,933			45,545,334	45,545,334	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	0	0
115-03-01-003-999-019	FOTOGRAFIA			922,012	922,012			5,083,200	5,083,200	0	0
115-03-01-003-999-020	CERTIFICADO NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-021	OTROS-COBROS POR USO DEL CORRAL MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-022	OTROS-USO DE GRUA PARA TRASLADOS									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPSANPEDROATACAMACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			23,275,242	23,275,242			621,443,346	621,443,346	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			12,978,508	12,978,508			564,091,583	564,091,583	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,866,943	4,866,943			211,534,416	211,534,416	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,111,565	8,111,565			352,557,167	352,557,167	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			10,296,734	10,296,734			57,351,763	57,351,763	0	0
115-03-02-002-001-000	POSTULACION A PRIMERA LICENCIA CLASES B-C-D-E-F			2,393,712	2,393,712			10,618,055	10,618,055	0	0
115-03-02-002-002-000	POSTULACION A EXTENCION O CAMBIO DE LICENCIA DE			753,576	753,576			3,087,715	3,087,715	0	0
115-03-02-002-003-000	CONTROL DE CLASES PROFESIONALES			2,526,696	2,526,696			14,971,696	14,971,696	0	0
115-03-02-002-004-000	CONTROL DE CLASES NO PROFESIONALES ESPECIALES			2,216,400	2,216,400			15,798,637	15,798,637	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			101,320	101,320			151,855	151,855	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			2,305,030	2,305,030			12,283,956	12,283,956	0	0
115-03-02-002-009-000	CERTIFICADO DE EVALUACION PSICOMETRICA							15,597	15,597	0	0
115-03-02-002-010-000	CERTIFICADO DE OTORGAMIENTO Y VIGENCIA DE									0	0
115-03-02-002-011-000	CERTIFICADO DE EVALUACION VISUAL									0	0
115-03-02-002-012-000	OTROS DERECHOS VARIOS							424,252	424,252	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			40,332,471	40,332,471			221,782,482	221,782,482	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32,634,370	32,634,370			16,287,234,14	16,287,234,14	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							16,086,035,46	16,086,035,46	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			32,634,370	32,634,370			201,198,677	201,198,677	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							84,431,736	84,431,736	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							84,431,736	84,431,736	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			32,634,370	32,634,370			73,786,974	73,786,974	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO			32,634,370	32,634,370			73,786,974	73,786,974	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							42,979,967	42,979,967	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			132,094	132,094			1,047,323	1,047,323	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			1,047,323	1,047,323	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			764,457,187	764,457,187			3,890,205,010	3,890,205,010	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			31,926,764	31,926,764			59,028,656	59,028,656	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"			31,926,764	31,926,764			59,028,656	59,028,656	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,218,196	20,218,196			130,196,425	130,196,425	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,662,641	17,662,641			104,418,202	104,418,202	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			17,662,641	17,662,641			104,418,202	104,418,202	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			14,955,481	14,955,481			90,652,722	90,652,722	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			1,712,422	1,712,422			8,212,761	8,212,761	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES			759,912	759,912			759,912	759,912	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			234,826	234,826			4,792,807	4,792,807	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			82,323	82,323			4,590,475	4,590,475	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14			82,323	82,323			4,590,475	4,590,475	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			515,398	515,398			4,774,703	4,774,703	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			343,598	343,598			3,183,132	3,183,132	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			291,300	291,300			3,721,709	3,721,709	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			1,247,522	1,247,522			7,655,161	7,655,161	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			75,414	75,414			1,853,043	1,853,043	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			75,414	75,414			1,853,043	1,853,043	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			711,797,867	711,797,867			3,695,997,451	3,695,997,451	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			711,797,867	711,797,867			3,695,997,451	3,695,997,451	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			80,270	80,270			781,760	781,760	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			80,270	80,270			781,760	781,760	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			434,090	434,090			4,200,718	4,200,718	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			434,090	434,090			4,200,718	4,200,718	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
115-11-02-000-000-000	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	213,010,720			1,123,862		1,123,862	230,295,411	18,408,553	211,886,858	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	213,010,720			1,123,862		1,123,862	230,295,411	18,408,553	211,886,858	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			65,697,708	65,697,708			1,056,052,537	1,056,052,537	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			65,697,708	65,697,708			1,056,052,537	1,056,052,537	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			65,697,708	65,697,708			1,056,052,537	1,056,052,537	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			65,697,708	65,697,708			1,056,052,537	1,056,052,537	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	1,220,839,110		85,280,000		85,280,000		1,535,988,205	229,869,095	1,306,119,110	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	1,220,839,110		85,280,000		85,280,000		1,306,119,110		1,306,119,110	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR	1,220,839,110		85,280,000		85,280,000		1,306,119,110		1,306,119,110	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
131-01-02-000-000-000	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
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	3,166,194,327		10,439,608		10,439,608		3,176,633,935		3,176,633,935	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,494,563,431						1,494,563,431		1,494,563,431	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
141-02-00-000-000-000	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
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	125,248,089						125,248,089		125,248,089	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		10,439,608		10,439,608		128,710,737		128,710,737	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	111,325,773						111,325,773		111,325,773	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-07-00-000-000-000	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
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	300,251,292						300,251,292		300,251,292	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	300,251,292						300,251,292		300,251,292	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	746,404,791						751,386,120	4,981,329	746,404,791	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	746,404,791						751,386,120	4,981,329	746,404,791	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	1,350,000						1,350,000		1,350,000	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	744,088,141						749,069,470	4,981,329	744,088,141	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	966,650						966,650		966,650	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		4,003,924,346	954,696,976	618,308,739	336,388,237		4,685,818,752	8,353,354,861	0	3,667,536,109
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		1,642,247,950	140,868,097	9,101,669	131,766,428		329,553,073	1,840,034,595	0	1,510,481,522
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,642,247,950	140,868,097	9,101,669	131,766,428		329,553,073	1,840,034,595	0	1,510,481,522
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
214-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIA MES DE LA MUJER									0	0
214-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
214-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
214-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0
214-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
214-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017									0	0
214-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
214-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO		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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020									0	0
214-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020									0	0
214-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14)									0	0
214-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL									0	0
214-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020									0	0
214-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL									0	0
214-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020									0	0
214-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19									0	0
214-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA									0	0
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO		10,578,041						10,578,041	0	10,578,041
214-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020									0	0
214-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
214-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO		3,985,187						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		92,518,711	4,158,427		4,158,427		17,054,397	105,414,681	0	88,360,284
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		38,671,136	9,547,377	7,806,240	1,741,137		39,966,823	76,896,822	0	36,929,999
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		7,863,059	674,600		674,600		3,851,260	11,039,719	0	7,188,459
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
214-05-01-079-000-000	HEPI CRIANZA 2022		6,073	6,073		6,073		11,506,073	11,506,073	0	0
214-05-01-080-000-000	PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022		2,100	2,100		2,100		215,516	215,516	0	0
214-05-01-081-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2022		1,341,331					2,858,000	4,199,331	0	1,341,331
214-05-01-082-000-000	SENDA PREVIENE 2022							3,956,000	3,956,000	0	0
214-05-01-083-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022		1,338,025						1,338,025	0	1,338,025
214-05-01-084-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022		31,424,170	3,423,957		3,423,957		20,773,899	48,774,112	0	28,000,213
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		20,896,251		20,896,251	20,896,251	0	0
214-05-01-087-000-000	FOMIL 2022							109,077	109,077	0	0
214-05-01-088-000-000	CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA		999,277					168,103	1,167,380	0	999,277
214-05-01-089-000-000	PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022		67,868,257	1,600,000		1,600,000		22,603,209	88,871,466	0	66,268,257
214-05-01-090-000-000	FIADI 2022							70,308	70,308	0	0
214-05-01-091-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022							1,435,084	1,435,084	0	0
214-05-01-092-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022		95,007					1,300,000	1,395,007	0	95,007
214-05-01-093-000-000	CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022		38,723,618	5,604,965	979,965	4,625,000		29,251,303	63,349,921	0	34,098,618
214-05-01-094-000-000	CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY		107,320,461	76,705,830		76,705,830		76,705,830	107,320,461	0	30,614,631
214-05-01-095-000-000	HEPI CRIANZA 2022		12,710,000	2,141,239		2,141,239		6,431,239	17,000,000	0	10,568,761
214-05-01-096-000-000	OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022		28,700,000	4,363,108		4,363,108		13,463,108	37,800,000	0	24,336,892
214-05-01-097-000-000	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2023		3,806,000	1,292,600		1,292,600		7,755,600	10,269,000	0	2,513,400
214-05-01-098-000-000	CONVENIO EJE 2023		204,000	18,000		18,000		108,000	294,000	0	186,000
214-05-01-099-000-000	PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2023		8,876,247	1,132,892	315,464	817,428		6,797,352	14,856,171	0	8,058,819
214-05-01-100-000-000	SENDA PREVIENE 2023		16,813,661	2,315,000		2,315,000		13,890,000	28,388,661	0	14,498,661
214-05-01-101-000-000	PROGRAMA FIADI 2023		10,100,000	1,300,000		1,300,000		5,200,000	14,000,000	0	8,800,000
214-05-01-102-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2023		13,041,179	1,496,402		1,496,402		8,978,412	20,523,189	0	11,544,777
214-05-01-103-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023		2,740,000						2,740,000	0	2,740,000
214-05-01-104-000-000	PROGRAMA 4 A 7 2023		16,388,913	2,889,276		2,889,276		7,708,229	21,207,866	0	13,499,637
214-05-01-105-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		12,151,462	1,300,000		1,300,000		6,500,000	17,351,462	0	10,851,462
214-05-01-106-000-000	APOYO Y CUIDADO PERSONAS CON DISCAPACIDAD		756,187,000						756,187,000	0	756,187,000
214-05-01-107-000-000	PROYECTO SNSM2023									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		2,346,927,008	801,753,510	595,706,238	206,047,272		4,274,400,188	6,415,279,924	0	2,140,879,736
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,346,927,008	801,753,510	595,706,238	206,047,272		4,274,400,188	6,415,279,924	0	2,140,879,736
214-09-01-001-000-000	SALDO 2013		722,327,633						722,327,633	0	722,327,633
214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS		1,135,378	475,280	1,168,285		693,005	3,351,817	5,180,200	0	1,828,383
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
214-09-01-172-000-000	APORTE PROYECTO APEX 2005									0	0
214-09-01-185-000-000	PROYECTO FFA CENTRO APOYO FAMILIAR PAUNACOTA		2,623,658						2,623,658	0	2,623,658
214-09-01-205-000-000	OPORT. DESARROLLO REHABILITACION NIÑOS JURIQUE									0	0
214-09-01-214-000-000	CONVENIO COLABORACION SQM									0	0
214-09-01-229-000-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE									0	0
214-09-01-236-000-000	CONSTRUCCION PISCINA TECHADA SPA									0	0
214-09-01-241-000-000	FONDOS COMPARTIDOS FNDR-MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-249-000-000	ASOCIACION REGIONAL MUNIC. II REGION									0	0
214-09-01-296-000-000	CONVENIO COLABORACION IMSPA, SQM, PRELATURA									0	0
214-09-01-329-000-000	CERTIFICACION MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-331-000-000	CONST.FOSAS Y CANCHA INFILTR. AGUAS SERVIDAS SPA									0	0
214-09-01-338-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 1		5,501,767						5,501,767	0	5,501,767
214-09-01-339-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 2									0	0
214-09-01-340-000-000	P.D.T.I. 2012									0	0
214-09-01-349-000-000	CONVENIO HABITABILIDAD 2013									0	0
214-09-01-350-000-000	APLICACIÓN F.P.S. 2012									0	0
214-09-01-352-000-000	F. I. A. D. I. 2012 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-353-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION 2012 CH. C.C.									0	0
214-09-01-355-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2012									0	0
214-09-01-356-000-000	PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS (INV. ALTIPLANICO									0	0
214-09-01-357-000-000	2% DEPORTE 2012									0	0
214-09-01-358-000-000	PROGRAMA PREVIENE SENDA 2013									0	0
214-09-01-359-000-000	2% CULTURA 2012									0	0
214-09-01-360-000-000	JURIQUE - MUNICIPALIDAD - MINERA ESCONDIDA 2012									0	0
214-09-01-361-000-000	COBRO DE BOLETAS DE GARANTIAS		259,156,432						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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
214-09-01-376-000-000	HABILTACION PATIO CUBIERTO ESCUELA SOCAIRE									0	0
214-09-01-377-000-000	REPARACION DE TECHUMBRE POSTAS RURALES PEINE -									0	0
214-09-01-378-000-000	REP. OBRAS DEFINITIVAS REDES ELECTRICAS TOCONAO									0	0
214-09-01-379-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2013									0	0
214-09-01-380-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2013									0	0
214-09-01-381-000-000	MEJ. Y SECTORIZACION RED ELECTRICA PEINE									0	0
214-09-01-382-000-000	P.D.T.I. 2013									0	0
214-09-01-383-000-000	ASIST. TEC. DES. DECL. IMPACTO AMBIENTAL									0	0
214-09-01-384-000-000	LIMPIEZA Y RELLENO EMERGENCIA 2013									0	0
214-09-01-385-000-000	APLICACIÓN DE NUEVA FICHA SOCIAL 2013									0	0
214-09-01-386-000-000	F. I. A. D. I. 2013 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-387-000-000	RECUPERACION DE BARRIOS 2013		7,801,386						7,801,386	0	7,801,386
214-09-01-388-000-000	PROGRAMA PACIENTES POSTRADOS 2013		2,472,225						2,472,225	0	2,472,225
214-09-01-389-000-000	CONST. SIST. DISPOSICION FINAL AGUAS SRVIDAS SPA									0	0
214-09-01-390-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO MSPA 2013									0	0
214-09-01-391-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ALTO JAMA									0	0
214-09-01-392-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOS ALGARROBOS									0	0
214-09-01-393-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL 2013 CH. C.									0	0
214-09-01-394-000-000	2% DEPORTE 2013									0	0
214-09-01-395-000-000	2% CULTURA 2013 DIF. TRADICIONES Y COSTUMBRES L.A.									0	0
214-09-01-396-000-000	2% CULTURA 2013 CONTINUIDAD ORQUESTA INFANTIL E-26									0	0
214-09-01-397-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2013-2014		2,118,326						2,118,326	0	2,118,326
214-09-01-398-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SQM - MSPA 2013									0	0
214-09-01-399-000-000	APORTE MINERA ESCONDIDA ANIVERSARIO 2013									0	0
214-09-01-400-000-000	CONADI CONGRESO ATACAMEÑO 2014									0	0
214-09-01-401-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD DE TOCONAO		3,150,000						3,150,000	0	3,150,000
214-09-01-402-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SPA 2014		8,435,720						8,435,720	0	8,435,720
214-09-01-403-000-000	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA CATARPE 2014									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
214-09-01-413-000-000	FOSIS 2014 PSICOSOCIAL		141,537						141,537	0	141,537
214-09-01-414-000-000	BIBLIOMOVIL COMUNA SPA 2014									0	0
214-09-01-415-000-000	PAUNACOTA Y YAALIR 2014		41,647,579						41,647,579	0	41,647,579
214-09-01-416-000-000	CONV CENTRO REHABILITACION JURUIQUE 2014									0	0
214-09-01-417-000-000	HABILTACION GIMANSIO AL AIRE LIBRE TOCONAO									0	0
214-09-01-418-000-000	CONV. CENTRO REHABILITACION JURIQUE 2014		24,000,000						24,000,000	0	24,000,000
214-09-01-419-000-000	P.D.T. I. 2014		7,623,765						7,623,765	0	7,623,765
214-09-01-420-000-000	REPOSICION PLAZA TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-421-000-000	SHOW ACT. CULTURAL Y RECREATIVA PARA LAS MUJERES									0	0
214-09-01-422-000-000	APLICACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2014									0	0
214-09-01-423-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-21 TOCONAO									0	0
214-09-01-424-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-26 SPA 2014									0	0
214-09-01-425-000-000	CELEBRACION ACT. DIA DE LA MADRE 2014									0	0
214-09-01-426-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2014		48,502						48,502	0	48,502
214-09-01-427-000-000	CONV. SIFIN-SUBDERE									0	0
214-09-01-428-000-000	TALLER DE ESTIMULACION SENADIS-JURIQUE 2014		4,263						4,263	0	4,263
214-09-01-429-000-000	FDO. FORTALEC. GESTION MUN. 2014									0	0
214-09-01-430-000-000	FDO. INTERVENCION A.DESARROLLO INFANTIL 2014									0	0
214-09-01-431-000-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION 2014									0	0
214-09-01-432-000-000	TRANSITORIA 2109029737 INDAP									0	0
214-09-01-433-000-000	TRANSITORIA 2109026673 FDOS ORDINARIOS	11,435,122		76,990,347	76,764,087	226,260		94,524,915	82,863,533	11,661,382	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
214-09-01-451-000-000	MEJ. TECHUMBRE ZONA ADM. E-26 SPA									0	0
214-09-01-452-000-000	INST. CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y HAB. ZONA DE SEGUR									0	0
214-09-01-453-000-000	MEJ. TECHUMBRE Y NORMALIZACION SANITARIA G-27 PEIN									0	0
214-09-01-454-000-000	MEJ. EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y REFUERZO									0	0
214-09-01-455-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2014									0	0
214-09-01-456-000-000	MEJ. PINTURA EXT. Y ASEO ESCUELA E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-457-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2015, LINEAS GENERALES									0	0
214-09-01-458-000-000	PROGRAMA POSTRADOS 2014		4,582						4,582	0	4,582
214-09-01-459-000-000	DEVOLUCION CREDITO COOPEUCH 2015									0	0
214-09-01-460-000-000	CONVENIO DE ATENCION DE DISCAPACIDAD SEVERA 2015		260						260	0	260
214-09-01-461-000-000	PROGRAMA MUNICIPAL JURIQUE 2015									0	0
214-09-01-462-000-000	APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2015									0	0
214-09-01-463-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA - MSPA (ACT. PARA LAS MUJER									0	0
214-09-01-464-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO-MSPA (ACTIV. MUJERES		6,997,200						6,997,200	0	6,997,200
214-09-01-465-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD TOCONAO-2015									0	0
214-09-01-466-000-000	COBRO BOLETA DE GARANTIA CONT. SEDE V.LOS									0	0
214-09-01-467-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO FENOMENOS CLIMATICOS									0	0
214-09-01-468-000-000	PRODESAL S.P.A. 1- 2015									0	0
214-09-01-469-000-000	PRODESAL S.P.A 2 - 2015									0	0
214-09-01-470-000-000	PDTI - 2015									0	0
214-09-01-471-000-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA S.P.A		125,367						125,367	0	125,367
214-09-01-472-000-000	CONST. DESVIOS DE AGUAS LLUVIAS CASA PARAMEDICOS									0	0
214-09-01-473-000-000	HAB. TERRENO LOTEO PB. VILAMA (COD.2203140706)									0	0
214-09-01-474-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA DE PEINE									0	0
214-09-01-475-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA RÍO GRANDE									0	0
214-09-01-476-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA CAMAR									0	0
214-09-01-477-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-478-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
214-09-01-489-000-000	ANIVERSARIO COMUNA 2015 - CONVENIO MINERA									0	0
214-09-01-490-000-000	PROGRAMA SALUD/EDUCACION/DIDECO- CONV.		1,277,523					44,534,446	45,811,969	0	1,277,523
214-09-01-491-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65									0	0
214-09-01-492-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD 2015									0	0
214-09-01-493-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION									0	0
214-09-01-494-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL 2016									0	0
214-09-01-495-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016									0	0
214-09-01-496-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 1									0	0
214-09-01-497-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 2		361,049						361,049	0	361,049
214-09-01-498-000-000	PDTI 2016 - U.O. PDTI S.P.A.									0	0
214-09-01-499-000-000	TRANSITORIA 2109029907 FDOS COMPLEMENTARIOS		875,995					27,707,930	28,583,925	0	875,995
214-09-01-500-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2016									0	0
214-09-01-501-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR (SERNAM)									0	0
214-09-01-502-000-000	CONVENIO MEL 2016 (ACT. CULT. DIA DE LA MADRE)									0	0
214-09-01-503-000-000	PROGRAMA JURIQUE X ETAPA (CONVENIO CODELCO)									0	0
214-09-01-504-000-000	"FORTALECIMIENTO OMIL 2016"		2,394,280						2,394,280	0	2,394,280
214-09-01-505-000-000	2% DEPORTE 2016									0	0
214-09-01-506-000-000	FONDEPORTE 2016 (IND)									0	0
214-09-01-507-000-000	2% DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016									0	0
214-09-01-508-000-000	CONVENIO ROCKWOOD 2016 (ACTIV. CULTURALES)									0	0
214-09-01-509-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 1									0	0
214-09-01-510-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 2		1						1	0	1
214-09-01-511-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016									0	0
214-09-01-512-000-000	IND -ACTIV. FISICA PARA TODOS EN S.P.A									0	0
214-09-01-513-000-000	ASIST. TECNICA COMPL. EDUC. TOCONAO- SECREDUC									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
214-09-01-527-000-000	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		11,796,177		1,250,787		1,250,787	7,965,694	21,012,658	0	13,046,964
214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD		130,461,225	62,994,526	52,481,241	10,513,285		533,812,838	653,760,778	0	119,947,940
214-09-01-534-000-000	TRASPASO EDUCACION ORD		604,495,003	660,795,527	444,534,019	216,261,508		3,527,169,617	3,915,403,112	0	388,233,495
214-09-01-535-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		194,223,939	457,930	19,289,386		18,831,456	10,292,881	223,348,276	0	213,055,395
214-09-01-536-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS COMPLEMENTARIOS		39,345,707					25,000,150	64,345,857	0	39,345,707
214-09-01-537-000-000	INCAUTACION DINERO JPL		4,098,030						4,098,030	0	4,098,030
214-09-01-538-000-000	DEVOLUCIONES APV									0	0
214-09-01-539-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR				6,333		6,333		6,333	0	6,333
214-09-01-540-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR POR		880,950	39,900	212,100		172,200	39,900	1,093,050	0	1,053,150
214-09-01-541-000-000	CERTIFICADO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS									0	0
214-09-01-542-000-000	CAPUAL		53,219						53,219	0	53,219
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES									0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,749,388	12,075,369	13,500,832		1,425,463	81,865,491	98,040,342	0	16,174,851
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		12,288,120	12,075,369	13,500,832		1,425,463	81,865,491	95,579,074	0	13,713,583
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		80,909,427	597,121,905	812,293,997		215,172,092	6,888,150,925	7,184,232,444	0	296,081,519
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		9,438,894	403,944,347	401,597,267	2,347,080		2,235,031,186	2,242,123,000	0	7,091,814
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			237,010,156	237,010,156			1,352,159,855	1,352,159,855	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			146,438,493	146,438,493			1,127,520,600	1,127,520,600	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			36,634,069	36,634,069			268,372,866	268,372,866	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			599,606	599,606			3,801,074	3,801,074	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			599,606	599,606			3,801,074	3,801,074	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			14,038,881	14,038,881			100,594,693	100,594,693	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			14,038,881	14,038,881			100,594,693	100,594,693	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			24,436,818	24,436,818			174,892,904	174,892,904	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			24,436,818	24,436,818			174,892,904	174,892,904	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			40,313,146	40,313,146			285,590,200	285,590,200	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			40,313,146	40,313,146			285,590,200	285,590,200	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			264,000	264,000			2,640,000	2,640,000	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			264,000	264,000			2,640,000	2,640,000	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			18,281	18,281			127,967	127,967	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			18,281	18,281			127,967	127,967	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			17,770,880	17,770,880			126,425,035	126,425,035	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			7,505,587	7,505,587			53,717,054	53,717,054	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,905,726	2,905,726			20,581,202	20,581,202	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			7,359,567	7,359,567			52,126,779	52,126,779	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			4,296,227	4,296,227			30,874,238	30,874,238	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,296,227	4,296,227			30,874,238	30,874,238	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			5,301,751	5,301,751	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			408,994	408,994			2,862,958	2,862,958	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			348,399	348,399			2,438,793	2,438,793	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS							77,019,561	77,019,561	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			687,109	687,109			4,809,763	4,809,763	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			6,622,083	6,622,083			47,070,548	47,070,548	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,773,800	6,773,800			37,878,951	37,878,951	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,773,800	6,773,800			37,878,951	37,878,951	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			82,660,623	82,660,623			169,524,266	169,524,266	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			82,660,623	82,660,623			169,524,266	169,524,266	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			82,660,623	82,660,623			169,524,266	169,524,266	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			1,137,240	1,137,240			1,137,240	1,137,240	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			508,380	508,380			508,380	508,380	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			628,860	628,860			628,860	628,860	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							16,098,798	16,098,798	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
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							12,120,000	12,120,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,120,000	12,120,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							867,308	867,308	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			79,881,673	79,881,673			442,606,041	442,606,041	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			49,352,919	49,352,919			364,573,539	364,573,539	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			13,670,306	13,670,306			95,941,175	95,941,175	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			7,925	7,925			55,475	55,475	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			7,925	7,925			55,475	55,475	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,966,590	5,966,590			41,408,189	41,408,189	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			9,433,179	9,433,179			61,867,434	61,867,434	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			9,433,179	9,433,179			61,867,434	61,867,434	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			11,010,031	11,010,031			74,938,461	74,938,461	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			11,010,031	11,010,031			74,938,461	74,938,461	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-011-000	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			5,646,929	5,646,929			37,767,809	37,767,809	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,894,979	2,894,979			18,999,806	18,999,806	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			789,309	789,309			5,389,638	5,389,638	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,962,641	1,962,641			13,378,365	13,378,365	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,863,261	1,863,261			11,772,501	11,772,501	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,863,261	1,863,261			11,772,501	11,772,501	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							29,671,636	29,671,636	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5 DEL ARTICULO 1									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			1,754,698	1,754,698			11,150,859	11,150,859	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,528,553	2,528,553			13,112,154	13,112,154	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,528,553	2,528,553			13,112,154	13,112,154	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			26,489,821	26,489,821			51,201,714	51,201,714	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			26,489,821	26,489,821			51,201,714	51,201,714	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			26,489,821	26,489,821			51,201,714	51,201,714	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-003-002-001	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			1,510,380	1,510,380			1,510,380	1,510,380	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,510,380	1,510,380			1,510,380	1,510,380	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							12,208,254	12,208,254	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							3,711,402	3,711,402	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							6,780,034	6,780,034	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							6,780,034	6,780,034	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							200,148	200,148	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,390,313	27,359,508	27,359,508			128,204,746	129,595,059	0	1,390,313
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		1,390,313	4,029,582	4,029,582			31,594,390	32,984,703	0	1,390,313
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			2,463,127	2,463,127			6,515,830	6,515,830	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,182,263	1,182,263			4,729,052	4,729,052	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			98,601	98,601			249,836	249,836	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,182,263	1,182,263			1,536,942	1,536,942	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			20,866,799	20,866,799			89,841,192	89,841,192	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							253,334	253,334	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-03-999-999-001	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		8,048,581	59,693,010	57,345,930	2,347,080		312,060,544	317,762,045	0	5,701,501
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO			3,922,639	3,922,639			6,010,479	6,010,479	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR			3,922,639	3,922,639			6,010,479	6,010,479	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		5,647,001	8,316,661	8,371,161		54,500	40,459,590	46,161,091	0	5,701,501
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		5,647,001	6,057,017	6,057,017			37,239,313	42,886,314	0	5,647,001
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			2,259,644	2,314,144		54,500	3,220,277	3,274,777	0	54,500
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		2,401,580	47,453,710	45,052,130	2,401,580		265,590,475	265,590,475	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		68,710,013	87,812,688	206,292,061		118,479,373	721,797,268	908,986,654	0	187,189,386
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							162,316	162,316	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							162,316	162,316	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							42,562,400	42,562,400	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							20,000,000	20,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,							22,562,400	22,562,400	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,096,850	7,944,932		1,848,082	9,943,834	11,791,916	0	1,848,082
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			45,220	45,220			384,340	384,340	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				1,199,247		1,199,247		1,199,247	0	1,199,247
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			257,040	257,040			257,040	257,040	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			321,060	321,060			321,060	321,060	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,281,742	1,281,742			1,630,245	1,630,245	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			3,513,666	3,959,916		446,250	4,747,551	5,193,801	0	446,250
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			21,468	21,468			53,389	53,389	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							712,993	712,993	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-04-015-000-000	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			656,654	859,239		202,585	1,837,216	2,039,801	0	202,585
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		6,696,817	26,670,388	50,533,025		23,862,637	144,096,474	174,655,928	0	30,559,454
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		6,696,817	20,232,312	41,899,554		21,667,242	102,206,291	130,570,350	0	28,364,059
215-22-05-002-000-000	AGUA				1,809,505		1,809,505	13,248,578	15,058,083	0	1,809,505
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			222,687	273,293		50,606	2,951,138	3,001,744	0	50,606
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			384,388	384,388			2,479,378	2,479,378	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			247,890	380,141		132,251	2,272,244	2,404,495	0	132,251
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			5,583,111	5,786,144		203,033	20,938,845	21,141,878	0	203,033
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							7,681,902	7,681,902	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							3,778,702	3,778,702	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							3,903,200	3,903,200	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,783,715	2,783,715			3,857,660	3,857,660	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,027,503	2,027,503			2,027,503	2,027,503	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			756,212	756,212			1,830,157	1,830,157	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		61,908,196	29,041,292	121,809,946		92,768,654	386,109,615	540,786,465	0	154,676,850
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		38,377,500	7,258,999	45,636,499		38,377,500	124,429,318	201,184,318	0	76,755,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		21,388,696					40,361,073	61,749,769	0	21,388,696
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			18,509,574	37,019,148		18,509,574	92,547,870	111,057,444	0	18,509,574
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T							1,374,450	1,374,450	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,796,719	2,796,719			14,314,888	14,314,888	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS				35,881,580		35,881,580	9,494,828	45,376,408	0	35,881,580
215-22-08-999-000-000	OTROS		2,142,000	476,000	476,000			103,587,188	105,729,188	0	2,142,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			7,287,708	7,287,708			56,672,204	56,672,204	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,814,800	4,814,800			35,153,600	35,153,600	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			2,472,908	2,472,908			21,518,604	21,518,604	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,264,773	1,264,773			34,755,658	34,755,658	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			1,264,773	1,264,773			34,755,658	34,755,658	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		105,000	13,595,530	13,595,530			28,940,530	29,045,530	0	105,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		105,000					345,000	450,000	0	105,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			13,595,530	13,595,530			28,595,530	28,595,530	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,072,432	1,072,432			7,014,675	7,014,675	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			233,771	233,771			906,620	906,620	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							1,370,000	1,370,000	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							160,700	160,700	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			838,661	838,661			3,064,572	3,064,572	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			17,088,759	116,128,558		99,039,799	2,298,953,617	2,397,993,416	0	99,039,799
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			2,200,000	101,239,799		99,039,799	483,304,576	582,344,375	0	99,039,799
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							9,236,970	9,236,970	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				13,060,000		13,060,000	12,000,000	25,060,000	0	13,060,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				85,280,000		85,280,000	368,936,878	454,216,878	0	85,280,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2,200,000	2,200,000			17,242,569	17,242,569	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				699,799		699,799	15,888,159	16,587,958	0	699,799
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			14,888,759	14,888,759			1,815,649,041	1,815,649,041	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			583,187	583,187			3,640,392	3,640,392	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			583,187	583,187			3,640,392	3,640,392	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							33,152,446	33,152,446	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							12,390,800	12,390,800	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							20,761,646	20,761,646	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			12,789,528	12,789,528			353,999,053	353,999,053	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			12,789,528	12,789,528			353,999,053	353,999,053	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			1,516,044	1,516,044			24,857,150	24,857,150	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							1,400,000,000	1,400,000,000	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							1,000,000,000	1,000,000,000	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			77,836,503	77,836,503			645,186,632	645,186,632	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							727,074	727,074	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			77,538,093	77,538,093			641,757,111	641,757,111	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			298,410	298,410			2,702,447	2,702,447	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			298,410	298,410			2,702,447	2,702,447	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		2,760,520	10,439,608	10,439,608			41,296,727	44,057,247	0	2,760,520
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							139,000	139,000	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,499,995	1,499,995	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							1,499,995	1,499,995	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			10,439,608	10,439,608			10,439,608	10,439,608	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			10,439,608	10,439,608			10,439,608	10,439,608	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		2,760,520					29,218,124	31,978,644	0	2,760,520
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2,760,520					29,218,124	31,978,644	0	2,760,520
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							746,404,791	746,404,791	0	0
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							746,404,791	746,404,791	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS							1,350,000	1,350,000	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-31-02-002-010-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-011-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO SPA									0	0
215-31-02-002-012-000	ESTUDIOS ALUVIONALES SECTOR NORTE									0	0
215-31-02-002-013-000	ACERAS PARTICIPATIVAS									0	0
215-31-02-002-014-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL 2019									0	0
215-31-02-002-016-000	DIAGNOSTICO Y REVISION ALCANTARILLADO Y SIST. TRAT									0	0
215-31-02-002-017-000	ESTUDIO MEJORAMIENTO EJE CAMINO AL TATIO									0	0
215-31-02-002-018-000	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y CATASTRO ELECTRICO									0	0
215-31-02-002-019-000	DISEÑO DE URBANIZACION CKUNZALARI									0	0
215-31-02-002-020-000	DISEÑO REEVALUCION COMPLEJO DEPORTIVO EL CARMEN									0	0
215-31-02-002-021-000	PMB-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO NVAS FUENTES APR									0	0
215-31-02-002-022-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE P									0	0
215-31-02-002-023-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE C									0	0
215-31-02-002-024-000	DISEÑO PASARELA QUITOR									0	0
215-31-02-002-025-000	DISEÑO PLAZA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-002-026-000	DISEÑOS VARIOS									0	0
215-31-02-002-027-000	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-028-000	CENTRO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-002-029-000	DISEÑOS CALLES Y ACERAS									0	0
215-31-02-002-030-000	PLAN MACRO EQUIPAMIENTOS Y AREAS VERDES VILAMA									0	0
215-31-02-002-031-000	CONSULTA INDIGENA									0	0
215-31-02-002-032-000	CENTRO ADULTO MAYOR TOCONAO									0	0
215-31-02-002-033-000	SALA DE ESTIMULACIÓN HABILITADO 2 CONTAINERS									0	0
215-31-02-002-034-000	MEJORAMIENTO CASONA MUNICIPAL BODEGA OFICINAS Y									0	0
215-31-02-002-035-000	SOMBREADEROS ACCESOS ESTABLECIMIENTOS									0	0
215-31-02-002-036-000	MEJORAMIENTO SECTOR BAÑOS PÚBLICOS									0	0
215-31-02-002-037-000	HABILITACIÓN NUEVA OFICINAS MUN. TERRENO									0	0
215-31-02-002-038-000	SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS PUNTA JURIQUE									0	0
215-31-02-002-039-000	ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL SAN PEDRO Y									0	0
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS							1,350,000	1,350,000	0	0
215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA							1,350,000	1,350,000	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							744,088,141	744,088,141	0	0
215-31-02-004-001-000	APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-002-000	LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE									0	0
215-31-02-004-004-000	EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES									0	0
215-31-02-004-005-000	SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR									0	0
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO SEÑALETICA INFRAESTRUCTURA VIAL									0	0
215-31-02-004-007-000	PROYECTOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-004-007-001	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-004-007-002	TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR									0	0
215-31-02-004-007-003	CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES									0	0
215-31-02-004-007-004	RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO									0	0
215-31-02-004-007-005	REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-007-006	NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI									0	0
215-31-02-004-007-007	CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN SECTOR DE									0	0
215-31-02-004-007-008	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30									0	0
215-31-02-004-007-009	AMPLIACION PARQUE TUMISA									0	0
215-31-02-004-007-010	NORMALIZACION ESCUELA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-008-000	AMPLE POTENCIAL SISTEMA GENERACION HIDRICO SOLAR									0	0
215-31-02-004-009-000	MEJO PARQUE CALLE TUMISA SPA									0	0
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION SEMBREADEROS MULTICANCHA									0	0
215-31-02-004-011-000	MEJO TECHUMBRE SEDE SOCIAL TOCONAO									0	0
215-31-02-004-012-000	PMU- MEJ. EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA DE SPA									0	0
215-31-02-004-013-000	PMB-ESTUDIO AGUA POTABLE AYLLU CATARPE SPA									0	0
215-31-02-004-014-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. A. JAMA, LICANCABU									0	0
215-31-02-004-015-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. C.DUQUE, CARMEN Y									0	0
215-31-02-004-016-000	TRASLADO DE ANTENA ESC. E-26 SPA									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-030-000	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							4,811,433	4,811,433	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							15,832,801	15,832,801	0	0
215-31-02-004-048-000	PMB MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS									0	0
215-31-02-004-049-000	PMB REPARACIÓN ADUCCIÓN HUAYTIQUINA									0	0
215-31-02-004-050-000	PMB NORMALIZACIÓN CASETA GENERADOR RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO PLAZA PEINE									0	0
215-31-02-004-052-000	ALUMBRADO PUBLICO VILAMA									0	0
215-31-02-004-053-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS									0	0
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-068-000	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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-106-000	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							43,750,067	43,750,067	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							43,750,067	43,750,067	0	0
215-31-02-004-117-000	CORFO - SQM 2020 MATANCILLA							26,000,000	26,000,000	0	0
215-31-02-004-117-001	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LOC MATANCILLA							10,000,000	10,000,000	0	0
215-31-02-004-117-002	IMPL.ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC HIERBAS							16,000,000	16,000,000	0	0
215-31-02-004-118-000	CORFO - SQM 2020 RIO GRANDE							20,444,315	20,444,315	0	0
215-31-02-004-118-001	IMPL. ESTANQUES PARA AGUA POTABLE LC.RIO GRANDE							20,444,315	20,444,315	0	0
215-31-02-004-118-002	IMPL. DE CASETA DE FUERZA Y PLANTA FV DE									0	0
215-31-02-004-119-000	CORFO - SQM 2020 TOCONAO									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							246,359,453	246,359,453	0	0
215-31-02-004-124-000	NORM. ELECT. SECPLAC SPA							55,901,812	55,901,812	0	0
215-31-02-004-125-000	GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-126-000	PMB CUBETA N°2 RELLENO SANITARIO							235,603,206	235,603,206	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
215-31-02-004-127-000	CORFO SQM 2022							62,635,776	62,635,776	0	0
215-31-02-004-128-000	ESTANQUES DE EMERGENCIA CORFO 2022							32,749,278	32,749,278	0	0
215-31-02-004-129-000	CORFO SQM 2022 PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-130-000	PMB CONSTRUCCIÓN POZO APR SAN PEDRO DE ATACAMA									0	0
215-31-02-004-131-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA-OBRAS									0	0
215-31-02-004-132-000	CORFO 2022 HABILITACIÓN PISCINA SEMI OLIMPICA-PILETA									0	0
215-31-02-004-133-000	NUEVO POZO VILAMA B-4 APR SPA									0	0
215-31-02-004-134-000	GRUPO ELECTRÓGENO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO PLAZA SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-136-000	CONSTRUCCIÓN PARQUE TUMISA-PQMB									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICIÓN PLANTA MODULAR TAS									0	0
215-31-02-004-138-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES SPA ETAPA 2									0	0
215-31-02-004-139-000	MEJORAMIENTO PLAZA LASCAR									0	0
215-31-02-004-140-000	EXTENCIÓN RED AGUA POTABLE POBLACIÓN VILAMA									0	0
215-31-02-004-141-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA MACHUCA									0	0
215-31-02-004-142-000	PLAZA VILLA LOS ALGARROBOS									0	0
215-31-02-004-143-000	BACHEO ADOCRETOS									0	0
215-31-02-004-144-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES SOLARES,									0	0
215-31-02-004-145-000	MEJORAMIENTO ZONA JUEGOS INFANTILES SEDE JJVV									0	0
215-31-02-004-146-000	RED ELÉCTRICA POZO VILAMA B-4 Y B-5 APR COMUNA SPA									0	0
215-31-02-004-147-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADEROS ACCESO									0	0
215-31-02-004-148-000	ADQUISICIÓN CONTAINER TIPO BODEGA 3 UN									0	0
215-31-02-004-149-000	ADQUISICIÓN BAÑOS PÚBLICOS MODULARES									0	0
215-31-02-004-150-000	CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE TRÁNSITO									0	0
215-31-02-004-151-000	SALA AUDIENCIA TRIBUNAL DE FAMILIA									0	0
215-31-02-004-152-000	CORFO-SQM 2023									0	0
215-31-02-004-153-000	RESPOSISICÓN CANCHA DE PASTO SINTETICO COMUNA									0	0
215-31-02-004-154-000	TERMINO DE OBRA COMPLEJO EDU.TOCONAO									0	0
215-31-02-004-155-000	COMPLEMENTO MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO									0	0
215-31-02-004-156-000	LIMPIEZA Y RECAPADO PEATONAL CASCO ANTIGUO SPA									0	0
215-31-02-004-157-000	NUEVAS SEÑALÉTICAS DTTP SAN PEDRO Y SUS									0	0
215-31-02-004-999-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-004-999-001	PROYECTOS GESTION INTERNA									0	0
215-31-02-004-999-002	PROYECTOS SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO CESFAM Y POSTAS RURALES									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS CESFAM Y POSTAS RURALES									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS							966,650	966,650	0	0
215-31-02-999-002-000	REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES CASA									0	0
215-31-02-999-003-000	INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA MUNIIPAL									0	0
215-31-02-999-006-000	HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE LICEO C									0	0
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-31-02-999-008-000	SUBESTACION PARA CESFAM RAYOS X							966,650	966,650	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,256,000	7,256,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							7,256,000	7,256,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC							7,256,000	7,256,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							7,256,000	7,256,000	0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							192,224,704	192,224,704	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FSANPEDROATACAMANTE							192,224,704	192,224,704	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		62,860		2,105,654		2,105,654	1,838,436	4,006,950	0	2,168,514
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		62,860		2,105,654		2,105,654	1,838,436	4,006,950	0	2,168,514
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		57,982,416	13,087,938	8,681,452	4,406,486		548,926,204	602,502,134	0	53,575,930
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
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		40,206,096	12,789,528	8,300,718	4,488,810		353,999,053	389,716,339	0	35,717,286
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			298,410	298,410			2,702,447	2,702,447	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		17,776,320		82,324		82,324		17,858,644	0	17,858,644
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							192,224,704	192,224,704	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		12,717,497,212					1,967,638,953	14,685,136,16	0	12,717,497,212
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		124,874,492						124,874,492	0	124,874,492
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		12,592,622,720						12,592,622,72	0	12,592,622,720
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,967,638,953	1,967,638,953	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
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		707,399,529		411,070,140		411,070,140	1,032,718	1,119,502,387	0	1,118,469,669
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		567,748,919		390,010,524		390,010,524		957,759,443	0	957,759,443
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		89,877,052		11,421,967		11,421,967	1,032,718	102,331,737	0	101,299,019
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		49,773,558		9,637,649		9,637,649		59,411,207	0	59,411,207
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		915,229		132,094		132,094		1,047,323	0	1,047,323
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		915,229		132,094		132,094		1,047,323	0	1,047,323
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,426,404,612		138,664,549		138,664,549		17,565,069,16	0	17,565,069,161
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		16,086,035,465						16,086,035,46	0	16,086,035,465
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,340,369,147		138,664,549		138,664,549		1,479,033,696	0	1,479,033,696
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
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		3,114,371,231		764,143,071		764,143,071	902,236	3,879,416,538	0	3,878,514,302
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		27,101,892		31,926,764		31,926,764		59,028,656	0	59,028,656
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		99,303,127		19,984,350		19,984,350		119,287,477	0	119,287,477
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		2,984,199,584		711,797,867		711,797,867		3,695,997,451	0	3,695,997,451
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,766,628		434,090		434,090	902,236	5,102,954	0	4,200,718
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
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		2,551,092		317,062		317,062		2,868,154	0	2,868,154
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
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		2,551,092		317,062		317,062		2,868,154	0	2,868,154
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,840,525,733		405,577,039	3,979,772	401,597,267		2,252,494,952	10,371,952	2,242,123,000	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,115,149,699		237,010,156		237,010,156		1,352,159,855		1,352,159,855	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	362,724,368		79,881,673		79,881,673		442,606,041		442,606,041	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	102,235,551		27,359,508		27,359,508		129,595,059		129,595,059	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	260,416,115		61,325,702	3,979,772	57,345,930		328,133,997	10,371,952	317,762,045	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	702,694,593		206,292,061		206,292,061		911,473,756	2,487,102	908,986,654	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	162,316						162,316		162,316	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,562,400						42,562,400		42,562,400	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,846,984		7,944,932		7,944,932		11,791,916		11,791,916	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	124,122,903		50,533,025		50,533,025		174,655,928		174,655,928	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,681,902						7,681,902		7,681,902	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,073,945		2,783,715		2,783,715		3,857,660		3,857,660	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	418,976,519		121,809,946		121,809,946		540,786,465		540,786,465	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	49,384,496		7,287,708		7,287,708		59,159,306	2,487,102	56,672,204	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	33,490,885		1,264,773		1,264,773		34,755,658		34,755,658	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,450,000		13,595,530		13,595,530		29,045,530		29,045,530	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,942,243		1,072,432		1,072,432		7,014,675		7,014,675	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	1,571,718,455		18,059,030		18,059,030		1,589,777,485		1,589,777,485	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	112,167,698		15,959,799		15,959,799		128,127,497		128,127,497	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,459,550,757		2,099,231		2,099,231		1,461,649,988		1,461,649,988	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	7,256,000						7,256,000		7,256,000	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	7,256,000						7,256,000		7,256,000	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	0
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	564,946,092		77,538,093		77,538,093		642,484,185		642,484,185	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	727,074						727,074		727,074	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	564,219,018		77,538,093		77,538,093		641,757,111		641,757,111	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
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			33,295,077	33,295,077			1,525,557,459	1,525,557,459	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	185,008,615		27,996,237		27,996,237		213,354,852	350,000	213,004,852	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		185,008,615		27,996,237		27,996,237	350,000	213,354,852	0	213,004,852
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1,302,178,761		5,298,840		5,298,840		1,309,665,104	2,187,503	1,307,477,601	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		1,302,178,761		5,298,840		5,298,840	2,187,503	1,309,665,104	0	1,307,477,601
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JULIO 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
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
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		**41,190,749,050**	**41,190,749,050**	**5,799,959,972**	**5,799,959,972**	**1,727,040,666**	**1,727,040,666**	**91,480,281,811**	**91,480,281,811**	**42,415,080,32**	**42,415,080,326**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA