# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 001-00-00-000-000-000 | ACTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 011-00-00-000-000-000 | RECURSOS DISPONIBILIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | 12,981,543,181 | | 1,537,020,418 | 1,697,303,775 | | 160,283,357 | 27,799,891,80 | 14,978,631,97 | 12,821,259,824 | 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 | 12,840,008,164 | | 1,527,541,436 | 1,677,937,942 | | 150,396,506 | 27,284,326,08 | 14,594,714,43 | 12,689,611,658 | 0 |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | 6,137,300,800 | | 1,468,982,264 | 1,234,392,463 | 234,589,801 | | 18,699,163,39 | 12,327,272,79 | 6,371,890,601 | 0 |
| 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS | 6,398,584,820 | | 51,640,260 | 438,284,328 | | 386,644,068 | 8,236,562,985 | 2,224,622,233 | 6,011,940,752 | 0 |
| 111-02-03-000-000-000 | BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES | 82,236,825 | | 6,918,912 | 5,261,151 | 1,657,761 | | 126,713,988 | 42,819,402 | 83,894,586 | 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 | 46,782,401 | | 9,478,982 | 19,365,833 | | 9,886,851 | 420,813,096 | 383,917,546 | 36,895,550 | 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 | 148,459,608 | | 443,634,569 | 443,371,016 | 263,553 | | 2,383,238,893 | 2,234,515,732 | 148,723,161 | 0 |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 130,538,580 | | | | | | 130,538,580 | | 130,538,580 | 0 |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 17,921,028 | | | | | | 18,321,028 | 400,000 | 17,921,028 | 0 |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 17,406,392 | | | | | | 17,806,392 | 400,000 | 17,406,392 | 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 | | | 443,634,569 | 443,371,016 | 263,553 | | 2,234,379,285 | 2,234,115,732 | 263,553 | 0 |
| 114-05-01-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS | | | 443,634,569 | 443,371,016 | 263,553 | | 2,234,379,285 | 2,234,115,732 | 263,553 | 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 | | | 411,388,251 | 411,388,251 | | | 1,783,613,845 | 1,783,613,845 | 0 | 0 |
| 114-05-01-012-000-000 | SCAM-NIVEL BASICO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 114-05-01-013-000-000 | 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 | | | | | | | 1,134,674 | 1,134,674 | 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 | | | | | | | 1,060,225 | 1,060,225 | 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) | | | | | | | 1,898,214 | 1,898,214 | 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 | | | | | | | 1,741,057 | 1,741,057 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 114-05-01-051-000-000 | PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO | | | | | | | 505,005 | 505,005 | 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 | | | 2,872,433 | 2,872,433 | | | 21,183,514 | 21,183,514 | 0 | 0 |
| 114-05-01-058-000-000 | SENDA PREVIENE 2021 | | | | | | | 2,960,957 | 2,960,957 | 0 | 0 |
| 114-05-01-059-000-000 | HEPI CRIANZA 2020 | | | | | | | 16,054,959 | 16,054,959 | 0 | 0 |
| 114-05-01-060-000-000 | CONVENIO INTEGRAL 2021 | | | | | | | 2,512,356 | 2,512,356 | 0 | 0 |
| 114-05-01-061-000-000 | CONVENIO EJE 2021 | | | | | | | 361,077 | 361,077 | 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 | | | | | | | 3,306,770 | 3,306,770 | 0 | 0 |
| 114-05-01-065-000-000 | PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2021 | | | 2,631,331 | 2,631,331 | | | 6,722,997 | 6,722,997 | 0 | 0 |
| 114-05-01-066-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021 | | | | | | | 3,892,636 | 3,892,636 | 0 | 0 |
| 114-05-01-067-000-000 | MUJER JEFA DE HOGAR 2021 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 114-05-01-068-000-000 | APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143 | | | | | | | 9,264,117 | 9,264,117 | 0 | 0 |
| 114-05-01-069-000-000 | CKUNZA LAY'NATUR | | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-070-000-000 | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021 | | | | | | | 199,593 | 199,593 | 0 | 0 |
| 114-05-01-071-000-000 | PPF CAPU CKARI 2021 | | | 5,180,838 | 5,180,838 | | | 41,053,123 | 41,053,123 | 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 | | | | | | | 1,654,806 | 1,654,806 | 0 | 0 |
| 114-05-01-074-000-000 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | 4,017,239 | 4,017,239 | 0 | 0 |
| 114-05-01-075-000-000 | APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021 | | | | | | | 142,000,000 | 142,000,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-076-000-000 | PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16 | | | | | | | 930,000 | 930,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-077-000-000 | VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16 | | | 839,537 | 839,537 | | | 4,235,054 | 4,235,054 | 0 | 0 |
| 114-05-01-078-000-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA | | | 292,071 | 292,071 | | | 1,381,921 | 1,381,921 | 0 | 0 |
| 114-05-01-079-000-000 | HEPI CRIANZA 2022 | | | 602,190 | 602,190 | | | 3,687,358 | 3,687,358 | 0 | 0 |
| 114-05-01-080-000-000 | PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022 | | | 545,106 | 68,137 | 476,969 | | 689,106 | 212,137 | 476,969 | 0 |
| 114-05-01-081-000-000 | CONVENIO INTEGRAL 2022 | | | 1,215,900 | 1,429,316 | | 213,416 | 11,840,499 | 12,053,915 | 0 | 213,416 |
| 114-05-01-082-000-000 | SENDA PREVIENE 2022 | | | 2,170,000 | 2,170,000 | | | 21,354,000 | 21,354,000 | 0 | 0 |
| 114-05-01-083-000-000 | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022 | | | 1,584,685 | 1,584,685 | | | 6,749,808 | 6,749,808 | 0 | 0 |
| 114-05-01-084-000-000 | CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022 | | | 3,817,696 | 3,817,696 | | | 26,424,224 | 26,424,224 | 0 | 0 |
| 114-05-01-085-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022 | | | 1,407,716 | 1,407,716 | | | 12,669,444 | 12,669,444 | 0 | 0 |
| 114-05-01-086-000-000 | PROGRAMA 4 A 7 2022 | | | 930,543 | 930,543 | | | 7,428,074 | 7,428,074 | 0 | 0 |
| 114-05-01-087-000-000 | FOMIL 2022 | | | 700,000 | 700,000 | | | 8,221,323 | 8,221,323 | 0 | 0 |
| 114-05-01-088-000-000 | CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA | | | | | | | 37,425,500 | 37,425,500 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 114-05-01-089-000-000 | PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022 | | | 3,563,425 | 3,563,425 | | | 23,361,814 | 23,361,814 | 0 | 0 |
| 114-05-01-090-000-000 | FIADI 2022 | | | 1,215,000 | 1,215,000 | | | 8,984,692 | 8,984,692 | 0 | 0 |
| 114-05-01-091-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022 | | | 776,351 | 776,351 | | | 776,351 | 776,351 | 0 | 0 |
| 114-05-01-092-000-000 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 | | | 1,901,496 | 1,901,496 | | | 10,082,952 | 10,082,952 | 0 | 0 |
| 114-05-01-093-000-000 | CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-094-000-000 | CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-095-000-000 | HEPI CRIANZA 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-01-096-000-000 | OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 | 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 | 237,000,743 | | 925,063,987 | 926,498,630 | | 1,434,643 | 11,166,742,11 | 10,931,176,01 | 235,566,100 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 48,749,759 | | 101,056,489 | 102,491,132 | | 1,434,643 | 1,751,451,553 | 1,704,136,437 | 47,315,116 | 0 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 48,749,759 | | 11,801,099 | 13,235,742 | | 1,434,643 | 848,492,916 | 801,177,800 | 47,315,116 | 0 |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES | 37,919,757 | | 412,591 | 1,013,467 | | 600,876 | 666,846,539 | 629,527,658 | 37,318,881 | 0 |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | 37,919,757 | | 412,591 | 1,013,467 | | 600,876 | 666,846,539 | 629,527,658 | 37,318,881 | 0 |
| 115-03-01-001-001-001 | DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL | 37,919,757 | | | 600,876 | | 600,876 | 180,373,566 | 143,054,685 | 37,318,881 | 0 |
| 115-03-01-001-001-002 | DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES | | | 355,829 | 355,829 | | | 29,762,747 | 29,762,747 | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-001-003 | DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL | | | | | | | 455,196,389 | 455,196,389 | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-001-004 | DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL | | | 56,762 | 56,762 | | | 1,513,837 | 1,513,837 | 0 | 0 |
| 115-03-01-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO | 7,326,000 | | 471,732 | 933,732 | | 462,000 | 40,869,194 | 34,005,194 | 6,864,000 | 0 |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | 7,326,000 | | | 462,000 | | 462,000 | 34,320,000 | 27,456,000 | 6,864,000 | 0 |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO | | | 471,732 | 471,732 | | | 6,549,194 | 6,549,194 | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-001 | POR EXCESO DE BASURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-002 | DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES | | | 471,732 | 471,732 | | | 4,735,836 | 4,735,836 | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-003 | USO DE VERTEDERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-004 | TRANSPORTE DE EXCESOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-005 | DERECHO DE ASEO OTROS | | | | | | | 134,448 | 134,448 | 0 | 0 |
| 115-03-01-002-003-006 | RELLENO SANITARIO | | | | | | | 1,678,910 | 1,678,910 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS | 3,504,002 | | 10,916,776 | 11,288,543 | | 371,767 | 140,777,183 | 137,644,948 | 3,132,235 | 0 |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | 3,414,424 | 3,414,424 | | | 35,309,276 | 35,309,276 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA | 3,504,002 | | | 371,767 | | 371,767 | 17,484,541 | 14,352,306 | 3,132,235 | 0 |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS | | | 1,127,890 | 1,127,890 | | | 22,808,383 | 22,808,383 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | 6,374,462 | 6,374,462 | | | 65,174,983 | 65,174,983 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-03-01-003-999-001 | OTROS - SELLO VEHICULOS PC | | | 92,590 | 92,590 | | | 230,634 | 230,634 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-002 | OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO | | | 72,390 | 72,390 | | | 181,942 | 181,942 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-003 | OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA | | | | | | | 104,252 | 104,252 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-005 | OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS | | | 1,182,548 | 1,182,548 | | | 7,493,558 | 7,493,558 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-006 | OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO | | | | | | | 2,860,560 | 2,860,560 | 0 | 0 |
| 115-03-01-003-999-007 | OTROS - INGRESOS | | | 777,541 | 777,541 | | | 12,406,457 | 12,406,457 | 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 | | | 4,249,393 | 4,249,393 | | | 41,897,580 | 41,897,580 | 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 | | | | | | | | | 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 | | | 15,021,634 | 15,021,634 | | | 617,491,568 | 617,491,568 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | | | 15,021,634 | 15,021,634 | | | 617,491,568 | 617,491,568 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 5,633,117 | 5,633,117 | | | 231,559,419 | 231,559,419 | 0 | 0 |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | 9,388,517 | 9,388,517 | | | 385,932,149 | 385,932,149 | 0 | 0 |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | 74,233,756 | 74,233,756 | | | 285,467,069 | 285,467,069 | 0 | 0 |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1,820,327 | 1,820,327 | | | 2,830,139,578 | 2,830,139,578 | 0 | 0 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | 1,820,327 | 1,820,327 | | | 2,558,729,694 | 2,558,729,694 | 0 | 0 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | 211,270,684 | 211,270,684 | 0 | 0 |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA | | | | | | | 110,030,540 | 110,030,540 | 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 | | | | | | | 110,030,540 | 110,030,540 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-05-03-004-000-000 | 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 | | | | | | | 101,240,144 | 101,240,144 | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-001-000 | PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8° | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO | | | | | | | 101,240,144 | 101,240,144 | 0 | 0 |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | 60,139,200 | 60,139,200 | 0 | 0 |
| 115-05-06-001-000-000 | DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | 60,139,200 | 60,139,200 | 0 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | 713,108 | 713,108 | 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 | | | | | | | 713,108 | 713,108 | 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 | | | 819,364,473 | 819,364,473 | | | 5,079,816,358 | 5,079,816,358 | 0 | 0 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | | | | | | | 7,048,060 | 7,048,060 | 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" | | | | | | | 7,048,060 | 7,048,060 | 0 | 0 |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | 17,125,482 | 17,125,482 | | | 157,287,303 | 157,287,303 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 15,833,239 | 15,833,239 | | | 137,300,068 | 137,300,068 | 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. | | | 160,030 | 160,030 | | | 400,756 | 400,756 | 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 | | | 15,673,209 | 15,673,209 | | | 136,899,312 | 136,899,312 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-999-001 | MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL | | | 14,051,947 | 14,051,947 | | | 121,393,359 | 121,393,359 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-08-02-001-999-002 | MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION | | | 1,542,899 | 1,542,899 | | | 11,504,204 | 11,504,204 | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-999-003 | MULTAS ART. 53 PATENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-001-999-004 | MULTAS E INTERESE | | | 78,363 | 78,363 | | | 4,001,749 | 4,001,749 | 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 | | | 90,465 | 90,465 | | | 1,763,587 | 1,763,587 | 0 | 0 |
| 115-08-02-002-001-000 | MULTAS ART 14 | | | 90,465 | 90,465 | | | 1,763,587 | 1,763,587 | 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 | | | 538,690 | 538,690 | | | 7,117,102 | 7,117,102 | 0 | 0 |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D | | | 359,128 | 359,128 | | | 4,744,735 | 4,744,735 | 0 | 0 |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - | | | 30,712 | 30,712 | | | 965,500 | 965,500 | 0 | 0 |
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE | | | 213,315 | 213,315 | | | 3,518,141 | 3,518,141 | 0 | 0 |
| 115-08-02-007-000-000 | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-000-000 | MULTAS E INTERESES | | | 59,933 | 59,933 | | | 1,878,170 | 1,878,170 | 0 | 0 |
| 115-08-02-008-001-000 | I.P.C. DEL AÑO | | | 59,933 | 59,933 | | | 1,878,170 | 1,878,170 | 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 | | | 802,218,051 | 802,218,051 | | | 4,904,262,191 | 4,904,262,191 | 0 | 0 |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | 802,218,051 | 802,218,051 | | | 4,904,262,191 | 4,904,262,191 | 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 | | | 20,940 | 20,940 | | | 362,960 | 362,960 | 0 | 0 |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO | | | 20,940 | 20,940 | | | 362,960 | 362,960 | 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 | | | | | | | 10,855,844 | 10,855,844 | 0 | 0 |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE | | | | | | | 10,855,844 | 10,855,844 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 115-10-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-00-000-000-000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-01-000-000-000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-01-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-02-000-000-000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 188,250,984 | | | | | | 198,858,436 | 10,607,452 | 188,250,984 | 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 | 188,250,984 | | | | | | 198,858,436 | 10,607,452 | 188,250,984 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | 2,822,698 | 2,822,698 | | | 1,305,763,082 | 1,305,763,082 | 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 | | | 2,822,698 | 2,822,698 | | | 1,305,763,082 | 1,305,763,082 | 0 | 0 |
| 115-13-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA | | | | | | | 254,960,220 | 254,960,220 | 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 | | | | | | | 254,960,220 | 254,960,220 | 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 | | | 2,822,698 | 2,822,698 | | | 1,050,802,862 | 1,050,802,862 | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 | | | 2,822,698 | 2,822,698 | | | 1,050,802,862 | 1,050,802,862 | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-002-000 | CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-003-000 | PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-005-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-006-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-006-001-000 | CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-04-001-000-000 | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-06-001-000-000 | DONACIÓN DE BIERNO EXTRANJERO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-05-00-000-000-000 | DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR | 1,108,902,232 | | | | | | 1,308,199,826 | 199,297,594 | 1,108,902,232 | 0 |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-02-00-000-000-000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-03-00-000-000-000 | IVA - CRÉDITO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-05-00-000-000-000 | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES | 1,108,902,232 | | | | | | 1,110,132,629 | 1,230,397 | 1,108,902,232 | 0 |
| 121-06-02-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR | 1,108,902,232 | | | | | | 1,110,132,629 | 1,230,397 | 1,108,902,232 | 0 |
| 121-06-99-000-000-000 | OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | 198,067,197 | 198,067,197 | 0 | 0 |
| 122-00-00-000-000-000 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-03-00-000-000-000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-03-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-05-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-08-00-000-000-000 | INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-00-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-06-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-09-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-18-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-20-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-21-00-000-000-000 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-00-00-000-000-000 | DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-01-00-000-000-000 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-02-00-000-000-000 | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-00-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-05-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-00-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

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

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 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 | 2,930,866,500 | | 132,254,821 | | 132,254,821 | | 3,063,121,321 | | 3,063,121,321 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | 1,494,563,431 | | | | | | 1,494,563,431 | | 1,494,563,431 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O | 7,592,313 | | | | | | 7,592,313 | | 7,592,313 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 275,276,481 | | | | | | 275,276,481 | | 275,276,481 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS | 726,690,644 | | 128,350,000 | | 128,350,000 | | 855,040,644 | | 855,040,644 | 0 |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES | 726,690,644 | | 128,350,000 | | 128,350,000 | | 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 | 117,949,430 | | 1,719,026 | | 1,719,026 | | 119,668,456 | | 119,668,456 | 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 | 107,866,268 | | 1,297,710 | | 1,297,710 | | 109,163,978 | | 109,163,978 | 0 |
| 141-10-00-000-000-000 | ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-13-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-14-00-000-000-000 | ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 22,427,506 | | 888,085 | | 888,085 | | 23,315,591 | | 23,315,591 | 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 | TERRENOS EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-00-00-000-000-000 | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-03-00-000-000-000 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-04-00-000-000-000 | AEROPUERTOS O AERÓDROMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-06-00-000-000-000 | OBRAS HIDRÁULICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-00-00-000-000-000 | BIENES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-03-00-000-000-000 | VEHÍCULOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-04-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 144-05-00-000-000-000 | TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-50-00-000-000-000 | BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO POR INCORPORAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-03-00-000-000-000 | BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-04-00-000-000-000 | BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-00-00-000-000-000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-01-00-000-000-000 | INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-02-00-000-000-000 | RESERVAS ECOLÓGICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-03-00-000-000-000 | PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 147-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 148-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO | | 1,504,693,202 | | | | | | 1,504,693,202 | 0 | 1,504,693,202 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 584,957,160 | | | | | | 584,957,160 | 0 | 584,957,160 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 3,385,645 | | | | | | 3,385,645 | 0 | 3,385,645 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | 226,567,810 | | | | | | 226,567,810 | 0 | 226,567,810 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | 486,679,749 | | | | | | 486,679,749 | 0 | 486,679,749 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | 486,679,749 | | | | | | 486,679,749 | 0 | 486,679,749 |
| 149-05-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-05-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 56,372,125 | | | | | | 56,372,125 | 0 | 56,372,125 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | 132,864,081 | | | | | | 132,864,081 | 0 | 132,864,081 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU | | 13,866,632 | | | | | | 13,866,632 | 0 | 13,866,632 |
| 149-10-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-04-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-16-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-18-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-19-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-00-00-000-000-000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 261,713,573 | | 2,936,412 | | 2,936,412 | | 264,649,985 | | 264,649,985 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 261,713,573 | | 2,936,412 | | 2,936,412 | | 264,649,985 | | 264,649,985 | 0 |
| 151-03-00-000-000-000 | PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-04-00-000-000-000 | PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-99-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 152-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 75,415,396 | | | | | | 75,415,396 | 0 | 75,415,396 |
| 152-02-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE | | 75,415,396 | | | | | | 75,415,396 | 0 | 75,415,396 |
| 152-03-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 152-99-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-00-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-05-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-06-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-07-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 153-08-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-09-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-99-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-00-00-000-000-000 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-02-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-03-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-04-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-00-00-000-000-000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-01-00-000-000-000 | PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-02-00-000-000-000 | ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | 1,708,581,642 | | 76,332,669 | | 76,332,669 | | 1,784,914,311 | | 1,784,914,311 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 1,708,581,642 | | 76,332,669 | | 76,332,669 | | 1,784,914,311 | | 1,784,914,311 | 0 |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS | 47,768,866 | | | | | | 47,768,866 | | 47,768,866 | 0 |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 126,742,765 | | 76,332,669 | | 76,332,669 | | 203,075,434 | | 203,075,434 | 0 |
| 161-02-05-000-000-000 | EQUIPAMIENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-07-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS | 1,534,070,011 | | | | | | 1,534,070,011 | | 1,534,070,011 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 181-03-00-000-000-000 | 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 | | 3,207,558,164 | 963,014,790 | 475,051,025 | 487,963,765 | | 7,687,458,068 | 10,407,052,46 | 0 | 2,719,594,399 |
| 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 | | 1,006,037,574 | 443,371,016 | 58,822,725 | 384,548,291 | | 2,240,490,987 | 2,861,980,270 | 0 | 621,489,283 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 1,006,037,574 | 443,371,016 | 58,822,725 | 384,548,291 | | 2,240,490,987 | 2,861,980,270 | 0 | 621,489,283 |
| 214-05-01-001-000-000 | CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-002-000-000 | CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-003-000-000 | CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-004-000-000 | CONV. MINERA ESCONDIA MES DE LA MUJER | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-005-000-000 | FNDR 2% DEPORTE 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-006-000-000 | CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-007-000-000 | PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-008-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-009-000-000 | FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-010-000-000 | MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-011-000-000 | COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO | | 499,061,938 | 411,388,251 | | 411,388,251 | | 1,783,613,845 | 1,871,287,532 | 0 | 87,673,687 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-05-01-031-000-000 | 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 | | | | | | | 1,134,674 | 1,134,674 | 0 | 0 |
| 214-05-01-034-000-000 | COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270 | | | | | | | 6,375,255 | 6,375,255 | 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 | | | | | 1,060,225 | 29,706,332 | 0 | 28,646,107 |
| 214-05-01-040-000-000 | SENDA PREVIENE 2020 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-041-000-000 | PROGRAMA EJE 2020 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-042-000-000 | ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-043-000-000 | VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14) | | | | | | | 1,898,214 | 1,898,214 | 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 | | | | | | | 1,741,057 | 1,741,057 | 0 | 0 |
| 214-05-01-051-000-000 | PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO | | 10,578,041 | | | | | 505,005 | 11,083,046 | 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 | | 2,000,000 | | | | | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 214-05-01-056-000-000 | FIADI 2020 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-057-000-000 | BARRIO HILAY' NATUR NISAYA | | 103,917,784 | 2,872,433 | | 2,872,433 | | 21,183,514 | 122,228,865 | 0 | 101,045,351 |
| 214-05-01-058-000-000 | SENDA PREVIENE 2021 | | | | | | | 2,960,957 | 2,960,957 | 0 | 0 |
| 214-05-01-059-000-000 | HEPI CRIANZA 2020 | | 955,141 | | | | | 16,054,959 | 17,010,100 | 0 | 955,141 |
| 214-05-01-060-000-000 | CONVENIO INTEGRAL 2021 | | | | | | | 2,512,356 | 2,512,356 | 0 | 0 |
| 214-05-01-061-000-000 | CONVENIO EJE 2021 | | | | | | | 361,077 | 361,077 | 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 | | | | | | | 3,306,770 | 3,306,770 | 0 | 0 |
| 214-05-01-065-000-000 | PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2021 | | 2,631,331 | 2,631,331 | | 2,631,331 | | 6,722,997 | 6,722,997 | 0 | 0 |
| 214-05-01-066-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021 | | | | | | | 3,892,636 | 3,892,636 | 0 | 0 |
| 214-05-01-067-000-000 | MUJER JEFA DE HOGAR 2021 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 214-05-01-068-000-000 | APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143 | | | | | | | 9,264,117 | 9,264,117 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-05-01-069-000-000 | CKUNZA LAY'NATUR | | 11,425,869 | | | | | 3,000,000 | 14,425,869 | 0 | 11,425,869 |
| 214-05-01-070-000-000 | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021 | | 65,652 | | | | | 199,593 | 265,245 | 0 | 65,652 |
| 214-05-01-071-000-000 | PPF CAPU CKARI 2021 | | 19,225,662 | 5,180,838 | 6,918,912 | | 1,738,074 | 41,053,123 | 62,016,859 | 0 | 20,963,736 |
| 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 | | | | | | | 1,654,806 | 1,654,806 | 0 | 0 |
| 214-05-01-074-000-000 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | 4,017,239 | 4,017,239 | 0 | 0 |
| 214-05-01-075-000-000 | APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021 | | | | | | | 142,000,000 | 142,000,000 | 0 | 0 |
| 214-05-01-076-000-000 | PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16 | | 232,473 | | | | | 930,000 | 1,162,473 | 0 | 232,473 |
| 214-05-01-077-000-000 | VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16 | | 5,145,131 | 839,537 | | 839,537 | | 4,235,054 | 8,540,648 | 0 | 4,305,594 |
| 214-05-01-078-000-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA | | 292,071 | 292,071 | | 292,071 | | 1,381,921 | 1,381,921 | 0 | 0 |
| 214-05-01-079-000-000 | HEPI CRIANZA 2022 | | 13,914,832 | 602,190 | | 602,190 | | 3,687,358 | 17,000,000 | 0 | 13,312,642 |
| 214-05-01-080-000-000 | PROGRAMA FAMILIAS - EJE 2022 | | 192,000 | 68,137 | 263,553 | | 195,416 | 212,137 | 599,553 | 0 | 387,416 |
| 214-05-01-081-000-000 | CONVENIO INTEGRAL 2022 | | 6,917,701 | 1,429,316 | | 1,429,316 | | 12,053,915 | 17,542,300 | 0 | 5,488,385 |
| 214-05-01-082-000-000 | SENDA PREVIENE 2022 | | 12,636,000 | 2,170,000 | | 2,170,000 | | 21,354,000 | 31,820,000 | 0 | 10,466,000 |
| 214-05-01-083-000-000 | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2022 | | 8,323,877 | 1,584,685 | | 1,584,685 | | 6,749,808 | 13,489,000 | 0 | 6,739,192 |
| 214-05-01-084-000-000 | CUIDADOS DOMICILIARIOS 2022 | | 19,809,127 | 3,817,696 | | 3,817,696 | | 26,424,224 | 42,415,655 | 0 | 15,991,431 |
| 214-05-01-085-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2022 | | 7,030,864 | 1,407,716 | | 1,407,716 | | 12,669,444 | 18,292,592 | 0 | 5,623,148 |
| 214-05-01-086-000-000 | PROGRAMA 4 A 7 2022 | | 9,834,354 | 930,543 | 16,800,000 | | 15,869,457 | 7,428,074 | 33,131,885 | 0 | 25,703,811 |
| 214-05-01-087-000-000 | FOMIL 2022 | | 4,622,677 | 700,000 | | 700,000 | | 8,221,323 | 12,144,000 | 0 | 3,922,677 |
| 214-05-01-088-000-000 | CINE ITINERANTE CULTURAL COMUNA SPA | | 1,804,595 | | | | | 37,425,500 | 39,230,095 | 0 | 1,804,595 |
| 214-05-01-089-000-000 | PEQUEÑAS LOCALIDADES 2022 | | 44,322,831 | 3,563,425 | | 3,563,425 | | 23,361,814 | 64,121,220 | 0 | 40,759,406 |
| 214-05-01-090-000-000 | FIADI 2022 | | 4,930,308 | 1,215,000 | | 1,215,000 | | 8,984,692 | 12,700,000 | 0 | 3,715,308 |
| 214-05-01-091-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022 | | 2,612,915 | 776,351 | | 776,351 | | 776,351 | 2,612,915 | 0 | 1,836,564 |
| 214-05-01-092-000-000 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 | | 7,780,022 | 1,901,496 | | 1,901,496 | | 10,082,952 | 15,961,478 | 0 | 5,878,526 |
| 214-05-01-093-000-000 | CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAYOR 2022 | | | | 34,840,260 | | 34,840,260 | | 34,840,260 | 0 | 34,840,260 |
| 214-05-01-094-000-000 | CONSERVACION CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-095-000-000 | HEPI CRIANZA 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-01-096-000-000 | OFICINA LOCAL DE NIÑEZ 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S | | 2,178,292,668 | 507,978,901 | 404,462,616 | 103,516,285 | | 5,364,679,153 | 7,439,455,536 | 0 | 2,074,776,383 |
| 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 2,178,292,668 | 507,978,901 | 404,462,616 | 103,516,285 | | 5,364,679,153 | 7,439,455,536 | 0 | 2,074,776,383 |
| 214-09-01-001-000-000 | SALDO 2013 | | 677,793,187 | | | | | | 677,793,187 | 0 | 677,793,187 |
| 214-09-01-002-000-000 | PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS | | 720,223 | 60,125 | 224,344 | | 164,219 | 18,936,552 | 19,820,994 | 0 | 884,442 |
| 214-09-01-006-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-162-000-000 | TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD | | 52,974,653 | | | | | | 52,974,653 | 0 | 52,974,653 |
| 214-09-01-163-000-000 | TRASPASO DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 42,846,926 | | | | | | 42,846,926 | 0 | 42,846,926 |
| 214-09-01-172-000-000 | APORTE PROYECTO APEX 2005 | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-09-01-185-000-000 | 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 |
| 214-09-01-376-000-000 | HABILTACION PATIO CUBIERTO ESCUELA SOCAIRE | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-09-01-377-000-000 | 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 |
| 214-09-01-413-000-000 | FOSIS 2014 PSICOSOCIAL | | 141,537 | | | | | | 141,537 | 0 | 141,537 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-09-01-414-000-000 | 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 | 13,962,629 | | 30 | | 30 | | 78,543,089 | 64,580,430 | 13,962,659 | 0 |
| 214-09-01-434-000-000 | PROG.HABITABILIDAD 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-435-000-000 | 2% DEPORTE 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-436-000-000 | PROG. AUTOCONSUMO 2014-2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-437-000-000 | FDO FORTALECIMIENTO OMIL 2014 | | 36,437 | | | | | | 36,437 | 0 | 36,437 |
| 214-09-01-438-000-000 | CONVENIO BANCO ESTADO-MUNICIPALIDAD 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-439-000-000 | MEJ. Y REF. LINEA MEDIA TENCION EL LITIO PEINE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-440-000-000 | 2% CULTURA 2014 ORQUESTA TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-441-000-000 | CONV. COOPERACION MINERA ESCONDIDA LTDA 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-442-000-000 | TALLER DE CULTIVO SENADIS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-443-000-000 | CONVENIO BANCO ESTADO 2014 | | 40,000,000 | | | | | | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 214-09-01-444-000-000 | PROG. APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR 2014 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-445-000-000 | CONVENIO DE COOPERACION SENDA 2015-2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-446-000-000 | CONST. ACERAS CAMINO INTERNACIONAL- | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-447-000-000 | CONST. ACERAS HUAYTIQUINA-PJE COPIAPO. TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-448-000-000 | CONST. ACERAS PJE. COPIAPO-CAMINO INTERNACIONAL. T | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-449-000-000 | MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL SPA.- | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-450-000-000 | CONSTRUCCION PLAZA POBL. LICKANANTAY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-451-000-000 | MEJ. TECHUMBRE ZONA ADM. E-26 SPA | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-09-01-452-000-000 | 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 |
| 214-09-01-489-000-000 | ANIVERSARIO COMUNA 2015 - CONVENIO MINERA | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-09-01-490-000-000 | PROGRAMA SALUD/EDUCACION/DIDECO- CONV. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-491-000-000 | MODALIDAD DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-492-000-000 | PROGRAMA HABITABILIDAD 2015 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-493-000-000 | PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-494-000-000 | PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-495-000-000 | PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-496-000-000 | PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-497-000-000 | PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 2 | | 361,049 | | | | | | 361,049 | 0 | 361,049 |
| 214-09-01-498-000-000 | PDTI 2016 - U.O. PDTI S.P.A. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-499-000-000 | TRANSITORIA 2109029907 FDOS COMPLEMENTARIOS | | 875,995 | | | | | | 875,995 | 0 | 875,995 |
| 214-09-01-500-000-000 | SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-501-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR (SERNAM) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-502-000-000 | CONVENIO MEL 2016 (ACT. CULT. DIA DE LA MADRE) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-503-000-000 | PROGRAMA JURIQUE X ETAPA (CONVENIO CODELCO) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-504-000-000 | "FORTALECIMIENTO OMIL 2016" | | 2,394,280 | | | | | | 2,394,280 | 0 | 2,394,280 |
| 214-09-01-505-000-000 | 2% DEPORTE 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-506-000-000 | FONDEPORTE 2016 (IND) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-507-000-000 | 2% DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-508-000-000 | CONVENIO ROCKWOOD 2016 (ACTIV. CULTURALES) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-509-000-000 | PDTI 2016 - U.O. SPA 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-510-000-000 | PDTI 2016 - U.O. SPA 2 | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 214-09-01-511-000-000 | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-512-000-000 | IND -ACTIV. FISICA PARA TODOS EN S.P.A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-513-000-000 | ASIST. TECNICA COMPL. EDUC. TOCONAO- SECREDUC | | | | | | | 6,375,255 | 6,375,255 | 0 | 0 |
| 214-09-01-514-000-000 | ANIVERSARIO XXXVI - CONV. MINERA ESCONDIDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-515-000-000 | MEJ. ESCUELA S.P.A | | 2 | | | | | | 2 | 0 | 2 |
| 214-09-01-516-000-000 | ANIVERSARIO XXXVI-CONVENIOROCKWOOD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-517-000-000 | CC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-518-000-000 | PROGRAMA PDTI 2017 (INDAP) | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-519-000-000 | SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-520-000-000 | PROGRAMA SOCIOLABORAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-521-000-000 | PROGRAMA PSICOSOCIAL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-522-000-000 | PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-523-000-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-524-000-000 | MUJERES JEFA DE HOGAR-2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-525-000-000 | PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2017 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-01-526-000-000 | PROGRAMA JURIQUE XI ETAPA (CONVENIO CODELCO) | | 712,470 | | | | | | 712,470 | 0 | 712,470 |
| 214-09-01-527-000-000 | PPF PAUNACOTA Y YAALIR 2017-2019 | | 39,851,377 | | | | | | 39,851,377 | 0 | 39,851,377 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 214-09-01-528-000-000 | 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 | | 11,210,209 | 562,380 | 1,007,227 | | 444,847 | 9,190,954 | 20,846,010 | 0 | 11,655,056 |
| 214-09-01-533-000-000 | TRASPASO SALUD ORD | | 180,380,265 | 97,353,460 | 43,863,234 | 53,490,226 | | 548,464,046 | 675,354,085 | 0 | 126,890,039 |
| 214-09-01-534-000-000 | TRASPASO EDUCACION ORD | | 439,340,122 | 410,002,906 | 355,023,456 | 54,979,450 | | 3,998,372,363 | 4,382,733,035 | 0 | 384,360,672 |
| 214-09-01-535-000-000 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | | 192,573,608 | | 4,344,355 | | 4,344,355 | 672,667,643 | 869,585,606 | 0 | 196,917,963 |
| 214-09-01-536-000-000 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS COMPLEMENTARIOS | | 39,345,707 | | | | | 31,820,000 | 71,165,707 | 0 | 39,345,707 |
| 214-09-01-537-000-000 | INCAUTACION DINERO JPL | | 2,624,630 | | | | | | 2,624,630 | 0 | 2,624,630 |
| 214-09-01-538-000-000 | DEVOLUCIONES APV | | | | | | | 309,251 | 309,251 | 0 | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 6,326,788 | | | | | | 6,326,788 | 0 | 6,326,788 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 14,338,892 | 11,664,873 | 11,765,684 | | 100,811 | 82,287,928 | 96,727,631 | 0 | 14,439,703 |
| 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 | | | | | 6,260,199 | 7,225,125 | 0 | 964,926 |
| 214-11-03-000-000-000 | RETENCION SEGUNDA CATEGORIA | | 11,877,624 | 11,664,873 | 11,765,684 | | 100,811 | 76,027,729 | 88,006,164 | 0 | 11,978,435 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 2,562,242 | | | | | | 2,562,242 | 0 | 2,562,242 |
| 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 | | 49,058,991 | 746,054,669 | 861,666,161 | | 115,611,492 | 7,916,354,591 | 8,081,025,074 | 0 | 164,670,483 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | 5,515,344 | 331,816,013 | 334,838,207 | | 3,022,194 | 2,630,853,302 | 2,639,390,840 | 0 | 8,537,538 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | 2,172,256 | 172,451,265 | 172,451,265 | | | 1,448,913,714 | 1,451,085,970 | 0 | 2,172,256 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | 2,093,011 | 106,017,704 | 106,017,704 | | | 1,205,760,282 | 1,207,853,293 | 0 | 2,093,011 |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | 830,859 | 26,167,514 | 26,167,514 | | | 299,937,032 | 300,767,891 | 0 | 830,859 |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | 458,583 | 458,583 | | | 4,821,175 | 4,821,175 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L | | | 458,583 | 458,583 | | | 4,821,175 | 4,821,175 | 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 | | 204,428 | 9,672,180 | 9,672,180 | | | 101,171,090 | 101,375,518 | 0 | 204,428 |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 | | 204,428 | 9,672,180 | 9,672,180 | | | 101,171,090 | 101,375,518 | 0 | 204,428 |
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | 178,876 | 17,221,197 | 17,221,197 | | | 182,283,495 | 182,462,371 | 0 | 178,876 |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 | | 178,876 | 17,221,197 | 17,221,197 | | | 182,283,495 | 182,462,371 | 0 | 178,876 |
| 215-21-01-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-003 | ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | 630,616 | 29,932,173 | 29,932,173 | | | 300,954,808 | 301,585,424 | 0 | 630,616 |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D | | 630,616 | 29,932,173 | 29,932,173 | | | 300,954,808 | 301,585,424 | 0 | 630,616 |
| 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-001-008-000 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA | | | 16,322 | 16,322 | | | 179,542 | 179,542 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | | | 16,322 | 16,322 | | | 179,542 | 179,542 | 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 | | 223,898 | 12,917,316 | 12,917,316 | | | 131,837,171 | 132,061,069 | 0 | 223,898 |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980 | | 54,941 | 5,289,381 | 5,289,381 | | | 55,987,216 | 56,042,157 | 0 | 54,941 |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY | | 46,620 | 2,152,266 | 2,152,266 | | | 21,601,093 | 21,647,713 | 0 | 46,620 |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | 122,337 | 5,475,669 | 5,475,669 | | | 53,684,169 | 53,806,506 | 0 | 122,337 |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 | | | | | | | 564,693 | 564,693 | 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 | | 9,441 | 3,118,592 | 3,118,592 | | | 33,159,457 | 33,168,898 | 0 | 9,441 |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | | 9,441 | 3,118,592 | 3,118,592 | | | 33,159,457 | 33,168,898 | 0 | 9,441 |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD | | | 408,994 | 408,994 | | | 5,069,698 | 5,069,698 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE | | | 408,994 | 408,994 | | | 4,089,940 | 4,089,940 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA | | | | | | | 979,758 | 979,758 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-019-004 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-028-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-001-028-002 | 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 | | | | | | | 83,230,088 | 83,230,088 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 | | | 613,490 | 613,490 | | | 6,278,048 | 6,278,048 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3 | | 14,893 | 5,491,343 | 5,491,343 | | | 56,838,678 | 56,853,571 | 0 | 14,893 |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | 79,245 | 4,498,094 | 4,498,094 | | | 42,093,975 | 42,173,220 | 0 | 79,245 |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 79,245 | 4,498,094 | 4,498,094 | | | 42,093,975 | 42,173,220 | 0 | 79,245 |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | 61,935,467 | 61,935,467 | | | 185,657,659 | 185,657,659 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | 61,935,467 | 61,935,467 | | | 185,657,659 | 185,657,659 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | 61,935,467 | 61,935,467 | | | 185,657,659 | 185,657,659 | 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 | | | | | | | 5,454,266 | 5,454,266 | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 991,247 | 991,247 | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | | | | 4,463,019 | 4,463,019 | 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 | | | | | | | 9,947,532 | 9,947,532 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 3,612,842 | 3,612,842 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | 3,612,842 | 3,612,842 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | | | | | 5,700,888 | 5,700,888 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | 5,700,888 | 5,700,888 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 633,802 | 633,802 | 0 | 0 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | 1,233,846 | 73,734,522 | 73,734,522 | | | 586,235,723 | 587,469,569 | 0 | 1,233,846 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | 1,184,795 | 46,343,108 | 46,343,108 | | | 486,559,936 | 487,744,731 | 0 | 1,184,795 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | 1,184,795 | 13,035,982 | 13,035,982 | | | 123,089,062 | 124,273,857 | 0 | 1,184,795 |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | 24,902 | 24,902 | | | 249,020 | 249,020 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L | | | 24,902 | 24,902 | | | 249,020 | 249,020 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | | | 5,618,231 | 5,618,231 | | | 52,958,562 | 52,958,562 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | 8,730,621 | 8,730,621 | | | 84,872,953 | 84,872,953 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D | | | 8,730,621 | 8,730,621 | | | 84,872,953 | 84,872,953 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981 | | | 10,429,811 | 10,429,811 | | | 100,759,506 | 100,759,506 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, | | | 10,429,811 | 10,429,811 | | | 100,759,506 | 100,759,506 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | 5,288,593 | 5,288,593 | | | 51,240,732 | 51,240,732 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | 2,676,249 | 2,676,249 | | | 26,015,131 | 26,015,131 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART | | | 749,825 | 749,825 | | | 7,238,634 | 7,238,634 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 | | | 1,862,519 | 1,862,519 | | | 17,986,967 | 17,986,967 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-02-001-013-004 | 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 | | | 1,649,918 | 1,649,918 | | | 16,165,088 | 16,165,088 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 | | | 1,649,918 | 1,649,918 | | | 16,165,088 | 16,165,088 | 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 | | | | | | | 41,901,623 | 41,901,623 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 4 | | | 1,565,050 | 1,565,050 | | | 15,323,390 | 15,323,390 | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR | | 49,051 | 2,233,420 | 2,233,420 | | | 18,520,931 | 18,569,982 | 0 | 49,051 |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | 49,051 | 2,233,420 | 2,233,420 | | | 18,520,931 | 18,569,982 | 0 | 49,051 |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | | | 25,157,994 | 25,157,994 | | | 71,714,790 | 71,714,790 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | | | 25,157,994 | 25,157,994 | | | 71,714,790 | 71,714,790 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | 25,157,994 | 25,157,994 | | | 71,714,790 | 71,714,790 | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-003-003-003 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | | | | | 1,786,754 | 1,786,754 | 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 | | | | | | | 270,319 | 270,319 | 0 | 0 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS | | | | | | | 1,516,435 | 1,516,435 | 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 | | | | | | | 7,653,312 | 7,653,312 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS | | | | | | | 2,176,145 | 2,176,145 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | 2,176,145 | 2,176,145 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 2,921,742 | 2,921,742 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | | | | | 2,321,919 | 2,321,919 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | | 2,321,919 | 2,321,919 | 0 | 0 |
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 233,506 | 233,506 | 0 | 0 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | 2,109,242 | 30,589,501 | 30,589,501 | | | 193,093,680 | 195,202,922 | 0 | 2,109,242 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | 10,776,133 | 10,776,133 | | | 92,714,281 | 92,714,281 | 0 | 0 |
| 215-21-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-003-000-000 | JORNALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES AL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | 1,619,242 | 19,813,368 | 19,813,368 | | | 99,419,399 | 101,038,641 | 0 | 1,619,242 |
| 215-21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA | | 490,000 | | | | | 960,000 | 1,450,000 | 0 | 490,000 |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-999-001 | TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-03-999-999-002 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 55,040,725 | 58,062,919 | | 3,022,194 | 402,610,185 | 405,632,379 | 0 | 3,022,194 |
| 215-21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-001-001-000 | ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES | | | 6,673,623 | 7,545,817 | | 872,194 | 60,122,779 | 60,994,973 | 0 | 872,194 |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES | | | 5,388,840 | 6,080,665 | | 691,825 | 50,156,118 | 50,847,943 | 0 | 691,825 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL | | | 1,284,783 | 1,465,152 | | 180,369 | 9,966,661 | 10,147,030 | 0 | 180,369 |
| 215-21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS | | | 48,367,102 | 50,517,102 | | 2,150,000 | 342,487,406 | 344,637,406 | 0 | 2,150,000 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 32,091,881 | 169,339,258 | 153,170,850 | 16,168,408 | | 1,334,350,052 | 1,350,273,525 | 0 | 15,923,473 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | 590,000 | 590,000 | 0 | 0 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS | | | | | | | 590,000 | 590,000 | 0 | 0 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 532,286 | 532,286 | | | 2,155,635 | 2,155,635 | 0 | 0 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | 1,623,349 | 1,623,349 | 0 | 0 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | 532,286 | 532,286 | | | 532,286 | 532,286 | 0 | 0 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | 34,577,900 | 34,577,900 | 0 | 0 |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS | | | | | | | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, | | | | | | | 15,577,900 | 15,577,900 | 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 | | | 2,128,345 | 2,128,345 | | | 50,730,114 | 50,730,114 | 0 | 0 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | | 677,788 | 677,788 | | | 8,343,083 | 8,343,083 | 0 | 0 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | | | | 4,528,853 | 4,528,853 | 0 | 0 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | | | | | | | 1,376,432 | 1,376,432 | 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 | | | 913,819 | 913,819 | | | 4,593,401 | 4,593,401 | 0 | 0 |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | | | | | | | 1,818,820 | 1,818,820 | 0 | 0 |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 238,476 | 238,476 | | | 7,224,944 | 7,224,944 | 0 | 0 |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | | | | | 14,081,032 | 14,081,032 | 0 | 0 |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | | | 155,462 | 155,462 | | | 1,173,512 | 1,173,512 | 0 | 0 |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES | | | | | | | 309,990 | 309,990 | 0 | 0 |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS | | | 142,800 | 142,800 | | | 7,280,047 | 7,280,047 | 0 | 0 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | 31,155,531 | 42,809,213 | 21,516,350 | 21,292,863 | | 196,867,709 | 206,730,377 | 0 | 9,862,668 |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD | | 23,071,668 | 35,605,266 | 13,690,289 | 21,914,977 | | 125,832,179 | 126,988,870 | 0 | 1,156,691 |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA | | 8,069,873 | 3,194,898 | 3,831,002 | | 636,104 | 26,015,728 | 34,721,705 | 0 | 8,705,977 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO | | | 748,600 | 748,600 | | | 6,817,161 | 6,817,161 | 0 | 0 |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA | | | | | | | 4,297,265 | 4,297,265 | 0 | 0 |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | | 13,990 | | -13,990 | 13,990 | | 2,625,309 | 2,625,309 | 0 | 0 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | 3,110,509 | 3,110,509 | | | 29,295,349 | 29,295,349 | 0 | 0 |
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES | | | 149,940 | 149,940 | | | 1,984,718 | 1,984,718 | 0 | 0 |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 12,917,864 | 17,310,574 | | 4,392,710 | 61,322,870 | 65,715,580 | 0 | 4,392,710 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | | | 12,917,864 | 17,310,574 | | 4,392,710 | 50,327,420 | 54,720,130 | 0 | 4,392,710 |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | | | | 10,126,750 | 10,126,750 | 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 | | | | | | | 868,700 | 868,700 | 0 | 0 |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | 1,811,180 | 1,811,180 | | | 10,001,084 | 10,001,084 | 0 | 0 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | 1,811,180 | 1,811,180 | | | 7,419,318 | 7,419,318 | 0 | 0 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | | | | | 2,581,766 | 2,581,766 | 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 | | 70,095 | 95,824,387 | 96,604,387 | | 780,000 | 852,001,256 | 852,851,351 | 0 | 850,095 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO | | | 42,253,003 | 42,253,003 | | | 331,155,948 | 331,155,948 | 0 | 0 |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | | | | | | | 93,363,580 | 93,363,580 | 0 | 0 |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | 18,115,562 | 18,115,562 | | | 160,553,414 | 160,553,414 | 0 | 0 |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | 70,095 | 821,976 | 821,976 | | | 14,032,734 | 14,102,829 | 0 | 70,095 |
| 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 | | | | | | | 531,600 | 531,600 | 0 | 0 |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | | | 32,206,146 | 32,206,146 | | | 62,745,116 | 62,745,116 | 0 | 0 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | | 2,427,700 | 3,207,700 | | 780,000 | 189,618,864 | 190,398,864 | 0 | 780,000 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | 48,255 | 6,281,345 | 6,233,090 | 48,255 | | 65,311,815 | 65,311,815 | 0 | 0 |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | | | 4,400,000 | 4,400,000 | | | 38,400,000 | 38,400,000 | 0 | 0 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | 48,255 | 1,881,345 | 1,833,090 | 48,255 | | 21,512,705 | 21,512,705 | 0 | 0 |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | 5,399,110 | 5,399,110 | 0 | 0 |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | 356,500 | 356,500 | 0 | 0 |
| 215-22-10-001-000-000 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | | | | | | 356,500 | 356,500 | 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 | | 818,000 | 7,034,638 | 7,034,638 | | | 53,468,612 | 54,286,612 | 0 | 818,000 |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | | | 390,000 | 390,000 | | | 1,634,000 | 1,634,000 | 0 | 0 |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | 818,000 | 6,644,638 | 6,644,638 | | | 51,834,612 | 52,652,612 | 0 | 818,000 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | 6,966,557 | 6,966,557 | 0 | 0 |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | | | | 46,558 | 46,558 | 0 | 0 |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y | | | | | | | 3,646,859 | 3,646,859 | 0 | 0 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | | | | | | | 595,950 | 595,950 | 0 | 0 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | | | | 534,000 | 534,000 | 0 | 0 |
| 215-22-12-006-000-000 | CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | | | | | | | 2,143,190 | 2,143,190 | 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 | | 1,040,000 | 154,200,208 | 153,160,208 | 1,040,000 | | 2,287,533,910 | 2,287,533,910 | 0 | 0 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | 1,040,000 | 18,216,526 | 17,176,526 | 1,040,000 | | 553,767,760 | 553,767,760 | 0 | 0 |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | | | 2,999,990 | 2,999,990 | | | 2,999,990 | 2,999,990 | 0 | 0 |
| 215-24-01-002-000-000 | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-003-000-000 | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | | | | | | | 31,379,520 | 31,379,520 | 0 | 0 |
| 215-24-01-005-000-000 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS | | | | | | | 380,500,000 | 380,500,000 | 0 | 0 |
| 215-24-01-006-000-000 | VOLUNTARIADO | | | | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | 1,040,000 | 13,428,774 | 12,388,774 | 1,040,000 | | 38,050,157 | 38,050,157 | 0 | 0 |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | | | 584,998 | 584,998 | | | 1,184,998 | 1,184,998 | 0 | 0 |
| 215-24-01-009-000-000 | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | | | 1,202,764 | 1,202,764 | | | 39,653,095 | 39,653,095 | 0 | 0 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 135,983,682 | 135,983,682 | | | 1,733,766,150 | 1,733,766,150 | 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 | | | 517,953 | 517,953 | | | 4,992,321 | 4,992,321 | 0 | 0 |
| 215-24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES | | | 517,953 | 517,953 | | | 4,992,321 | 4,992,321 | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES | | | | | | | 28,756,387 | 28,756,387 | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-001-000 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | | | | | 11,107,400 | 11,107,400 | 0 | 0 |
| 215-24-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES | | | | | | | 17,648,987 | 17,648,987 | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE | | | 19,365,833 | 19,365,833 | | | 383,917,546 | 383,917,546 | 0 | 0 |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | 19,365,833 | 19,365,833 | | | 383,917,546 | 383,917,546 | 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 | | | 16,099,896 | 16,099,896 | | | 16,099,896 | 16,099,896 | 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 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD | | | | | | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 0 | 0 |
| 215-24-03-101-003-000 | A CEMENTERIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-000-000-000 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-001-000-000 | A MERCOCIUDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-07-099-000-000 | A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-01-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 8,972,994 | 8,972,994 | | | 356,136,077 | 356,136,077 | 0 | 0 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | | | | | 3,483,329 | 3,483,329 | 0 | 0 |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | | | 6,656,718 | 6,656,718 | | | 349,565,123 | 349,565,123 | 0 | 0 |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | | | 2,316,276 | 2,316,276 | | | 3,087,625 | 3,087,625 | 0 | 0 |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO | | | 2,316,276 | 2,316,276 | | | 3,087,625 | 3,087,625 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 5,393,527 | 135,191,233 | | 129,797,706 | 653,604,494 | 783,402,200 | 0 | 129,797,706 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | 590,000,000 | 590,000,000 | 0 | 0 |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | 128,350,000 | | 128,350,000 | | 128,350,000 | 0 | 128,350,000 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | 271,320 | 1,719,026 | | 1,447,706 | 2,498,119 | 3,945,825 | 0 | 1,447,706 |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | 888,085 | 888,085 | | | 16,189,338 | 16,189,338 | 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 | | | 888,085 | 888,085 | | | 16,189,338 | 16,189,338 | 0 | 0 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | 1,297,710 | 1,297,710 | | | 16,402,097 | 16,402,097 | 0 | 0 |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | | | 1,297,710 | 1,297,710 | | | 16,402,097 | 16,402,097 | 0 | 0 |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | | | 2,936,412 | 2,936,412 | | | 28,514,940 | 28,514,940 | 0 | 0 |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | 2,936,412 | 2,936,412 | | | 28,514,940 | 28,514,940 | 0 | 0 |
| 215-29-07-002-000-000 | SISTEMA DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-000-000-000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-004-000-000 | BONOS O PAGARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-02-000-000-000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | | 76,332,669 | 76,332,669 | | | 250,844,300 | 250,844,300 | 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 | | | 76,332,669 | 76,332,669 | | | 250,844,300 | 250,844,300 | 0 | 0 |
| 215-31-02-001-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-000-000 | CONSULTORÍAS | | | | | | | 47,768,866 | 47,768,866 | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-001-000 | APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR, PMU, SUBDERE | | | | | | | 10,411,766 | 10,411,766 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-31-02-002-001-006 | DISEÑO CONSTRUCCION ALCANTARILLA RIO GRANDE | | | | | | | 10,411,766 | 10,411,766 | 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 |
| 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 |

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**
**MUNICIPAL 2022**
**MES DE : OCTUBRE DE 2022**

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-31-02-002-017-000 | 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 | | | | | | | 21,380,000 | 21,380,000 | 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 | | | | | | | 8,330,000 | 8,330,000 | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-025-000 | DISEÑO PLAZA LICKANANTAY | | | | | | | 7,247,100 | 7,247,100 | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-026-000 | DISEÑOS VARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-027-000 | TERMINAL DE BUSES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-028-000 | CENTRO DEPORTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-029-000 | DISEÑOS CALLES Y ACERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-030-000 | PLAN MACRO EQUIPAMIENTOS Y AREAS VERDES VILAMA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-031-000 | CONSULTA INDIGENA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-999-000 | CONSULTORIAS | | | | | | | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-999-001 | CONSULTORIAS GESTION INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-999-002 | CONSULTORIAS SERVICIOS COMUNITARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-002-999-003 | TOPOGRAFIAS | | | | | | | 400,000 | 400,000 | 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 | | | 76,332,669 | 76,332,669 | | | 203,075,434 | 203,075,434 | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-001-000 | APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-002-000 | LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-003-000 | MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-004-000 | EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-005-000 | SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-006-000 | MEJORAMIENTO SEÑALETICA INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-000 | PROYECTOS VARIOS SPA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-001 | TERMINAL DE BUSES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-002 | TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-003 | CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-004 | RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-005 | REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-006 | NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-007 | CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN SECTOR DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-008 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-007-009 | AMPLIACION PARQUE TUMISA | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-31-02-004-007-010 | 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 | | | | | | | 26,907,659 | 26,907,659 | 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 | | | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-029-000 | POSTACIÓN Y EMPALME SOCAIRE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-030-000 | ELECTRIFICACIÓN LOTEOS POBLACIÓN VILAMA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-031-000 | NORMALIZACIÓN PRE BASICA E-26 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-032-000 | REPARACIÓN DE CALLES SAN PEDRO URBANO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-033-000 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-034-000 | AUMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-035-000 | MEJORAMIENTO SALA CONCEJALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-036-000 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACION | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-037-000 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-038-000 | PLAZAS DE ACCESO A SPA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-039-000 | PLAZAS DE ACCESO TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-040-000 | MEJORAMIENTO ELÉCTRICO SOCAIRE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-041-000 | PLAZAS DE ACCESO CAMAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-042-000 | MEJORAMIENTO ELÉCTRICO TALABRE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-043-000 | PARQUE INFANTIL VILLA SOLOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-044-000 | PLAZA ADULTO MAYOR LICKANANTAY | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-31-02-004-045-000 | INSTALACION BICICLETEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-046-000 | PROYECTO SEÑALETICA LOMO DE TORO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-047-000 | PUNTOS INFORMATIVOS GENERALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-048-000 | PMB MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-049-000 | PMB REPARACIÓN ADUCCIÓN HUAYTIQUINA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-050-000 | PMB NORMALIZACIÓN CASETA GENERADOR RIO GRANDE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-051-000 | MEJORAMIENTO PLAZA PEINE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-052-000 | ALUMBRADO PUBLICO VILAMA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-053-000 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-054-000 | MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-055-000 | OFICINAS DIDECO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-056-000 | CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-057-000 | MEJORAMIENTO DE POSTES Y ADQUISICION DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-058-000 | LETREROS AMBIENTALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-059-000 | PMU-MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SPA. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-060-000 | MEJORAMIENTO SEDE ALTO JAMA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-061-000 | MULTICANCHA LICKANANTAY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-062-000 | MEJ. ELECTRICO SECTORES VARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-063-000 | MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-064-000 | CONSTRUCCION PLAZA DE ADULTO MAYOR PEINE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-065-000 | ILUMINACION Y SEÑALETICA PLAZA DE TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-066-000 | CONSTRUCCION PARADEROS BUSES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-067-000 | AUMENTO DE OBRAS PLAZAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-068-000 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTORES VARIOS SAN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-069-000 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-070-000 | ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MUNICIPALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-071-000 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RIO GRANDE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-072-000 | CONSTRUCCION PARQUE DE LA LICKANANTAY | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-073-000 | MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA PUNTA DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-074-000 | MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-075-000 | MEJORAMIENTO ROTONDA DE SEQUITOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-076-000 | APORTE MUNICIPAL PROGRAMA DE PAVIMENTACION | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-077-000 | PMB - PROVISIÓN NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-078-000 | PMB - PROVISIÓN REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-079-000 | PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-080-000 | PMB - NORMALIZACIÓN BOCATOMA DE PEINE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-081-000 | PMB - REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE APR, LOCA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-082-000 | PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN CAPTACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-31-02-004-083-000 | 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 | | | | | | | 3,200,000 | 3,200,000 | 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 | | | | | | | 14,733,210 | 14,733,210 | 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 | | | | | | | 5,800,583 | 5,800,583 | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-099-000 | MEJ. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-100-000 | MEJ. CALLES URBANAS SECTOR NORTE LOC. TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-101-000 | MEJ. CALLES URBANAS SECTOR SUR LOC. TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-102-000 | MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD TALABRE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-103-000 | MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD RIO GRANDE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-104-000 | MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD DE CAMAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-105-000 | NORMALIZACION TRANSFORMADORES 10KVA LOC. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-106-000 | NORMALIZACION RED- ELECTRICA SPA- TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-107-000 | REPOSICION TRANSFORMADORES LOC TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-108-000 | REPARACION APR RIO GRANDE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-109-000 | DISEÑO DE PAVIMENTOS TALBRE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-110-000 | REP. EQUIP. FOTOVOLTAICOS APR SOCAIRE | | | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 |
| 215-31-02-004-115-000 | CORFO - SQM 2020 SOCAIRE | | | 76,332,669 | 76,332,669 | | | 76,332,669 | 76,332,669 | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-116-000 | CORFO - SQM 2020 SAN PEDRO DE ATACAMA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-116-001 | PUEBLO DE ARTESANOS FUTURO CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-116-002 | FUNDACION DE CULTURA Y TURISMO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-116-003 | PROYECTO SEQUITOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-117-000 | CORFO - SQM 2020 MATANCILLA | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-31-02-004-118-000 | CORFO - SQM 2020 RIO GRANDE | | | | | | | 32,036,335 | 32,036,335 | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-119-000 | CORFO - SQM 2020 TOCONAO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-120-000 | CORFO - SQM 2020 CAMAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-121-000 | CORFO - SQM 2020 TALABRE | | | | | | | 30,064,978 | 30,064,978 | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-122-000 | CORFO - SQM 2020 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-123-000 | CORFO - SQM 2021 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-124-000 | NORM. ELECT. SECPLAC SPA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-125-000 | GRUPO ELECTRÓGENO Y NORM SALA MAQ SOCAIRE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-126-000 | PMB CUBETA N°2 RELLENO SANITARIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-127-000 | CORFO SQM 2022 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-128-000 | ESTANQUES DE EMERGENCIA CORFO 2022 | | | | | | | | | 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 |
| 215-31-02-004-999-000 | PROYECTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-999-001 | PROYECTOS GESTION INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-004-999-002 | PROYECTOS SERVICIOS COMUNITARIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-005-000-000 | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-007-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-000-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-002-000 | REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES CASA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-003-000 | INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA MUNIIPAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-006-000 | HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE LICEO C | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-007-000 | MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-999-008-000 | SUBESTACION PARA CESFAM RAYOS X | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | 38,556,000 | 38,556,000 | 0 | 0 |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | 38,556,000 | 38,556,000 | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-000-000 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC | | | | | | | 38,556,000 | 38,556,000 | 0 | 0 |
| 215-33-03-001-001-000 | PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS | | | | | | | 38,556,000 | 38,556,000 | 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 | | 10,411,766 | | | | | 364,476,456 | 374,888,222 | 0 | 10,411,766 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 215-34-01-000-000-000 | 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 | | 10,411,766 | | | | | 364,476,456 | 374,888,222 | 0 | 10,411,766 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | | | 147,500,000 | | 147,500,000 | 973,612 | 148,473,612 | 0 | 147,500,000 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | | 147,500,000 | | 147,500,000 | 973,612 | 148,473,612 | 0 | 147,500,000 |
| 216-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | | 59,977,549 | 21,682,109 | 11,868,273 | 9,813,836 | | 761,895,383 | 812,059,096 | 0 | 50,163,713 |
| 221-01-00-000-000-000 | ACREEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-03-00-000-000-000 | IVA - DÉBITO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-04-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-06-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | | 46,782,401 | 19,365,833 | 9,478,982 | 9,886,851 | | 383,917,546 | 420,813,096 | 0 | 36,895,550 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | | 17,450 | 2,316,276 | 2,298,826 | 17,450 | | 3,087,625 | 3,087,625 | 0 | 0 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | 13,177,698 | | 90,465 | | 90,465 | | 13,268,163 | 0 | 13,268,163 |
| 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 | | | | | | | 374,890,212 | 374,890,212 | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes | | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 224-07-00-000-000-000 | 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 A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-01-000-000-000 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-02-000-000-000 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-04-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 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 | | 10,749,858,259 | | | | | 1,524,384,933 | 12,274,243,19 | 0 | 10,749,858,259 |
| 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 | | 10,624,983,767 | | | | | | 10,624,983,76 | 0 | 10,624,983,767 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | | | 1,524,384,933 | 1,524,384,933 | 0 | 0 |
| 311-05-00-000-000-000 | AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 311-06-00-000-000-000 | OTROS EFECTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ | | 1,060,333,033 | | 14,834,792 | | 14,834,792 | 100,131 | 1,075,267,956 | 0 | 1,075,167,825 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 915,269,133 | | 7,857,306 | | 7,857,306 | | 923,126,439 | 0 | 923,126,439 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 86,291,760 | | 603,024 | | 603,024 | 100,131 | 86,994,915 | 0 | 86,894,784 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | 58,772,140 | | 6,374,462 | | 6,374,462 | | 65,146,602 | 0 | 65,146,602 |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | | 713,108 | | | | | | 713,108 | 0 | 713,108 |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE | | 5,487 | | | | | | 5,487 | 0 | 5,487 |
| 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 | | 707,621 | | | | | | 707,621 | 0 | 707,621 |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 4,342,492,948 | | 78,876,781 | | 78,876,781 | | 4,421,369,729 | 0 | 4,421,369,729 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | 2,556,909,367 | | 1,820,327 | | 1,820,327 | | 2,558,729,694 | 0 | 2,558,729,694 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 1,785,583,581 | | 77,056,454 | | 77,056,454 | | 1,862,640,035 | 0 | 1,862,640,035 |
| 441-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 445-00-00-000-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 445-01-00-000-000-000 | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-00-00-000-000-000 | VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-02-00-000-000-000 | VENTA DE 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 | | 4,253,705,738 | | 819,116,897 | | 819,116,897 | 691,969 | 5,073,514,604 | 0 | 5,072,822,635 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 7,048,060 | | | | | | 7,048,060 | 0 | 7,048,060 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 134,988,091 | | 16,898,846 | | 16,898,846 | 240,729 | 152,127,666 | 0 | 151,886,937 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | 4,102,044,140 | | 802,218,051 | | 802,218,051 | | 4,904,262,191 | 0 | 4,904,262,191 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 9,625,447 | | | | | 451,240 | 10,076,687 | 0 | 9,625,447 |
| 461-08-00-000-000-000 | UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-10-00-000-000-000 | CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-11-00-000-000-000 | UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-00-00-000-000-000 | AJUSTES | | 3,067,928 | | 367,244 | | 367,244 | | 3,435,172 | 0 | 3,435,172 |
| 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 | REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 463-20-00-000-000-000 | 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 | | 3,067,928 | | 367,244 | | 367,244 | | 3,435,172 | 0 | 3,435,172 |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-00-00-000-000-000 | INTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-01-00-000-000-000 | INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 2,305,142,633 | | 334,838,207 | | 334,838,207 | | 2,643,138,314 | 3,157,474 | 2,639,980,840 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 1,278,634,705 | | 172,451,265 | | 172,451,265 | | 1,453,334,115 | 2,248,145 | 1,451,085,970 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 513,735,047 | | 73,734,522 | | 73,734,522 | | 587,469,569 | | 587,469,569 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 164,613,421 | | 30,589,501 | | 30,589,501 | | 195,202,922 | | 195,202,922 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 348,159,460 | | 58,062,919 | | 58,062,919 | | 407,131,708 | 909,329 | 406,222,379 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,196,510,685 | | 153,184,840 | 13,990 | 153,170,850 | | 1,355,073,086 | 5,391,551 | 1,349,681,535 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 1,623,349 | | 532,286 | | 532,286 | | 2,155,635 | | 2,155,635 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 34,577,900 | | | | | | 34,577,900 | | 34,577,900 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 48,601,769 | | 2,128,345 | | 2,128,345 | | 50,730,114 | | 50,730,114 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 185,212,037 | | 21,530,340 | 13,990 | 21,516,350 | | 207,486,853 | 758,466 | 206,728,387 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 48,405,006 | | 17,310,574 | | 17,310,574 | | 65,715,580 | | 65,715,580 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 8,189,904 | | 1,811,180 | | 1,811,180 | | 10,001,084 | | 10,001,084 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 756,246,964 | | 96,604,387 | | 96,604,387 | | 857,484,436 | 4,633,085 | 852,851,351 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 59,078,725 | | 6,233,090 | | 6,233,090 | | 65,311,815 | | 65,311,815 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 356,500 | | | | | | 356,500 | | 356,500 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 47,251,974 | | 7,034,638 | | 7,034,638 | | 54,286,612 | | 54,286,612 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 6,966,557 | | | | | | 6,966,557 | | 6,966,557 | 0 |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 533-00-00-000-000-000 | 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 | 1,389,321,989 | | 133,794,375 | | 133,794,375 | | 1,537,638,593 | 14,522,229 | 1,523,116,364 | 0 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 156,091,234 | | 17,176,526 | | 17,176,526 | | 187,789,989 | 14,522,229 | 173,267,760 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | 1,233,230,755 | | 116,617,849 | | 116,617,849 | | 1,349,848,604 | | 1,349,848,604 | 0 |
| 542-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CAPITAL | 38,556,000 | | | | | | 38,556,000 | | 38,556,000 | 0 |
| 542-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 38,556,000 | | | | | | 38,556,000 | | 38,556,000 | 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 EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-03-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-04-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-06-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 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 DE ACTIVOS 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 | 346,391,734 | | 6,656,718 | | 6,656,718 | | 353,921,941 | 873,489 | 353,048,452 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 3,483,329 | | | | | | 4,356,818 | 873,489 | 3,483,329 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | 342,908,405 | | 6,656,718 | | 6,656,718 | | 349,565,123 | | 349,565,123 | 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 | AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-22-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-23-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-24-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-26-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-28-00-000-000-000 | AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-49-00-000-000-000 | DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-50-00-000-000-000 | DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-51-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-52-00-000-000-000 | DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-53-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-54-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-55-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-56-00-000-000-000 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-58-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-59-00-000-000-000 | DETERIORO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-60-00-000-000-000 | DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-61-00-000-000-000 | DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-63-00-000-000-000 | BAJAS DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-64-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 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 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2022
## MES DE : OCTUBRE DE 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 5,532,051 | 5,532,051 | | | 1,162,893,822 | 1,162,893,822 | 0 | 0 |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT | 83,791,027 | | 2,127,313 | | 2,127,313 | | 87,618,340 | 1,700,000 | 85,918,340 | 0 |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS | | 83,791,027 | | 2,127,313 | | 2,127,313 | 1,700,000 | 87,618,340 | 0 | 85,918,340 |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 1,031,243,176 | | 3,404,738 | | 3,404,738 | | 1,054,111,698 | 19,463,784 | 1,034,647,914 | 0 |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS | | 1,031,243,176 | | 3,404,738 | | 3,404,738 | 19,463,784 | 1,054,111,698 | 0 | 1,034,647,914 |
| 923-00-00-000-000-000 | GARANTIAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 925-00-00-000-000-000 | Otras Garantías | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 925-98-00-000-000-000 | DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 925-99-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-00-00-000-000-000 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-17-00-000-000-000 | DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-18-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-00-00-000-000-000 | Detrimento de Bienes | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-01-00-000-000-000 | DEBE - DETRIMENTO DE BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-00-00-000-000-000 | Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-01-00-000-000-000 | DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **TOTALES** | | **26,435,871,148** | **26,435,871,148** | **5,482,000,635** | **5,482,000,635** | **1,660,823,361** | **1,660,823,361** | **73,407,722,491** | **73,407,722,491** | **27,120,146,25** | **27,120,146,250** |

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**