

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,287,660,611	1,972,082,074	315,578,537	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	288,411,555	0	288,411,555	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	288,411,555	0	288,411,555	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,995,492,227	1,972,082,074	23,410,153	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,873,799,784	1,871,377,449	2,422,335	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	118,155,948	90,558,007	27,597,941	0
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	3,536,495	10,146,618	0	6,610,123
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,756,829	0	3,756,829	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	58,342,574	39,596,459	18,746,115	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,636,903	2,890,788	18,746,115	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,440,000	0	1,440,000	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	20,196,903	2,890,788	17,306,115	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	36,705,671	36,705,671	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	809,605,992	467,487,594	342,118,398	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	272,148,731	272,148,731	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	242,371,155	242,371,155	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	223,694,387	223,694,387	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	223,694,387	223,694,387	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	4,255,284	4,255,284	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	4,255,284	4,255,284	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	14,421,484	14,421,484	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,797,750	2,797,750	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,282,366	5,282,366	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,432,981	1,432,981	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,058,735	2,058,735	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,849,652	2,849,652	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,488,928	12,488,928	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	4,953,138	4,953,138	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,857,425	1,857,425	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,095,713	3,095,713	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,461,669	7,461,669	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	74,121	74,121	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	17,288,648	17,288,648	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	889,747	889,747	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	889,747	889,747	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	889,747	889,747	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	187,477	187,477	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	187,477	187,477	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	192,772,701	193,186,901	0	414,200
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4,894,313	4,894,313	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,467,343	4,467,343	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,564,172	3,564,172	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	903,171	903,171	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	30,885	30,885	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	30,885	30,885	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	59,300	59,300	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	88,946	88,946	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	27,867	27,867	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	142,351	142,351	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	77,621	77,621	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	187,793,178	187,793,178	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	187,793,178	187,793,178	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	13,960	13,960	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	13,960	13,960	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	71,250	485,450	0	414,200
115-08-99-999-000-000	OTROS	71,250	485,450	0	414,200
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	343,607,336	1,074,738	342,532,598	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	343,607,336	1,074,738	342,532,598	0
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	7,235,685	378,138	6,857,547	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	9,458,261	630,231	8,828,030	0
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	259,244,233	66,369	259,177,864	0
115-12-10-999-000-000	AÑOS ANTERIORES ACUMULADO	67,669,157	0	67,669,157	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	343,607,336	0	343,607,336
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV	0	343,607,336	0	343,607,336
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	24,630,458	0	24,630,458	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	24,630,458	0	24,630,458	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	13,375,000	0	13,375,000	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,255,458	0	11,255,458	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,802,019,682	1,927,081,913	0	125,062,231
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	73,928,512	176,652,647	0	102,724,135
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	73,928,512	176,652,647	0	102,724,135
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	0	845,000	0	845,000
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	390,000	0	390,000
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	11,943,087	11,943,087	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	4,859,080	4,859,080	0	0
214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO	900,000	0	900,000	0
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO	920,085	0	920,085	0
214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS	0	3,536,495	0	3,536,495
214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD 2010	1,430,574	0	1,430,574	0
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	1,724,062	0	1,724,062	0
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	3,886,200	33,285,000	0	29,398,800
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE	2,311,138	28,388,661	0	26,077,523
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	37,222,873	55,213,633	0	17,990,760

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS	54,000	952,000	0	898,000
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	16,850	0	16,850
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	3,050,000	0	3,050,000	0
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE URBANO	544,324	0	544,324	0
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER	0	37,222,841	0	37,222,841
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO RENACER SAN MARCOS	5,083,089	0	5,083,089	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-719	719	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,680,644,291	1,711,461,396	0	30,817,105
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,680,644,291	1,711,461,396	0	30,817,105
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	1,022,145,834	1,022,145,834	0	0
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	507,314,857	507,314,857	0	0
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	1,161,438	1,065,647	95,791	0
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	584,955	40,578	544,377	0
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	118,155,948	149,613,221	0	31,457,273
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	31,281,259	31,281,259	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	25,068,171	22,725,817	2,342,354	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,012,392	12,416,614	6,595,778	0
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	13,852,312	9,549,078	4,303,234	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	3,593,715	1,616,895	1,976,820	0
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	1,566,365	1,250,641	315,724	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,795,387	3,255,229	0	459,842
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	570,929	570,929	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	258,225,173	258,969,650	0	744,477
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	145,433,360	145,433,360	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	91,386,461	91,386,461	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84,223,527	84,223,527	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	23,831,290	23,831,290	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,117,321	3,117,321	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	3,117,321	3,117,321	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,405,275	6,405,275	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	6,405,275	6,405,275	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	21,971,875	21,971,875	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	21,971,875	21,971,875	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,272,936	3,272,936	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	3,272,936	3,272,936	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	51,187	51,187	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	51,187	51,187	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	18,560,870	18,560,870	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	12,895,248	12,895,248	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,615,668	1,615,668	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ENERO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,025,837	4,025,837	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	24,117	24,117	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,072,202	4,072,202	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4,072,202	4,072,202	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,940,571	2,940,571	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	415,598	415,598	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,524,973	2,524,973	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,263,754	2,263,754	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,263,754	2,263,754	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	277,065	277,065	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	277,065	277,065	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	277,065	277,065	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	622,115	622,115	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	622,115	622,115	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,000,000	4,000,000	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000,000	4,000,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,000,000	4,000,000	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,965,884	24,965,884	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	19,205,186	19,205,186	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	6,904,714	6,904,714	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	52,865	52,865	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	52,865	52,865	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,497,840	1,497,840	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	3,619,303	3,619,303	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	3,619,303	3,619,303	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,379,448	1,379,448	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	1,379,448	1,379,448	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,017,829	4,017,829	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,097,570	3,097,570	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	253,653	253,653	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	666,606	666,606	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,733,187	1,733,187	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,733,187	1,733,187	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	541,588	541,588	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	541,588	541,588	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,315,110	2,315,110	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,200,000	1,200,000	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,115,110	1,115,110	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,904,000	2,904,000	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,904,000	2,904,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,904,000	2,904,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,700,000	1,700,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1,700,000	1,700,000	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,700,000	1,700,000	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,381,015	27,381,015	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	8,782,506	8,782,506	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	8,672,364	8,672,364	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	110,142	110,142	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	18,598,509	18,598,509	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	18,598,509	18,598,509	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,176,422	50,320,899	0	144,477
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000	450,000	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	450,000	450,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	158,270	158,270	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	158,270	158,270	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,468,000	23,589,000	0	121,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	3,468,000	3,589,000	0	121,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	20,000,000	20,000,000	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,118,338	5,118,338	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	857,024	857,024	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	600,000	600,000	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	726,104	726,104	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,271,465	2,271,465	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	623,785	623,785	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	39,960	39,960	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,713,725	8,713,725	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,363,500	7,363,500	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,243,763	1,243,763	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	106,462	106,462	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,093,713	3,093,713	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	150,000	150,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000	500,000	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,443,713	2,443,713	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	580,000	580,000	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	500,000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	80,000	80,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000	500,000	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	500,000	500,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	433,756	433,756	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	300,000	300,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	133,756	133,756	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,622,368	7,645,845	0	23,477
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	23,477	0	23,477
215-22-11-999-000-000	OTROS	7,622,368	7,622,368	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,252	38,252	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	38,252	38,252	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,363,593	38,363,593	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,363,593	3,363,593	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,363,593	3,363,593	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35,000,000	35,000,000	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	35,000,000	35,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	35,000,000	35,000,000	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221,340	221,340	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	221,340	221,340	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	24,030,458	24,630,458	0	600,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	24,030,458	24,630,458	0	600,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	13,375,000	13,375,000	0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROY	5,605,000	5,605,000	0	0
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES SOL.	7,770,000	7,770,000	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,655,458	11,255,458	0	600,000
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	2,641,198	3,241,198	0	600,000
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	2,677,500	2,677,500	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	1,590,760	1,590,760	0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE	3,600,000	3,600,000	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	146,000	146,000	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	0	3,282,909	0	3,282,909
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3,126,598	0	3,126,598
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3,126,598	0	3,126,598
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	13,960	0	13,960
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	142,351	0	142,351
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	1,065,348,523	1,065,348,523	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,065,348,523	0	1,065,348,523
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,065,348,523	0	1,065,348,523	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	0	251,764,370	0	251,764,370
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	234,665,018	0	234,665,018
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	9,393,215	0	9,393,215
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,706,137	0	7,706,137
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	187,477	0	187,477
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	187,477	0	187,477
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	205,971,573	0	205,971,573
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	205,971,573	0	205,971,573
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,792,327	0	4,792,327
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,709,891	0	4,709,891

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	82,436	0	82,436
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	145,433,360	0	145,433,360	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	91,386,461	0	91,386,461	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,965,884	0	24,965,884	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,700,000	0	1,700,000	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,381,015	0	27,381,015	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,542,239	0	50,542,239	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000	0	450,000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	158,270	0	158,270	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,589,000	0	23,589,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,118,338	0	5,118,338	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,713,725	0	8,713,725	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,093,713	0	3,093,713	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	580,000	0	580,000	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000	0	500,000	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	433,756	0	433,756	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,645,845	0	7,645,845	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,252	0	38,252	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	221,340	0	221,340	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,363,593	0	38,363,593	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,363,593	0	3,363,593	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	35,000,000	0	35,000,000	0
TOTAL:		6,540,172,205	6,540,172,205	2,031,016,699	2,031,016,699