

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,651,875,490	1,614,083,049	37,792,441	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	42,493,488	52,041,543	0	9,548,055
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	42,493,488	52,041,543	0	9,548,055
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,603,541,569	1,555,062,868	48,478,701	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,490,960,769	1,487,045,939	3,914,830	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	82,580,800	59,440,519	23,140,281	0
111-02-09-000-000-000	FONDO FIJO DPTO. SOCIAL	0	290,400	0	290,400
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	30,000,000	8,286,010	21,713,990	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,840,433	6,978,638	0	1,138,205
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	54,651,570	56,012,779	0	1,361,209
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,996,047	7,357,256	0	1,361,209
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	746,047	746,047	0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	5,250,000	6,611,209	0	1,361,209
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	48,655,523	48,655,523	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	361,543,698	361,755,735	0	212,037
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	51,016,767	51,016,767	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10,968,579	10,968,579	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	333,489	333,489	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	333,489	333,489	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	182,631	182,631	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	171,888	171,888	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,743	10,743	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	10,452,459	10,452,459	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,249,676	2,249,676	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,709,777	1,709,777	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	52,425	52,425	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,837,997	3,837,997	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,602,584	2,602,584	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,307,658	12,307,658	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	9,283,253	9,283,253	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,481,213	3,481,213	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,802,040	5,802,040	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,951,381	2,951,381	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	73,024	73,024	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	27,740,530	27,740,530	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131,651	131,651	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	131,651	131,651	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	131,651	131,651	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	242,984	242,984	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	242,984	242,984	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	310,152,296	310,152,296	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	486,898	486,898	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"	486,898	486,898	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7,966,769	7,966,769	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,700,477	7,700,477	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	7,046,647	7,046,647	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	653,830	653,830	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	30,427	30,427	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS TAG	30,427	30,427	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,868	4,868	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	7,303	7,303	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	12,171	12,171	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	79,108	79,108	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	132,415	132,415	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	301,620,399	301,620,399	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	301,620,399	301,620,399	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	6,980	6,980	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	6,980	6,980	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	71,250	71,250	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	71,250	71,250	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	212,037	0	212,037
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	212,037	0	212,037
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	0	4,779	0	4,779
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	0	7,966	0	7,966
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	0	199,292	0	199,292
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	1,257,590	0	1,257,590
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	1,257,590	0	1,257,590
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	1,000,000	0	1,000,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	0	1,000,000	0	1,000,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0	1,000,000	0	1,000,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,850,450	1,850,450	0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	1,850,450	0	1,850,450
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,850,450	0	1,850,450	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	0	23,351,106	0	23,351,106
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6,941,915	0	6,941,915
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE MAQ.Y EQU. PARA LA PROD.	0	7,957,686	0	7,957,686
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	821,960	0	821,960
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	4,275,135	0	4,275,135
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	4,275,135	0	4,275,135
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	787,965	0	787,965
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	29,525	0	29,525

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	2,536,920	0	2,536,920
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	94,917,755	0	94,917,755	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	94,917,755	0	94,917,755	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	14,854,000	0	14,854,000	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	54,323,041	0	54,323,041	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	25,740,714	0	25,740,714	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,228,142,130	1,296,933,849	0	68,791,719
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	49,456,063	48,256,523	1,199,540	0
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	49,456,063	48,256,523	1,199,540	0
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	0	1,620,000	0	1,620,000
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	140,000	0	140,000
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	5,174,147	4,705,839	468,308	0
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	10,369,980	0	10,369,980	0
214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES	19,800	40,000	0	20,200
214-05-01-040-000-000	LA CULTURA ERES TU	0	407,025	0	407,025
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO	920,085	0	920,085	0
214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL	580,000	0	580,000	0
214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD 2010	675,000	0	675,000	0
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	3,514,175	0	3,514,175	0
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	1,281,312	0	1,281,312	0
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	4,922,000	0	4,922,000	0
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE	2,170,000	0	2,170,000	0
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	3,551,810	0	3,551,810	0
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS	72,000	0	72,000	0
214-05-01-151-000-000	P.S. PROG.FDOS. INTERV. APOYO DESAR. INFANTIL 2020/FIADI	646,800	0	646,800	0
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20.958	0	401,659	0	401,659
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2021	3,146,781	30,000,000	0	26,853,219
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA, EL PROGRESO	2,072,855	0	2,072,855	0
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER	8,285,927	0	8,285,927	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO	2,053,391	0	2,053,391	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO AMANECER, SAN MARC	0	10,942,000	0	10,942,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	-98	98	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,139,147,703	1,213,057,915	0	73,910,212
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,139,147,703	1,213,057,915	0	73,910,212
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	580,781,907	594,908,348	0	14,126,441
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	456,011,651	456,011,651	0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	3,478,741	36,925,881	0	33,447,140
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	2,029,171	1,036,032	993,139	0
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	0	622,387	0	622,387
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	81,273,643	107,981,026	0	26,707,383
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	15,572,590	15,572,590	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	22,634,196	16,597,045	6,037,151	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,396,988	15,691,752	0	2,294,764
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	10,957,840	11,690,668	0	732,828
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	1,087,369	2,476,296	0	1,388,927
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	1,351,779	1,524,788	0	173,009
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,936,251	2,759,783	176,468	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	570,929	570,929	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	395,373,812	410,609,868	0	15,236,056
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	103,900,590	106,108,864	0	2,208,274
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	72,691,706	73,362,480	0	670,774
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	66,234,628	66,234,628	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	18,251,714	18,251,714	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,899,801	2,899,801	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	2,899,801	2,899,801	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,512,947	4,512,947	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	4,512,947	4,512,947	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	18,111,435	18,111,435	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	18,111,435	18,111,435	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,369,890	2,369,890	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	2,369,890	2,369,890	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	59,302	59,302	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	59,302	59,302	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14,542,757	14,542,757	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	9,912,519	9,912,519	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,325,173	1,325,173	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3,305,065	3,305,065	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,845,777	2,845,777	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,845,777	2,845,777	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	596,037	596,037	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	180,439	180,439	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	2,044,968	2,044,968	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,654,035	1,654,035	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,654,035	1,654,035	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	4,525,978	5,196,752	0	670,774
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,361,654	2,361,654	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,164,324	2,835,098	0	670,774
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13,501,206	13,501,206	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10,028,718	10,028,718	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	3,853,434	3,853,434	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	107,955	107,955	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	107,955	107,955	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	295,557	295,557	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	1,824,729	1,824,729	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	1,824,729	1,824,729	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	856,600	856,600	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	856,600	856,600	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,086,888	2,086,888	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,667,800	1,667,800	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	115,281	115,281	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	303,807	303,807	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,003,555	1,003,555	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,003,555	1,003,555	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	281,808	281,808	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	281,808	281,808	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,190,680	3,190,680	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	544,604	544,604	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,646,076	2,646,076	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,479,500	9,017,000	0	1,537,500
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5,942,000	5,942,000	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1,537,500	3,075,000	0	1,537,500
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,537,500	3,075,000	0	1,537,500
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,228,178	10,228,178	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	6,028,178	6,028,178	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	5,695,842	5,695,842	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	260,000	260,000	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	72,336	72,336	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	4,200,000	4,200,000	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	4,200,000	4,200,000	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165,356,174	167,294,314	0	1,938,140
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	557,935	599,585	0	41,650
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	557,935	599,585	0	41,650
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,394,840	1,394,840	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,394,840	1,394,840	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,603,647	11,713,999	0	110,352
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	968,000	968,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	10,635,647	10,705,649	0	70,002
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	40,350	0	40,350

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,899,836	8,042,267	0	142,431
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	875,176	875,176	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	116,000	116,000	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	431,636	431,636	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	444,691	444,691	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	5,488,693	5,631,124	0	142,431
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	54,050	54,050	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	49,500	49,500	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	440,090	440,090	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,093,379	32,181,392	0	88,013
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	28,015,611	28,015,611	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	774,490	774,490	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	238,262	238,262	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	966,244	1,054,257	0	88,013
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,098,772	2,098,772	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,888,480	1,888,480	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	1,388,480	1,388,480	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,347,364	5,347,364	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,255,734	5,255,734	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	91,630	91,630	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,820,709	70,479,178	0	658,469
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	29,427,056	29,427,056	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	322,699	322,699	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	15,704,969	15,704,969	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	17,408,378	17,408,378	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T	73,001	73,001	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,443,580	1,552,050	0	108,470
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,441,026	5,991,025	0	549,999
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,216,427	3,216,427	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	2,916,427	2,916,427	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,706,925	8,706,925	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8,706,925	8,706,925	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,327,012	22,327,012	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	755,000	755,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	21,572,012	21,572,012	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	499,620	1,396,845	0	897,225
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	277,175	491,900	0	214,725
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	178,445	860,945	0	682,500

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	44,000	44,000	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,068,533	41,011,595	0	10,943,062
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	8,404,121	9,961,111	0	1,556,990
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	7,920,851	9,320,851	0	1,400,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	483,270	640,260	0	156,990
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	21,664,412	31,050,484	0	9,386,072
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	101,318	101,318	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	101,318	101,318	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	7,255,450	7,255,450	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,255,450	4,255,450	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000,000	3,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	6,978,638	14,314,112	0	7,335,474
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	6,939,549	14,235,936	0	7,296,387
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	39,089	78,176	0	39,087
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	90,465	90,465	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	90,465	90,465	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,148,541	5,199,139	0	2,050,598
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	4,090,000	4,090,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	3,000,000	3,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	1,090,000	1,090,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,130,760	1,277,340	0	146,580
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1,130,760	1,277,340	0	146,580
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,130,760	1,277,340	0	146,580
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	94,917,755	94,917,755	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	94,917,755	94,917,755	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	14,854,000	14,854,000	0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS	4,540,000	4,540,000	0	0
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES SOL.HABIT.	8,190,000	8,190,000	0	0
215-31-02-002-005-000	EVAL.ELAB. Y DESARROLLO DE PROY..RECREAT.CULTURALES	2,124,000	2,124,000	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	54,323,041	54,323,041	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	30,828,438	30,828,438	0	0
215-31-02-004-001-006	CONST. ABASTOS DE AGUA POTABLE SECT.CERRILLOS	30,828,438	30,828,438	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	5,989,743	5,989,743	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	5,355,000	5,355,000	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	3,678,962	3,678,962	0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y CONTENEDORES DE AGUA POTABLE	2,820,000	2,820,000	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	2,359,696	2,359,696	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES	2,721,401	2,721,401	0	0
215-31-02-004-015-000	FABRICACION DE TOLDOS	569,801	569,801	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	25,740,714	25,740,714	0	0
215-31-02-006-001-000	ARRASTRE	5,750,714	5,750,714	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-006-001-001	IMPLEM.SIST. INFOR.MUNICIPAL SIM Y FICHA UNICA DE INFOR.	5,750,714	5,750,714	0	0
215-31-02-006-002-000	IMPLEMENTACION PLATAFORMA FINANCIERA CONTABLE SIFIM	19,990,000	19,990,000	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	20,790,591	5,869,873	14,920,718	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,314,112	5,832,467	8,481,645	0
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	14,314,112	5,802,040	8,512,072	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	30,427	0	30,427
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	6,476,479	6,980	6,469,499	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	30,426	0	30,426
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	0	17,474,197	0	17,474,197
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,278,322	0	2,278,322
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,505,618	0	6,505,618
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	8,690,257	0	8,690,257
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	242,984	0	242,984
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	242,984	0	242,984
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	329,492,580	0	329,492,580
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	329,492,580	0	329,492,580
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	8,464,064	0	8,464,064
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	486,898	0	486,898
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,905,916	0	7,905,916
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	71,250	0	71,250
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	106,108,864	0	106,108,864	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	73,362,480	0	73,362,480	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13,501,206	0	13,501,206	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,017,000	0	9,017,000	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,228,178	0	10,228,178	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	167,294,314	0	167,294,314	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	599,585	0	599,585	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,394,840	0	1,394,840	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,713,999	0	11,713,999	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,042,267	0	8,042,267	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,181,392	0	32,181,392	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,888,480	0	1,888,480	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,347,364	0	5,347,364	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,479,178	0	70,479,178	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,216,427	0	3,216,427	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,706,925	0	8,706,925	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,327,012	0	22,327,012	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,396,845	0	1,396,845	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,498,344	0	22,498,344	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,961,111	0	10,961,111	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	11,537,233	0	11,537,233	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	23,351,106	0	23,351,106	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	23,351,106	0	23,351,106	0
TOTAL:		4,128,398,124	4,128,398,124	528,562,004	528,562,004