

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,692,811,396	2,202,257,849	0	509,446,453
111-01-00-000-000-000	CAJA	76,182,406	0	76,182,406	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	76,182,406	0	76,182,406	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,558,710,624	1,974,074,195	0	415,363,571
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,316,870,486	1,786,135,434	0	469,264,948
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	232,600,138	176,094,671	56,505,467	0
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	9,240,000	11,844,090	0	2,604,090
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	57,918,366	228,183,654	0	170,265,288
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	67,714,102	62,917,542	4,796,560	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,034,810	2,238,250	4,796,560	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,318,250	1,318,250	0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	5,716,560	920,000	4,796,560	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	60,679,292	60,679,292	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	293,648,089	294,785,529	0	1,137,440
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	104,433,447	104,433,447	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7,097,501	7,097,501	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	483,577	483,577	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	483,577	483,577	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	228,467	228,467	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	228,467	228,467	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	6,385,457	6,385,457	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	38,779	38,779	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,680,854	2,680,854	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	74,123	74,123	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,440,488	2,440,488	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,151,213	1,151,213	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	97,335,946	97,335,946	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	89,203,651	89,203,651	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,451,357	33,451,357	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	55,752,294	55,752,294	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	8,057,431	8,057,431	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	74,864	74,864	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,431,358	13,431,358	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,431,358	13,431,358	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	13,282,668	13,282,668	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	13,282,668	13,282,668	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	148,690	148,690	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	91,183	91,183	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,183	91,183	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	175,690,062	175,690,062	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	5,614,859	5,614,859	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	5,614,859	5,614,859	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10,150,321	10,150,321	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,287,867	5,287,867	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3,408,189	3,408,189	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,879,678	1,879,678	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	1,473,754	1,473,754	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	1,473,754	1,473,754	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,486	7,486	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	4,991	4,991	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	358,562	358,562	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	2,837,812	2,837,812	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	179,849	179,849	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	150,444,044	150,444,044	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	150,444,044	150,444,044	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	136,110	136,110	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	136,110	136,110	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	9,344,728	9,344,728	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	9,344,728	9,344,728	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	1,137,440	0	1,137,440
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	1,137,440	0	1,137,440
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	0	415,389	0	415,389
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	0	692,318	0	692,318
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	0	29,733	0	29,733
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,039	2,039	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,039	2,039	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,039	2,039	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,039	2,039	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	7,600,000	0	7,600,000	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	7,600,000	0	7,600,000	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	7,600,000	0	7,600,000	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	9,801,863	1,178,077	8,623,786	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	868,105	0	868,105	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	428,400	0	428,400	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,716,148	1,178,077	5,538,071	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,789,210	0	1,789,210	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	4,322,031	0	4,322,031
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1,388,383	0	1,388,383
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS P	0	1,593,851	0	1,593,851
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	220,890	0	220,890
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	923,417	0	923,417
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	923,417	0	923,417

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	189,585	0	189,585
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	5,905	0	5,905
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	1,799,000	0	1,799,000	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,799,000	0	1,799,000	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	245,911,900	319,877,702	0	73,965,802
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	243,198,038	2,983,862	240,214,176	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	13,562,350	0	13,562,350	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	229,635,688	2,983,862	226,651,826	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	2,713,862	316,893,840	0	314,179,978
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	2,713,862	316,893,840	0	314,179,978
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,505,542,195	1,525,001,491	0	19,459,296
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	65,194,533	31,537,054	33,657,479	0
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	65,194,533	31,537,054	33,657,479	0
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	0	1,090,000	0	1,090,000
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	220,000	0	220,000
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	12,781,710	12,781,710	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	4,735,212	4,735,212	0	0
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	10,132,651	0	10,132,651	0
214-05-01-011-000-000	APORTE SOLUC.SANITR.COPIHQUE	2,193,406	0	2,193,406	0
214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES	36,500	0	36,500	0
214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO	600,000	0	600,000	0
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO	975,000	0	975,000	0
214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL	1,320,000	9,240,000	0	7,920,000
214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD 2010	933,262	0	933,262	0
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	3,916,888	0	3,916,888	0
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	1,219,818	0	1,219,818	0
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	5,012,000	0	5,012,000	0
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE	2,311,138	0	2,311,138	0
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	140,862	0	140,862	0
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS	201,600	0	201,600	0
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	70,132	0	70,132
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	3,146,010	0	3,146,010	0
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER	5,395,940	0	5,395,940	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO RENACER SAN MARCOS	3,492,536	0	3,492,536	0
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	3,250,000	0	3,250,000	0
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE	3,400,000	3,400,000	0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-8	8	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,369,479,064	1,421,500,210	0	52,021,146
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,369,479,064	1,421,500,210	0	52,021,146
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	580,998,765	580,998,765	0	0
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	513,497,196	513,497,196	0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	18,729,559	18,632,759	96,800	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	1,466,751	1,625,974	0	159,223
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	5,692,797	1,744,098	3,948,699	0
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	232,600,138	288,507,560	0	55,907,422
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	16,493,858	16,493,858	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	45,217,002	45,197,431	19,571	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,331,460	18,069,733	0	738,273
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	12,270,435	12,786,373	0	515,938
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	3,512,142	3,752,823	0	240,681
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	1,548,883	1,530,537	18,346	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,178,278	7,555,213	0	376,935
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,141,858	1,141,858	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	818,894,718	818,894,818	0	100
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	151,384,810	151,384,810	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,283,176	96,283,176	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	85,983,067	85,983,067	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	24,056,069	24,056,069	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,070,203	3,070,203	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	3,070,203	3,070,203	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,851,911	6,851,911	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	6,851,911	6,851,911	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,759,744	22,759,744	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	22,759,744	22,759,744	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,241,090	3,241,090	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,241,090	3,241,090	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	47,524	47,524	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	47,524	47,524	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	18,699,705	18,699,705	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	12,838,185	12,838,185	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,672,821	1,672,821	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,167,798	4,167,798	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	20,901	20,901	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4,002,379	4,002,379	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,002,379	4,002,379	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,990,442	2,990,442	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	465,469	465,469	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,524,973	2,524,973	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526	264,000	264,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,279,285	2,279,285	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,279,285	2,279,285	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	310,313	310,313	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	310,313	310,313	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	310,313	310,313	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,710,511	7,710,511	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,745,619	5,745,619	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,964,892	1,964,892	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,319,456	24,319,456	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	20,780,859	20,780,859	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	7,359,375	7,359,375	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	67,984	67,984	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	67,984	67,984	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,797,408	1,797,408	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	4,042,439	4,042,439	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,042,439	4,042,439	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,419,208	1,419,208	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	1,419,208	1,419,208	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,338,717	4,338,717	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,314,659	3,314,659	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	284,059	284,059	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	739,999	739,999	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,755,728	1,755,728	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,755,728	1,755,728	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	598,486	598,486	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	598,486	598,486	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,940,111	2,940,111	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,989,330	1,989,330	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	950,781	950,781	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,700,000	1,700,000	0	0
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	29,082,178	29,082,178	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	5,913,678	5,913,678	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	5,839,518	5,839,518	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	74,160	74,160	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	23,168,500	23,168,500	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	23,168,500	23,168,500	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	124,578,792	124,578,792	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,391,014	1,391,014	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,391,014	1,391,014	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	85,680	85,680	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	85,680	85,680	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,099,957	2,099,957	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,326,204	1,326,204	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	610,993	610,993	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	162,760	162,760	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,179,985	13,179,985	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,715,025	2,715,025	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	712,581	712,581	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	21,990	21,990	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	887,389	887,389	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	35,700	35,700	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	8,291,520	8,291,520	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	113,999	113,999	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	141,610	141,610	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	149,970	149,970	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	110,201	110,201	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,528,231	25,528,231	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,294,803	19,294,803	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	766,730	766,730	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	73,389	73,389	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,034,018	1,034,018	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,359,291	4,359,291	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,024,982	5,024,982	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,754,713	1,754,713	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	529,100	529,100	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	365,200	365,200	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,157,582	2,157,582	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	218,387	218,387	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,332,550	2,332,550	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,112,400	2,112,400	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	220,150	220,150	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,668,784	62,668,784	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	29,499,136	29,499,136	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,591	1,000,591	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	19,054,812	19,054,812	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,349,714	2,349,714	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,258,200	1,258,200	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	9,506,331	9,506,331	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,155,251	5,155,251	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	850,000	850,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,305,251	4,305,251	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38,940	38,940	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,940	38,940	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,093,068	6,093,068	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	592,700	592,700	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	476,000	476,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,024,368	5,024,368	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	980,350	980,350	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	64,706	64,706	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	194,000	194,000	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	721,644	721,644	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286,836,299	286,836,299	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	24,881,476	24,881,476	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,225,881	4,225,881	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	7,600,000	7,600,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,007,055	12,007,055	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,048,540	1,048,540	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	261,954,823	261,954,823	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,996	4,996	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,996	4,996	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,000,000	3,000,000	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	228,183,654	228,183,654	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	225,659,853	225,659,853	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,523,801	2,523,801	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	5,766,173	5,766,173	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	5,766,173	5,766,173	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	25,000,000	25,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	25,000,000	25,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	108,463	108,463	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	108,463	108,463	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,058,316	13,058,316	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,587,067	1,587,067	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,787,121	2,787,121	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	868,105	868,105	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,919,016	1,919,016	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,885,128	6,885,128	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,885,128	6,885,128	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,799,000	1,799,000	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,799,000	1,799,000	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	242,928,038	242,928,138	0	100
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	242,928,038	242,928,138	0	100
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	13,562,350	13,562,350	0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROY	5,792,350	5,792,350	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	229,365,688	229,365,788	0	100

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	213,690,269	213,690,269	0	0
215-31-02-004-001-001	CONSTRUCCION ABASTOS DE AGUA POTABLE SECTOR CERRILLOS	47,678,243	47,678,243	0	0
215-31-02-004-001-002	INST. Y RECAMBIO ILUMINACION LED CASCO ANTIGUO, COMUNA DE RETIRO	164,812,025	164,812,025	0	0
215-31-02-004-001-004	FRABRICACION DE TODOS	1,200,001	1,200,001	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	1,713,405	1,713,405	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	3,208,240	3,208,240	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	0	100	0	100
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	5,489,336	5,489,336	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES	2,724,438	2,724,438	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES	2,540,000	2,540,000	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	233,949,827	58,765,724	175,184,103	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	228,183,654	57,226,048	170,957,606	0
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	228,183,654	55,822,480	172,361,174	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1,403,568	0	1,403,568
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	5,766,173	136,110	5,630,063	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	1,403,566	0	1,403,566
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	239,719	48,920,872	0	48,681,153
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,467,021	0	3,467,021
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	41,583,652	0	41,583,652
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	239,719	3,870,199	0	3,630,480
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	91,183	0	91,183
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	91,183	0	91,183
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	163,877,441	0	163,877,441
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	163,877,441	0	163,877,441
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	22,232,588	0	22,232,588
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	5,614,859	0	5,614,859
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,248,951	0	7,248,951
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,368,778	0	9,368,778
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	151,384,810	0	151,384,810	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,283,176	0	96,283,176	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,319,456	0	24,319,456	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	29,082,178	0	29,082,178	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	127,476,235	1,270,000	126,206,235	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,391,014	0	1,391,014	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	85,680	0	85,680	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,099,957	0	2,099,957	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,179,985	0	13,179,985	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,528,231	0	25,528,231	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE ABRIL DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,024,982	0	5,024,982	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,332,550	0	2,332,550	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,668,784	0	62,668,784	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,155,251	0	5,155,251	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38,940	0	38,940	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,363,068	1,270,000	6,093,068	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	980,350	0	980,350	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,627,443	0	1,627,443	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,286,472	0	45,286,472	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,281,476	0	17,281,476	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	28,004,996	0	28,004,996	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	108,463	0	108,463	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	108,463	0	108,463	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	5,330,118	0	5,330,118	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,330,118	0	5,330,118	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	316,893,940	0	316,893,940	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	316,893,940	0	316,893,940	0
TOTAL:		5,524,392,847	5,524,392,847	1,265,963,705	1,265,963,705