

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	19,403,450,781	16,915,663,137	2,487,787,644	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,638,347,041	208,836	1,638,138,205	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,638,347,041	208,836	1,638,138,205	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	17,395,584,450	16,578,690,745	816,893,705	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	16,028,105,420	15,367,396,501	660,708,919	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	1,159,429,646	1,080,321,213	79,108,433	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	208,049,384	130,682,631	77,366,753	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	369,519,290	336,763,556	32,755,734	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1,149,985,246	1,142,362,558	7,622,688	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	65,237,009	58,511,717	6,725,292	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	9,104,815	6,709,523	2,395,292	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	56,132,194	51,802,194	4,330,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,083,850,841	1,083,850,841	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396	0	897,396	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396	0	897,396	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,377,743,076	4,549,475,902	828,267,174	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,934,181,852	1,439,434,298	494,747,554	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,063,665,966	568,918,412	494,747,554	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	942,716,711	466,716,456	476,000,255	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	943,064,771	467,064,516	476,000,255	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	-348,060	-348,060	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	26,718,105	12,810,750	13,907,355	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,718,105	12,810,750	13,907,355	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	73,208,535	68,368,591	4,839,944	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	8,962,309	8,962,309	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	27,768,515	27,768,515	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	9,152,688	4,312,744	4,839,944	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	14,485,134	14,485,134	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	12,839,889	12,839,889	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	21,020,805	21,020,805	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	21,020,805	21,020,805	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	1,810	1,810	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	621,522,283	621,522,283	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	565,446,769	565,446,769	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	212,042,470	212,042,470	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	353,404,299	353,404,299	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	55,041,248	55,041,248	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	1,034,266	1,034,266	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	248,993,603	248,993,603	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,506,429	139,506,429	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	139,506,429	139,506,429	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	136,260,529	136,260,529	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	136,260,529	136,260,529	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	3,245,900	3,245,900	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,461,787	1,461,787	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,461,787	1,461,787	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,881,841,891	2,881,841,891	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	10,174,516	10,174,516	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	10,174,516	10,174,516	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	75,330,905	75,330,905	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,905,875	42,905,875	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	33,177,342	33,177,342	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,728,533	9,728,533	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	10,000,495	10,000,495	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	10,000,495	10,000,495	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	470,772	470,772	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	367,390	367,390	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	1,940,624	1,940,624	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	17,575,676	17,575,676	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	2,070,073	2,070,073	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	2,774,279,936	2,774,279,936	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,774,279,936	2,774,279,936	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,301,770	1,301,770	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,301,770	1,301,770	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	20,754,764	20,754,764	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	20,754,764	20,754,764	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	343,607,336	10,087,716	333,519,620	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	343,607,336	10,087,716	333,519,620	0
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	7,235,685	3,432,216	3,803,469	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	9,458,261	5,720,374	3,737,887	0
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	259,244,233	935,126	258,309,107	0
115-12-10-999-000-000	AÑOS ANTERIORES ACUMULADO	67,669,157	0	67,669,157	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	77,143,781	77,143,781	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	77,143,781	77,143,781	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	74,960,078	74,960,078	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	74,960,078	74,960,078	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,183,703	2,183,703	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,183,703	2,183,703	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,558,060	0	1,558,060	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,558,060	0	1,558,060	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	408,433,012	365,707,336	42,725,676	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	240,676	0	240,676	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	64,585,000	22,100,000	42,485,000	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	64,585,000	22,100,000	42,485,000	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV	343,607,336	343,607,336	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,084,583,131	3,959,496	2,080,623,635	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	935,389,494	0	935,389,494	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	285,874,144	0	285,874,144	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,089,734	0	42,089,734	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	650,221,424	0	650,221,424	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	650,221,424	0	650,221,424	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	40,976,629	1,194,780	39,781,849	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	797,170	11,810	785,360	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	120,693,400	2,752,906	117,940,494	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	4,184,175	0	4,184,175	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,356,961	0	4,356,961	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	1,107,404,475	0	1,107,404,475	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,020,533,451	0	1,020,533,451	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	86,871,024	0	86,871,024	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	1,359,536,047	0	1,359,536,047
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	400,162,469	0	400,162,469
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS P	0	260,319,965	0	260,319,965
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	31,315,084	0	31,315,084
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	584,761,734	0	584,761,734
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	584,761,734	0	584,761,734
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	30,475,004	0	30,475,004
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	413,362	0	413,362
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	50,173,600	0	50,173,600
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU	0	1,914,829	0	1,914,829
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	6,942,934	0	6,942,934	0
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	5,143,934	0	5,143,934	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	679,224,294	393,695,157	285,529,137	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,602,032	0	10,602,032	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	10,602,032	0	10,602,032	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	665,908,400	6,259,576	659,648,824	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	130,255,781	0	130,255,781	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	535,652,619	6,259,576	529,393,043	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	2,713,862	387,435,581	0	384,721,719
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	10,602,032	0	10,602,032
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	2,713,862	376,833,549	0	374,119,687
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	12,375,302,305	12,815,884,427	0	440,582,122

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,083,850,841	1,413,863,788	0	330,012,947
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	1,083,850,841	1,413,863,788	0	330,012,947
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	11,135,000	45,916,959	0	34,781,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	2,940,881	0	2,940,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	96,160,964	96,942,094	0	781,130
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	37,513,584	40,925,816	0	3,412,232
214-05-01-005-000-000	FONADIS	0	316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	85,335,743	129,428,895	0	44,093,152
214-05-01-007-000-000	REMANENTE PRODESAL	0	1,734,804	0	1,734,804
214-05-01-010-000-000	DEVOLUCION PAGO F.C.M.	0	68,400	0	68,400
214-05-01-011-000-000	APORTE SOLUC.SANITR.COPIHGUE	2,193,406	3,850,951	0	1,657,545
214-05-01-013-000-000	APORTE PARA MATERIAL PETREO	0	5,900	0	5,900
214-05-01-016-000-000	APORTE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	0	13,500	0	13,500
214-05-01-020-000-000	CONST.SALA CUNA LOS COPIHUES	0	384,992	0	384,992
214-05-01-022-000-000	GTOS. ADM.ADQ. RETROEXCAVADORA	0	50,000	0	50,000
214-05-01-023-000-000	VARIOS	0	2,352,842	0	2,352,842
214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES	36,500	1,913,530	0	1,877,030
214-05-01-027-000-000	APORTE VOLUNTARIOS ACTIVIDADES RECREATIVA	0	106,500	0	106,500
214-05-01-029-000-000	P.S. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL	0	200	0	200
214-05-01-033-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT.SEC.ROMERAL	0	1,141,728	0	1,141,728
214-05-01-034-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT STA. DELFINA RETIRO	0	807,714	0	807,714
214-05-01-036-000-000	CONST. GRADERIAS CANCHA FUT.STA. CECILIA	0	1,374,726	0	1,374,726
214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO	12,480,000	12,480,000	0	0
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO	7,529,362	11,689,362	0	4,160,000
214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL	6,600,000	9,240,000	0	2,640,000
214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS	3,536,495	3,536,495	0	0
214-05-01-055-000-000	MEJORE SU VIVIENDA	0	2	0	2
214-05-01-056-000-000	COMUNA MULTIDEPORTIVA	0	210,000	0	210,000
214-05-01-057-000-000	APORTE VOL.EVAL ACTUAL. CATASTRO VIVIENDA	0	100,000	0	100,000
214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD 2010	34,885,751	56,767,000	0	21,881,249
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	22,164,988	37,500,000	0	15,335,012
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	11,556,023	20,638,785	0	9,082,762
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	41,803,000	60,942,600	0	19,139,600
214-05-01-105-000-000	AUSPICIO BANCO ESTADO ACT.CULTURALES	0	32,267	0	32,267
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE	18,949,104	28,388,661	0	9,439,557
214-05-01-118-000-000	MAS CAPAZ LICEO TECNICO PROFESIONAL	0	2,871	0	2,871
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	42,988,220	55,213,665	0	12,225,445
214-05-01-128-000-000	REHABILITACION FUNC.INTERG.ADULTOS MAYORES CON DEP	0	67,507	0	67,507
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS	1,066,800	1,632,000	0	565,200
214-05-01-138-000-000	FOMENTO DEL ARTE RETIRO	0	1	0	1
214-05-01-139-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM VILLA LAS E	6,389,692	6,049,692	340,000	0
214-05-01-140-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM ESPERANZA C	6,049,692	6,389,692	0	340,000
214-05-01-143-000-000	TU COMUNA ELIGE VIVIR SANO	0	1	0	1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-150-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA	0	2,833,334	0	2,833,334
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD CIUDADANA	0	30,000,000	0	30,000,000
214-05-01-155-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA LAS ESTR	206,595,163	206,595,163	0	0
214-05-01-156-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO NUEVA ESPERANZ	205,537,529	205,537,529	0	0
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	7,287,041	0	7,287,041
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	32,400,000	56,450,000	0	24,050,000
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE URBANO	544,324	491,782	52,542	0
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA, EL	85,961	0	85,961	0
214-05-01-169-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES ARTES MARCIALES	0	1	0	1
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER	45,612,418	75,948,836	0	30,336,418
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FINAN. GOBIERNO REGIONAL)	33,849,069	55,218,360	0	21,369,291
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION PRIMARIA	44,765,134	44,691,000	74,134	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO RENACER SAN MARCOS	41,391,919	42,252,955	0	861,036
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	21,295,000	42,000,000	0	20,705,000
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	2,743,440	232	2,743,208	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	10,917,173,375	10,989,120,229	0	71,946,854
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	10,917,173,375	10,989,120,229	0	71,946,854
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	5,550,744,602	5,556,871,043	0	6,126,441
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	3,935,556,301	3,935,594,825	0	38,524
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	37,137,294	38,002,169	0	864,875
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	11,220,085	26,800,945	0	15,580,860
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	11,761,851	12,190,371	0	428,520
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	1,192,822,223	1,241,729,857	0	48,907,634
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	177,931,019	177,931,019	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	202,238,904	225,061,139	0	22,822,235
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	135,464,328	149,597,788	0	14,133,460
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	101,622,613	113,461,025	0	11,838,412
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	22,450,025	24,213,603	0	1,763,578
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	11,391,690	11,923,160	0	531,470
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	29,263,985	33,673,819	0	4,409,834
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	4,567,432	4,567,432	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,980,650,825	4,981,966,977	0	1,316,152
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,371,842,956	1,371,842,956	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	873,401,338	873,401,338	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	751,642,239	751,642,239	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	194,842,586	194,842,586	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	24,415,736	24,415,736	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	24,415,736	24,415,736	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,305,387	56,305,387	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	56,305,387	56,305,387	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	181,976,729	181,976,729	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	181,976,729	181,976,729	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,849,602	25,849,602	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	25,849,602	25,849,602	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	405,143	405,143	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	405,143	405,143	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	161,180,927	161,180,927	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	102,667,460	102,667,460	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	13,379,504	13,379,504	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	33,510,278	33,510,278	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	69,000	69,000	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11,554,685	11,554,685	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	31,941,779	31,941,779	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	31,941,779	31,941,779	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	7,563,792	7,563,792	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	3,723,752	3,723,752	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,840,040	3,840,040	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	48,688,814	48,688,814	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	16,359,744	16,359,744	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N° 21526	2,112,000	2,112,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20,425,930	20,425,930	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,425,930	20,425,930	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53,118,780	53,118,780	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24,668,938	24,668,938	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	24,668,938	24,668,938	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	25,967,338	25,967,338	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	25,967,338	25,967,338	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,482,504	2,482,504	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	2,482,504	2,482,504	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	40,943,244	40,943,244	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	27,331,021	27,331,021	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,612,223	13,612,223	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,271,145	7,271,145	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,704,059	2,704,059	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
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	567,086	567,086	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	227,044,127	227,044,127	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	185,738,246	185,738,246	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	59,587,389	59,587,389	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	443,887	443,887	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	443,887	443,887	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,205,520	14,205,520	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	32,614,658	32,614,658	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	32,614,658	32,614,658	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,445,280	11,445,280	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	11,445,280	11,445,280	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	39,912,841	39,912,841	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	26,759,043	26,759,043	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	2,302,610	2,302,610	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	6,004,621	6,004,621	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,846,567	4,846,567	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14,255,627	14,255,627	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	14,255,627	14,255,627	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	13,273,044	13,273,044	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,725,027	5,725,027	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,725,027	5,725,027	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13,803,978	13,803,978	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,725,028	6,725,028	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,725,028	6,725,028	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,078,950	7,078,950	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	7,078,950	7,078,950	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	18,406,086	18,406,086	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,412,476	10,412,476	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7,993,610	7,993,610	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,370,790	3,370,790	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	300,000	300,000	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
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	166,790	166,790	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,446,777	21,446,777	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	19,955,251	19,955,251	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	19,694,515	19,694,515	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	260,736	260,736	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,491,526	1,491,526	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	249,950,714	249,950,714	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	60,717,080	60,717,080	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	49,818,816	49,818,816	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	10,265,564	10,265,564	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	632,700	632,700	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	189,233,634	189,233,634	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	189,233,634	189,233,634	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,101,442,557	1,101,663,793	0	221,236
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,884,077	14,884,077	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,884,077	14,884,077	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,547,997	3,547,997	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	446,054	446,054	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,101,943	3,101,943	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,935,775	112,056,775	0	121,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	17,008,790	17,129,790	0	121,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	92,901,039	92,901,039	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,025,946	2,025,946	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,868,136	94,944,895	0	76,759
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15,656,706	15,656,706	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	650,000	650,000	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	669,752	669,752	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	198,907	198,907	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	180,002	180,002	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,464,817	4,541,576	0	76,759
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	77,830	77,830	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,852,935	10,852,935	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	4,939,738	4,939,738	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	42,986,924	42,986,924	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3,401,441	3,401,441	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,588,897	3,588,897	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	719,126	719,126	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,481,061	6,481,061	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	219,212,365	219,212,365	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	184,529,520	184,529,520	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,632,917	11,632,917	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	811,771	811,771	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	767,538	767,538	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,654,160	8,654,160	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,109,002	3,109,002	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,523,540	9,523,540	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	183,917	183,917	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,099,418	49,099,418	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	21,526,686	21,526,686	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,334,500	5,334,500	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	535,000	535,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,680,150	1,680,150	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	18,211,724	18,211,724	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	275,858	275,858	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	28,000	28,000	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,507,500	1,507,500	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,539,764	20,539,764	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,486,461	15,486,461	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,786,743	4,786,743	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	266,560	266,560	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	454,336,898	454,336,898	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	91,182,908	91,182,908	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,685,756	2,685,756	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	95,486,774	95,486,774	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	89,400,536	89,400,536	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,123,551	11,123,551	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	297,500	297,500	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	123,444,590	123,444,590	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	40,715,283	40,715,283	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	27,676,974	27,676,974	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,650,000	3,650,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	24,026,974	24,026,974	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,170,640	7,170,640	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,170,640	7,170,640	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84,399,010	84,422,487	0	23,477
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,864,400	2,887,877	0	23,477
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,934,803	10,934,803	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	70,599,807	70,599,807	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,771,503	13,771,503	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	922,782	922,782	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8,128,878	8,128,878	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,719,843	4,719,843	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,550,416,961	1,550,911,877	0	494,916
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	235,563,711	236,058,627	0	494,916
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	26,958,921	26,958,921	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	37,135,000	37,135,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	136,540,997	137,035,913	0	494,916
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,646,125	11,646,125	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	13,282,668	13,282,668	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,314,853,250	1,314,853,250	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	335,204	335,204	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	335,204	335,204	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	7,367,160	7,367,160	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,367,160	4,367,160	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	336,415,496	336,415,496	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	330,905,814	330,905,814	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	5,509,682	5,509,682	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	10,284,390	10,284,390	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	10,284,390	10,284,390	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	960,451,000	960,451,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	755,451,000	755,451,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	205,000,000	205,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	201,735,086	201,735,086	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	186,700,819	186,700,819	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	15,034,267	15,034,267	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,164,441	96,164,441	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	33,983,068	33,983,068	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,955,409	12,955,409	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,079,920	9,079,920	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,307,577	4,307,577	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,772,343	4,772,343	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	38,347,044	38,347,044	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	37,928,164	37,928,164	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	418,880	418,880	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	659,048,824	659,648,824	0	600,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	659,048,824	659,648,824	0	600,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	130,255,781	130,255,781	0	0
215-31-02-002-001-000	ARRASTRE	21,691,250	21,691,250	0	0
215-31-02-002-001-005	MEJOR. Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLASECA	21,691,250	21,691,250	0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROY	48,151,718	48,151,718	0	0
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES SOL.	60,412,813	60,412,813	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	528,793,043	529,393,043	0	600,000
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	382,161,990	382,161,990	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	176,117,025	176,117,025	0	0
215-31-02-004-001-003	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AVDA. SAN LUIS LOCALIDAD DE COPIHUE	73,275,738	73,275,738	0	0
215-31-02-004-001-004	FRABRICACION DE TODOS	2,349,426	2,349,426	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-001-005	SPD MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL CASCO ANTIGUO	55,693,339	55,693,339	0	0
215-31-02-004-001-006	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA BERNARDO O'HIGGINS	27,048,219	27,048,219	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	14,286,436	14,886,436	0	600,000
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	25,262,754	25,262,754	0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE	17,627,958	17,627,958	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	27,480,595	27,480,595	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES	18,400,008	18,400,008	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES	14,827,633	14,827,633	0	0
215-31-02-004-012-000	FABRICACION DE TOLDOS	9,873,591	9,873,591	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES RETIRO	6,864,735	6,864,735	0	0
215-31-02-004-014-000	EQUIPAMIENTO GIMNACIO MUNICIPAL	7,599,999	7,599,999	0	0
215-31-02-004-015-000	ADQ. MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,407,344	4,407,344	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL	292,710	14,280,100	0	13,987,390
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	354,860,814	413,579,500	0	58,718,686
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	441,935	0	441,935
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	347,047,946	381,696,245	0	34,648,299
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	347,047,946	371,609,551	0	24,561,605
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	10,086,694	0	10,086,694
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	7,812,868	11,971,877	0	4,159,009
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	19,469,443	0	19,469,443
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	1,065,348,523	5,662,557,381	0	4,597,208,858
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,450,863,973	0	2,450,863,973
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,146,344,885	0	2,146,344,885
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,065,348,523	1,065,348,523	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	534,288	1,342,896,298	0	1,342,362,010
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	85,733	1,009,445,454	0	1,009,359,721
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	208,836	278,103,895	0	277,895,059
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	239,719	55,346,949	0	55,107,230
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,461,787	0	1,461,787
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,461,787	0	1,461,787
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,239,923,749	0	3,239,923,749
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	3,239,923,749	0	3,239,923,749
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	76,105,028	0	76,105,028
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	10,174,516	0	10,174,516
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	55,252,081	0	55,252,081
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,678,431	0	10,678,431

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,441,742,757	69,899,801	1,371,842,956	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	927,229,732	53,923,224	873,306,508	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	243,110,534	15,971,577	227,138,957	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,446,777	0	21,446,777	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	249,955,714	5,000	249,950,714	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,115,209,826	4,499,289	1,110,710,537	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,884,077	0	14,884,077	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,547,997	0	3,547,997	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,056,775	0	112,056,775	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,439,875	494,980	94,944,895	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	219,212,365	0	219,212,365	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,222,118	122,700	49,099,418	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,850,653	310,889	20,539,764	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	455,787,618	1,450,720	454,336,898	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,926,974	250,000	27,676,974	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,170,640	0	7,170,640	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	86,292,487	1,870,000	84,422,487	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,771,503	0	13,771,503	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	9,046,744	0	9,046,744	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,183,015,591	3,838,600	1,179,176,991	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	214,862,227	3,838,600	211,023,627	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	968,153,364	0	968,153,364	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	201,981,531	246,445	201,735,086	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	186,947,264	246,445	186,700,819	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE	15,034,267	0	15,034,267	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	45,155,149	0	45,155,149	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	45,155,149	0	45,155,149	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	376,833,649	2,713,962	374,119,687	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	376,833,649	2,713,962	374,119,687	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	43,932,998	43,932,998	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRU	43,932,998	0	43,932,998	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA	0	43,932,998	0	43,932,998
TOTAL:		53,404,185,975	53,404,185,975	11,563,442,791	11,563,442,791