

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	29,526,719,817	26,193,026,329	3,333,693,488	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,865,778,578	1,326,449,157	539,329,421	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,865,778,578	1,326,449,157	539,329,421	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	27,208,808,733	24,443,691,557	2,765,117,176	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	25,117,704,974	22,513,792,946	2,603,912,028	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	1,801,922,343	1,756,308,059	45,614,284	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	289,181,416	173,300,152	115,881,264	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	452,132,506	422,885,615	29,246,891	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1,427,598,881	1,426,701,485	897,396	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	74,645,929	74,645,929	0	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	12,403,735	12,403,735	0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	62,242,194	62,242,194	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,352,055,556	1,352,055,556	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	7,318,611,929	7,318,611,929	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,756,978,679	1,756,978,679	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	607,816,193	607,816,193	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	469,985,057	469,985,057	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	470,333,117	470,333,117	0	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	14,230,973	14,230,973	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,230,973	14,230,973	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	102,577,548	102,577,548	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	13,957,177	13,957,177	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	41,180,987	41,180,987	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,780,249	4,780,249	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	22,171,101	22,171,101	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	20,488,034	20,488,034	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	723,163,917	723,163,917	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	651,044,134	651,044,134	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	244,141,462	244,141,462	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	406,902,672	406,902,672	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	70,265,378	70,265,378	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	1,854,405	1,854,405	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	425,998,569	425,998,569	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146,435,341	146,435,341	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	146,435,341	146,435,341	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 DICIEMBRE 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
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	5,414,541	5,414,541	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI	5,414,541	5,414,541	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4,760,271	4,760,271	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	33,218,523	33,218,523	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,218,523	33,218,523	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	12,942,661	12,942,661	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	12,942,661	12,942,661	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,670,743,831	4,670,743,831	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	12,709,078	12,709,078	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	12,709,078	12,709,078	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	105,515,033	105,515,033	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,890,455	68,890,455	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	53,222,726	53,222,726	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,667,729	15,667,729	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	10,897,956	10,897,956	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	10,897,956	10,897,956	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	745,990	745,990	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	550,868	550,868	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	2,271,189	2,271,189	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	19,738,394	19,738,394	0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,420,181	2,420,181	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	4,520,725,072	4,520,725,072	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	4,520,725,072	4,520,725,072	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,466,328	1,466,328	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,466,328	1,466,328	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	30,328,320	30,328,320	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	30,328,320	30,328,320	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	11,114,088	11,114,088	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	11,114,088	11,114,088	0	0
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	3,756,395	3,756,395	0	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	6,260,677	6,260,677	0	0
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	1,097,016	1,097,016	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	687,178,806	687,178,806	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	687,178,806	687,178,806	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	684,970,633	684,970,633	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	358,067,137	358,067,137	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	326,903,496	326,903,496	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,208,173	2,208,173	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,208,173	2,208,173	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	1,248,623,814	379,492,336	869,131,478	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	240,676	0	240,676	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	77,535,000	35,885,000	41,650,000	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	77,535,000	35,885,000	41,650,000	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV	1,170,848,138	343,607,336	827,240,802	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,088,814,423	4,808,049	2,084,006,374	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 O PRESTACIONES DE SERVICIOS	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	43,420,020	2,043,333	41,376,687	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	122,293,400	2,752,906	119,540,494	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	4,544,862	0	4,544,862	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	TERRENOS EN COMODATO	86,871,024	0	86,871,024	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	1,215,278	1,389,886,487	0	1,388,671,209
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	405,716,001	0	405,716,001
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	266,695,369	0	266,695,369
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	32,288,028	0	32,288,028
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	594,050,450	0	594,050,450
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	594,050,450	0	594,050,450
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	32,512,616	0	32,512,616
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,215,278	1,652,260	0	436,982
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	55,056,934	0	55,056,934
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	ACTIVOS 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	2,835,223,406	2,835,223,406	0	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 DE ESTUDIOS BÁSICOS	10,602,032	0	10,602,032	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,883,358,200	1,883,358,200	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	189,299,402	189,299,402	0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	755,509,486	755,509,486	0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	938,549,312	938,549,312	0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	941,263,174	951,865,206	0	10,602,032
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	941,263,174	941,263,174	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	18,397,168,952	19,010,709,740	0	613,540,788
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,542,081,069	2,073,967,491	0	531,886,422
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	1,542,081,069	2,073,967,491	0	531,886,422
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	11,135,000	51,211,959	0	40,076,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	4,570,881	0	4,570,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	141,382,067	142,163,200	0	781,133
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	51,473,209	59,674,624	0	8,201,415
214-05-01-005-000-000	FONADIS	0	316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	129,428,895	129,989,520	0	560,625
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	2,833,006	3,850,951	0	1,017,945
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	22,980,000	0	10,500,000
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO	11,429,362	11,689,362	0	260,000
214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL	9,849,400	11,240,000	0	1,390,600
214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS	3,536,495	7,511,527	0	3,975,032
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	38,099,093	109,417,000	0	71,317,907
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	37,500,000	37,500,000	0	0
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	17,643,202	32,645,785	0	15,002,583
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	60,942,600	60,942,600	0	0
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	28,388,661	28,388,661	0	0
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	55,213,665	55,213,665	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	1,354,800	1,632,000	0	277,200
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
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	41,500,000	0	41,500,000
214-05-01-155-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA LAS ESTR	206,595,163	356,595,163	0	150,000,000
214-05-01-156-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO NUEVA ESPERANZ	205,537,529	355,537,529	0	150,000,000
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	7,847,973	0	7,847,973
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	44,472,600	56,450,000	0	11,977,400
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	76,096,396	76,096,396	0	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FINAN. GOBIERNO REGIONAL)	80,894,637	69,133,245	11,761,392	0
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	42,249,731	42,252,955	0	3,224
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	35,090,000	42,000,000	0	6,910,000
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE	3,400,000	3,400,000	0	0
214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO SUEÑO, COMUNA DE RETIRO	81,712,695	81,712,695	0	0
214-05-01-181-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL ROMERAL Y QUILLAIMO, COMUNA DE RE	94,991,560	94,991,560	0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023	480,000	4,688,500	0	4,208,500
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	2,743,440	-196	2,743,636	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	16,293,932,710	16,319,432,377	0	25,499,667
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	16,293,932,710	16,319,432,377	0	25,499,667
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	8,019,709,108	8,025,835,549	0	6,126,441
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	6,041,261,012	6,041,299,536	0	38,524
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	41,517,643	42,065,669	0	548,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	16,862,814	33,582,994	0	16,720,180
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	15,222,462	17,288,958	0	2,066,496
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	1,884,222,554	1,884,222,554	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	275,137,117	275,137,117	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	302,865,723	336,086,850	0	33,221,127
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	200,993,940	221,360,568	0	20,366,628

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	151,512,251	165,387,105	0	13,874,854
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	32,582,618	38,460,043	0	5,877,425
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	16,899,071	17,513,420	0	614,349
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	47,676,372	52,986,952	0	5,310,580
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	6,875,698	6,875,698	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7,085,325,117	7,085,325,117	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,174,106,091	2,174,106,091	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,400,150,643	1,400,150,643	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,168,163,889	1,168,163,889	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	298,347,266	298,347,266	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	36,450,385	36,450,385	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	36,450,385	36,450,385	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,218,810	85,218,810	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	85,218,810	85,218,810	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	274,292,807	274,292,807	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	274,292,807	274,292,807	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	38,986,475	38,986,475	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	38,986,475	38,986,475	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	572,000	572,000	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	572,000	572,000	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	249,133,070	249,133,070	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	154,928,980	154,928,980	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	20,164,399	20,164,399	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	50,572,236	50,572,236	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	23,398,455	23,398,455	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	48,157,336	48,157,336	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	48,157,336	48,157,336	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	11,386,344	11,386,344	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	5,605,643	5,605,643	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,780,701	5,780,701	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	97,812,494	97,812,494	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	24,627,550	24,627,550	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526	3,179,352	3,179,352	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	45,899,626	45,899,626	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	14,156,576	14,156,576	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	31,743,050	31,743,050	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	105,461,923	105,461,923	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	49,558,219	49,558,219	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	49,558,219	49,558,219	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	52,166,605	52,166,605	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	52,166,605	52,166,605	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,737,099	3,737,099	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	3,737,099	3,737,099	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	58,932,689	58,932,689	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	38,341,297	38,341,297	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,591,392	20,591,392	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	21,692,516	21,692,516	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,451,371	6,451,371	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,751,541	3,751,541	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,699,830	2,699,830	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	11,970,000	11,970,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,970,000	11,970,000	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	373,929,753	373,929,753	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	295,115,262	295,115,262	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	91,337,920	91,337,920	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,971,000	1,971,000	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	1,971,000	1,971,000	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	21,599,615	21,599,615	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	49,984,000	49,984,000	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	49,984,000	49,984,000	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17,401,000	17,401,000	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	17,401,000	17,401,000	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	63,793,014	63,793,014	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	41,051,389	41,051,389	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	3,545,774	3,545,774	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	9,244,352	9,244,352	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9,951,499	9,951,499	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	21,777,565	21,777,565	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	21,777,565	21,777,565	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	27,251,148	27,251,148	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,481,446	14,481,446	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,561,512	5,561,512	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,919,934	8,919,934	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,550,192	29,550,192	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14,061,192	14,061,192	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	14,061,192	14,061,192	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,489,000	15,489,000	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	15,489,000	15,489,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	27,091,197	27,091,197	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,165,341	15,165,341	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	11,925,856	11,925,856	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,691,656	7,691,656	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,902,000	2,902,000	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,663,000	1,663,000	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,239,000	1,239,000	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	3,705,000	3,705,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,705,000	3,705,000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	784,656	784,656	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,886,957	34,886,957	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	33,327,205	33,327,205	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	27,757,753	27,757,753	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	5,569,452	5,569,452	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,559,752	1,559,752	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	365,138,738	365,138,738	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	84,901,760	84,901,760	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	73,700,202	73,700,202	0	0
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	935,994	935,994	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	280,236,978	280,236,978	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	280,236,978	280,236,978	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,871,859,787	1,871,859,787	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,307,935	35,307,935	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,307,935	35,307,935	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,501,157	9,501,157	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,394,035	1,394,035	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,107,122	8,107,122	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,085,169	182,085,169	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	24,729,177	24,729,177	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	153,088,142	153,088,142	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	4,267,850	4,267,850	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,158,030	136,158,030	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,343,154	24,343,154	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,149,355	1,149,355	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,199,952	1,199,952	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	2,206,581	2,206,581	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,921,104	5,921,104	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	125,026	125,026	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14,044,799	14,044,799	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	6,922,650	6,922,650	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	57,284,579	57,284,579	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4,798,475	4,798,475	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	3,975,012	3,975,012	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	752,675	752,675	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	9,646,864	9,646,864	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	324,616,086	324,616,086	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	271,180,802	271,180,802	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	18,018,636	18,018,636	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	1,076,546	1,076,546	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,266,449	1,266,449	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,060,732	12,060,732	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,529,944	6,529,944	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	14,299,060	14,299,060	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	183,917	183,917	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61,152,112	61,152,112	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	24,368,486	24,368,486	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8,082,250	8,082,250	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	23,635,877	23,635,877	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	1,066,991	1,066,991	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	33,382,835	33,382,835	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	27,358,947	27,358,947	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,757,328	5,757,328	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	841,867,022	841,867,022	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	316,273,258	316,273,258	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,853,669	3,853,669	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	142,583,154	142,583,154	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	150,138,048	150,138,048	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25,485,485	25,485,485	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	16,200	16,200	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	146,759,117	146,759,117	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	56,460,591	56,460,591	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	58,765,188	58,765,188	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,850,000	5,850,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	52,915,188	52,915,188	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,121,936	16,121,936	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,121,936	16,121,936	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149,843,251	149,843,251	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,290,400	5,290,400	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	19,782,646	19,782,646	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	124,770,205	124,770,205	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,059,066	23,059,066	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,694,214	4,694,214	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	9,676,648	9,676,648	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	8,688,204	8,688,204	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,841,280,549	1,841,280,549	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	340,530,397	340,530,397	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	48,382,472	48,382,472	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	50,085,000	50,085,000	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	200,883,620	200,883,620	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	17,896,637	17,896,637	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	13,282,668	13,282,668	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,500,750,152	1,500,750,152	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	523,738	523,738	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	523,738	523,738	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	14,804,318	14,804,318	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8,804,318	8,804,318	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,000,000	6,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	394,860,476	394,860,476	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	388,599,805	388,599,805	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	6,260,671	6,260,671	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	11,313,759	11,313,759	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	11,313,759	11,313,759	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	10,058,861	10,058,861	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	1,069,189,000	1,069,189,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	848,707,000	848,707,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	220,482,000	220,482,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	221,845,557	221,845,557	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	205,691,000	205,691,000	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
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1,120,290	1,120,290	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,120,290	1,120,290	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,116,243	99,116,243	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	15,719,310	15,719,310	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,267,821	9,267,821	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	4,960,244	4,960,244	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	877,116,890	877,116,890	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	877,116,890	877,116,890	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	189,299,402	189,299,402	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	77,489,190	77,489,190	0	0
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES SOL.	90,118,962	90,118,962	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	687,817,488	687,817,488	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	470,817,641	470,817,641	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
215-31-02-004-001-005	SPD MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL CASCO ANTIGUO	64,761,288	64,761,288	0	0
215-31-02-004-001-006	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA BERNARDO O'HIGGINS	32,867,821	32,867,821	0	0
215-31-02-004-001-007	SPD CONSTRUCCION SISTEMA DE TELEPROTECCION, MAS SEGURIDAD	73,768,100	73,768,100	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	27,752,931	27,752,931	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	34,159,194	34,159,194	0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE	26,108,315	26,108,315	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	40,073,418	40,073,418	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES	22,977,568	22,977,568	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES	26,163,997	26,163,997	0	0
215-31-02-004-011-000	VEREDAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO	89,607	89,607	0	0
215-31-02-004-012-000	FABRICACION DE TOLDOS	10,125,940	10,125,940	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES RETIRO	17,541,534	17,541,534	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	16,040,251	0	15,747,541
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	292,710	16,040,251	0	15,747,541
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	292,710	16,040,251	0	15,747,541
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL	292,710	16,040,251	0	15,747,541

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	487,724,056	676,811,934	0	189,087,878
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL	0	2,459,105	0	2,459,105
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	461,876,453	463,769,158	0	1,892,705
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	461,876,453	452,785,003	9,091,450	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	10,984,155	0	10,984,155
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	18,992,019	18,992,019	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	6,855,584	20,309,897	0	13,454,313
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	170,839,820	0	170,839,820
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	1,065,348,523	6,261,935,312	0	5,196,586,789
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	1,664,726,454	0	599,377,931
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	1,427,986,122	1,427,986,122	0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,029,818,038	1,029,818,038	0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	326,247,156	326,247,156	0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	71,920,928	71,920,928	0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	33,218,523	33,218,523	0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN	33,218,523	33,218,523	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,782,576,248	5,782,576,248	0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	5,782,576,248	5,782,576,248	0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS	10,483,556	10,483,556	0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS	10,483,556	10,483,556	0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	116,372,117	116,372,117	0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	12,709,078	12,709,078	0	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	83,323,890	83,323,890	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	20,339,149	20,339,149	0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,246,795,002	2,246,795,002	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,454,049,468	1,454,049,468	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	392,714,839	392,714,839	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,886,957	34,886,957	0	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	365,143,738	365,143,738	0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,975,188,429	1,975,188,429	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,246,241	38,246,241	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,983,560	9,983,560	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,357,563	182,357,563	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,937,668	154,937,668	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	337,887,986	337,887,986	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	61,274,812	61,274,812	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	34,025,020	34,025,020	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	891,881,160	891,881,160	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	61,348,088	61,348,088	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,100,995	17,100,995	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	151,736,728	151,736,728	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,192,801	24,192,801	0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	10,215,807	10,215,807	0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,413,892,118	1,413,892,118	0	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	329,375,062	329,375,062	0	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	1,084,517,056	1,084,517,056	0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	220,971,712	220,971,712	0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	205,937,445	205,937,445	0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE	15,034,267	15,034,267	0	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	74,290,311	74,290,311	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	74,290,311	74,290,311	0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	941,263,274	941,263,274	0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	941,263,274	941,263,274	0	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:		86,885,542,785	86,885,542,785	7,482,608,750	7,482,608,750