

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,488,909,684	2,089,663,935	399,245,749	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	308,691,409	0	308,691,409	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	308,691,409	0	308,691,409	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,170,551,101	2,089,663,935	80,887,166	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,948,476,056	1,899,663,425	48,812,631	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	189,448,045	175,802,625	13,645,420	0
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	32,627,000	14,197,885	18,429,115	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,667,174	0	9,667,174	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	106,325,697	118,020,940	0	11,695,243
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,625,757	13,321,000	0	11,695,243
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,305,757	1,305,757	0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	320,000	12,015,243	0	11,695,243
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	104,699,940	104,699,940	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,099,052,941	851,495,832	247,557,109	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	589,841,580	341,829,321	248,012,259	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	512,578,774	264,566,515	248,012,259	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	470,848,661	232,211,872	238,636,789	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	470,848,661	232,211,872	238,636,789	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	11,539,874	4,558,256	6,981,618	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	11,539,874	4,558,256	6,981,618	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	10,717,494	8,323,642	2,393,852	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,052,031	2,052,031	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,814,123	1,814,123	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3,926,115	1,532,263	2,393,852	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,049,029	2,049,029	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	876,196	876,196	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	19,472,745	19,472,745	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	19,472,745	19,472,745	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	20,119,374	20,119,374	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	14,711,302	14,711,302	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,516,732	5,516,732	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,194,570	9,194,570	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	5,237,091	5,237,091	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	170,981	170,981	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	57,143,432	57,143,432	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	484,605	484,605	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	484,605	484,605	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	484,605	484,605	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	85,900	85,900	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85,900	85,900	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	508,073,190	508,073,190	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	3,828,708	3,828,708	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	3,828,708	3,828,708	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6,266,914	6,266,914	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,281,134	5,281,134	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,170,750	4,170,750	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,110,384	1,110,384	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	273,366	273,366	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	273,366	273,366	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	69,608	69,608	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	551,798	551,798	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	91,008	91,008	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	497,864,438	497,864,438	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	497,864,438	497,864,438	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	41,880	41,880	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	41,880	41,880	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	71,250	71,250	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	71,250	71,250	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	455,150	0	455,150
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	455,150	0	455,150
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	0	119,544	0	119,544
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	0	199,238	0	199,238
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	0	136,368	0	136,368
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	567,666	567,666	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	567,666	567,666	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	567,666	567,666	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	567,666	567,666	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	1,500,000	6,500,000	0	5,000,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	1,500,000	6,500,000	0	5,000,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,500,000	6,500,000	0	5,000,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	6,319,917	0	6,319,917	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	592,620	0	592,620	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,302,334	0	3,302,334	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,424,963	0	2,424,963	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	5,940,875	0	5,940,875
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	243,236	0	243,236
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	1,327,977	0	1,327,977
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	1,327,977	0	1,327,977
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	220,042	0	220,042
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	5,905	0	5,905

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	1,161,481	0	1,161,481
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	44,361,952	0	44,361,952	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	44,361,952	0	44,361,952	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,983,224	0	12,983,224	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	31,378,728	0	31,378,728	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,525,923,462	1,693,330,426	0	167,406,964
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	93,676,652	205,442,805	0	111,766,153
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	93,676,652	205,442,805	0	111,766,153
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	0	180,000	0	180,000
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	230,000	0	230,000
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	10,668,868	10,668,868	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	4,456,667	4,466,167	0	9,500
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	33,069,864	88,186,304	0	55,116,440
214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO	999,805	0	999,805	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	0	1,320,000	0
214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD 2010	1,033,262	227,000	806,262	0
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	3,505,000	0	3,505,000	0
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	1,319,818	0	1,319,818	0
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	4,489,000	0	4,489,000	0
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE	2,451,138	0	2,451,138	0
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2,385,554	0	2,385,554	0
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD CIUDADANA	0	30,000,000	0	30,000,000
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	759,090	0	759,090
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	5,300,000	32,000,000	0	26,700,000
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER	6,080,370	38,725,376	0	32,645,006
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FINAN. GOBIERNO REGIONAL)	11,043,561	0	11,043,561	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO RENACER SAN MARCOS	1,328,745	0	1,328,745	0
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	3,250,000	0	3,250,000	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	2,049	0	2,049
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,403,917,840	1,430,443,742	0	26,525,902
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,403,917,840	1,430,443,742	0	26,525,902
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	755,289,859	755,289,859	0	0
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	455,895,422	455,895,422	0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	146,805	573,222	0	426,417
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	1,892,940	1,318,371	574,569	0
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	1,244,769	82,891	1,161,878	0
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	189,448,045	189,448,045	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	0	27,835,932	0	27,835,932
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	21,966,549	32,382,751	0	10,416,202
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,818,926	20,507,406	0	18,688,480
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	0	13,843,273	0	13,843,273

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	1,818,926	5,039,966	0	3,221,040
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	0	1,624,167	0	1,624,167
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,972,566	3,980,744	0	8,178
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	570,929	570,929	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	631,552,290	647,453,113	0	15,900,823
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	222,424,259	222,424,259	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	150,311,818	150,311,818	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	116,628,505	116,628,505	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	24,750,816	24,750,816	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,977,253	2,977,253	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	2,977,253	2,977,253	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,151,479	7,151,479	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	7,151,479	7,151,479	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	22,731,999	22,731,999	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	22,731,999	22,731,999	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,184,160	3,184,160	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	3,184,160	3,184,160	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	99,278	99,278	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	99,278	99,278	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	24,388,743	24,388,743	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	12,788,274	12,788,274	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	1,672,080	1,672,080	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,203,557	4,203,557	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,724,832	5,724,832	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,935,364	3,935,364	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	3,935,364	3,935,364	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	-11,324,334	-11,324,334	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	-11,789,803	-11,789,803	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	24,154,971	24,154,971	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	14,314,776	14,314,776	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY Nº 21526	264,000	264,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,508,296	3,508,296	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,508,296	3,508,296	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	25,431,437	25,431,437	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	12,238,488	12,238,488	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	12,238,488	12,238,488	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	12,882,636	12,882,636	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	12,882,636	12,882,636	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	310,313	310,313	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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	4,743,580	4,743,580	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,666,773	2,666,773	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,076,807	2,076,807	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,236,595	40,236,595	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	30,529,538	30,529,538	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	7,538,755	7,538,755	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	46,415	46,415	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	46,415	46,415	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,828,864	1,828,864	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	4,182,371	4,182,371	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,182,371	4,182,371	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	6,931,660	6,931,660	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,377,087	3,377,087	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	297,751	297,751	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	775,379	775,379	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,481,443	2,481,443	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,778,560	1,778,560	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,778,560	1,778,560	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	6,803,705	6,803,705	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,106,390	1,106,390	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,106,390	1,106,390	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7,075,858	7,075,858	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,447,220	3,447,220	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,447,220	3,447,220	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,628,638	3,628,638	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,628,638	3,628,638	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,524,809	1,524,809	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,336,996	1,336,996	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	187,813	187,813	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,123,518	3,123,518	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
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,423,518	1,423,518	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,752,328	28,752,328	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	8,521,742	8,521,742	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	5,927,316	5,927,316	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	2,519,150	2,519,150	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JULIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	75,276	75,276	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	20,230,586	20,230,586	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	20,230,586	20,230,586	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114,114,308	117,307,099	0	3,192,791
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	782,375	1,140,876	0	358,501
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	782,375	1,140,876	0	358,501
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	71,400	71,400	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,400	71,400	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,858,658	14,858,658	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,506,808	4,506,808	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	10,206,770	10,206,770	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	145,080	145,080	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,667,730	9,667,730	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,461,469	3,461,469	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	479,690	479,690	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,306,679	1,306,679	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	45,150	45,150	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	3,269,209	3,269,209	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	434,107	434,107	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	530,681	530,681	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	122,745	122,745	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	18,000	18,000	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	34,951,256	34,951,256	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,716,284	31,716,284	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,476,426	1,476,426	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	72,462	72,462	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	425,075	425,075	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,261,009	1,261,009	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,185,453	2,185,453	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	525,000	525,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500,000	500,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	95,200	95,200	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,065,253	1,065,253	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,390,248	2,390,248	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,281,400	1,281,400	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,108,848	1,108,848	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,329,847	36,164,137	0	2,834,290
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	500,000	500,000	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	339,329	339,329	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	5,641,815	8,287,106	0	2,645,291

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	14,972,640	14,972,640	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	922,040	922,040	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	188,999	0	188,999
215-22-08-999-000-000	OTROS	10,954,023	10,954,023	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,689,148	1,689,148	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	550,000	550,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,139,148	1,139,148	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,157,516	6,157,516	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,157,516	6,157,516	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,759,368	7,759,368	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	7,759,368	7,759,368	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	271,309	271,309	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	137,309	137,309	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	50,000	50,000	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	84,000	84,000	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,290,021	141,528,717	0	12,238,696
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	28,079,021	30,669,021	0	2,590,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,044,528	3,044,528	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,500,000	1,500,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	22,581,673	25,171,673	0	2,590,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	952,820	952,820	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	101,211,000	110,859,696	0	9,648,696
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	91,104	0	91,104
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	91,104	0	91,104
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	8,219,303	0	8,219,303
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	8,060,284	0	8,060,284
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	159,019	0	159,019
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	1,338,289	0	1,338,289
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	0	1,338,289	0	1,338,289
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	101,211,000	101,211,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	76,211,000	76,211,000	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	113,780,933	113,780,933	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	98,746,666	98,746,666	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	8,050,153	8,050,153	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,037,280	2,037,280	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,710,539	2,710,539	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,710,539	2,710,539	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,302,334	3,302,334	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,302,334	3,302,334	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	43,892,616	44,361,952	0	469,336

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	43,892,616	44,361,952	0	469,336
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	12,983,224	12,983,224	0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROY	6,070,000	6,070,000	0	0
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES SOL.	6,913,224	6,913,224	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	30,909,392	31,378,728	0	469,336
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	8,350,583	8,350,583	0	0
215-31-02-004-001-006	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA BERNARDO O'HIGGINS	8,350,583	8,350,583	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	948,720	948,720	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	5,245,520	5,245,520	0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE	6,045,200	6,045,200	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	1,891,981	2,361,317	0	469,336
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES	6,928,964	6,928,964	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES RETIRO	1,498,424	1,498,424	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	200,000	0	200,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	200,000	0	200,000
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	200,000	0	200,000
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL	0	200,000	0	200,000
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	9,557,592	9,783,181	0	225,589
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,557,592	9,467,936	89,656	0
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,557,592	9,194,570	363,022	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	273,366	0	273,366
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	41,880	0	41,880
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	273,365	0	273,365
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	0	523,503,578	0	523,503,578
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	489,027,519	0	489,027,519
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	12,973,833	0	12,973,833
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	21,502,226	0	21,502,226
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	85,900	0	85,900
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	85,900	0	85,900
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	556,060,141	0	556,060,141
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	556,060,141	0	556,060,141
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	9,620,141	0	9,620,141
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	3,828,708	0	3,828,708
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,706,119	0	5,706,119
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	85,314	0	85,314
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	222,424,259	0	222,424,259	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	150,311,818	0	150,311,818	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,236,595	0	40,236,595	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,123,518	0	3,123,518	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,752,328	0	28,752,328	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	119,037,335	0	119,037,335	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,140,876	0	1,140,876	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	71,400	0	71,400	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,858,658	0	14,858,658	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,667,730	0	9,667,730	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	34,951,256	0	34,951,256	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,185,453	0	2,185,453	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,390,248	0	2,390,248	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,164,137	0	36,164,137	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,689,148	0	1,689,148	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,157,516	0	6,157,516	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,759,368	0	7,759,368	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	271,309	0	271,309	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,730,236	0	1,730,236	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,971,125	0	136,971,125	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	35,669,021	0	35,669,021	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	101,302,104	0	101,302,104	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	113,780,933	0	113,780,933	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	98,746,666	0	98,746,666	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	5,940,875	0	5,940,875	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,940,875	0	5,940,875	0
TOTAL:		6,511,658,062	6,511,658,062	1,332,067,756	1,332,067,756