

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	15,355,760,698	12,374,573,129	2,981,187,569	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,269,476,838	208,836	1,269,268,002	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,269,476,838	208,836	1,269,268,002	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	13,758,647,058	12,055,213,843	1,703,433,215	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	12,729,721,391	11,301,284,753	1,428,436,638	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	853,503,283	648,008,636	205,494,647	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	175,422,384	105,630,054	69,792,330	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	327,636,802	319,150,450	8,486,352	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	510,578,517	495,485,586	15,092,931	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	56,786,857	42,591,322	14,195,535	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	6,943,258	4,547,966	2,395,292	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	49,843,599	38,043,356	11,800,243	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	452,894,264	452,894,264	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	3,982,533,944	3,401,486,779	581,047,165	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,255,246,969	1,008,511,674	246,735,295	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	540,825,910	294,090,615	246,735,295	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	468,896,118	231,532,652	237,363,466	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	469,244,178	231,880,712	237,363,466	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	14,206,865	7,281,128	6,925,737	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,206,865	7,281,128	6,925,737	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	57,721,117	55,275,025	2,446,092	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6,465,424	6,465,424	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	24,398,328	24,398,328	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,891,592	2,445,500	2,446,092	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	11,101,917	11,101,917	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	10,863,856	10,863,856	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	1,810	1,810	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	545,818,320	545,818,320	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	499,739,120	499,739,120	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	187,402,109	187,402,109	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	312,337,011	312,337,011	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	45,310,714	45,310,714	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	768,486	768,486	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	168,602,739	168,602,739	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,748,822	138,748,822	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	138,748,822	138,748,822	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	136,260,529	136,260,529	0	0
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	2,488,293	2,488,293	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,163,336	1,163,336	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,163,336	1,163,336	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,167,191,366	2,167,191,366	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	6,345,808	6,345,808	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	6,345,808	6,345,808	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	61,947,230	61,947,230	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,205,708	31,205,708	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	23,794,896	23,794,896	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,410,812	7,410,812	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	9,595,221	9,595,221	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	9,595,221	9,595,221	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	463,188	463,188	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	362,334	362,334	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	1,801,821	1,801,821	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	16,615,195	16,615,195	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,903,763	1,903,763	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	2,087,287,584	2,087,287,584	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,087,287,584	2,087,287,584	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,228,480	1,228,480	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,228,480	1,228,480	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	10,382,264	10,382,264	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,382,264	10,382,264	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	343,607,336	9,295,466	334,311,870	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	343,607,336	9,295,466	334,311,870	0
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	7,235,685	3,186,260	4,049,425	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	9,458,261	5,310,448	4,147,813	0
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	259,244,233	798,758	258,445,475	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	76,576,115	76,576,115	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	76,576,115	76,576,115	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	1,616,037	1,616,037	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,616,037	1,616,037	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	405,433,012	357,607,336	47,825,676	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	240,676	0	240,676	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	61,585,000	14,000,000	47,585,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	61,585,000	14,000,000	47,585,000	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	2,077,282,666	3,352,596	2,073,930,070	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	40,384,009	1,006,760	39,377,249	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	116,972,186	2,334,026	114,638,160	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	3,765,295	0	3,765,295	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,789,210	0	1,789,210	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	1,346,347,916	0	1,346,347,916
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	397,385,703	0	397,385,703
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS P	0	257,132,263	0	257,132,263
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	30,828,612	0	30,828,612
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	581,111,578	0	581,111,578
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	581,111,578	0	581,111,578
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	29,792,402	0	29,792,402
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	401,552	0	401,552
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	47,780,977	0	47,780,977
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	574,997,334	390,419,443	184,577,891	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	561,681,440	2,983,862	558,697,578	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	103,258,189	0	103,258,189	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	458,423,251	2,983,862	455,439,389	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	8,870,024,506	9,811,505,317	0	941,480,811
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	452,692,777	1,156,695,659	0	704,002,882
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	452,692,777	1,156,695,659	0	704,002,882

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	605,000	45,571,959	0	44,966,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	2,490,881	0	2,490,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	74,263,589	75,044,719	0	781,130
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	28,666,658	32,069,390	0	3,402,732
214-05-01-005-000-000	FONADIS	0	316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	41,242,591	41,242,591	0	0
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	11,480,195	12,480,000	0	999,805
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO	5,460,085	11,689,362	0	6,229,277
214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL	3,960,000	9,240,000	0	5,280,000
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	32,986,892	56,540,000	0	23,553,108
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	15,055,385	26,250,000	0	11,194,615
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	8,831,387	20,638,785	0	11,807,398
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	32,345,000	37,167,600	0	4,822,600
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	14,086,828	28,388,661	0	14,301,833
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	38,264,066	55,213,665	0	16,949,599
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	922,800	952,000	0	29,200
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-155-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA LAS ESTR	0	206,595,163	0	206,595,163
214-05-01-156-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO NUEVA ESPERANZ	0	205,537,529	0	205,537,529
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	6,511,393	0	6,511,393
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	24,450,000	24,450,000	0	0
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	33,829,366	37,223,460	0	3,394,094
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FINAN. GOBIERNO REGIONAL)	11,044,116	55,218,360	0	44,174,244
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION PRIMARIA	0	44,691,000	0	44,691,000
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO RENACER SAN MARCOS	38,437,749	42,252,955	0	3,815,206
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	14,525,000	42,000,000	0	27,475,000
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	-1,523	2,744,963	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	8,153,920,832	8,342,065,044	0	188,144,212
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	8,153,920,832	8,342,065,044	0	188,144,212
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	4,198,451,413	4,204,577,854	0	6,126,441
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	3,013,636,870	3,013,675,394	0	38,524
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	20,768,955	21,523,786	0	754,831
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	7,869,365	23,511,742	0	15,642,377
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	10,395,711	12,107,480	0	1,711,769
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	771,933,224	935,803,494	0	163,870,270
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	130,865,294	130,865,294	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	138,315,745	169,824,466	0	31,508,721
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	97,615,463	114,212,856	0	16,597,393
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	76,582,256	87,758,621	0	11,176,365
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	12,472,121	17,410,059	0	4,937,938
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	8,561,086	9,044,176	0	483,090
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,310,675	25,283,241	0	3,972,566
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	3,425,574	3,425,574	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3,832,690,223	3,835,506,375	0	2,816,152
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,000,406,136	1,000,406,136	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	628,582,215	628,582,215	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	548,425,021	548,425,021	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	145,933,091	145,933,091	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	18,456,415	18,456,415	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	18,456,415	18,456,415	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42,002,429	42,002,429	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	42,002,429	42,002,429	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	136,384,144	136,384,144	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	136,384,144	136,384,144	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,400,267	19,400,267	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	19,400,267	19,400,267	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	254,698	254,698	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	254,698	254,698	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	117,956,431	117,956,431	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	76,947,939	76,947,939	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	10,027,560	10,027,560	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	25,082,079	25,082,079	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	5,829,853	5,829,853	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,977,051	23,977,051	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	23,977,051	23,977,051	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17,942,652	17,942,652	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	2,792,814	2,792,814	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	15,149,838	15,149,838	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	24,533,843	24,533,843	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526	1,584,000	1,584,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,481,715	14,481,715	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,481,715	14,481,715	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	27,377,030	27,377,030	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	12,430,450	12,430,450	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	12,430,450	12,430,450	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,084,702	13,084,702	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13,084,702	13,084,702	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,861,878	1,861,878	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	1,861,878	1,861,878	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	31,027,304	31,027,304	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,941,801	21,941,801	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9,085,503	9,085,503	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	161,180,771	161,180,771	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	133,195,220	133,195,220	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	44,195,424	44,195,424	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	351,057	351,057	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	351,057	351,057	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,547,792	10,547,792	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	24,110,673	24,110,673	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	24,110,673	24,110,673	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,541,176	8,541,176	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	8,541,176	8,541,176	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,363,176	28,363,176	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	19,872,756	19,872,756	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	1,697,374	1,697,374	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	4,427,922	4,427,922	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,365,124	2,365,124	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,616,583	10,616,583	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	10,616,583	10,616,583	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	6,469,339	6,469,339	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,925,207	3,925,207	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,925,207	3,925,207	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,728,120	6,728,120	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,277,808	3,277,808	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,277,808	3,277,808	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,450,312	3,450,312	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,450,312	3,450,312	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,961,434	13,961,434	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,470,293	7,470,293	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6,491,141	6,491,141	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	16,623,259	16,623,259	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	16,555,251	16,555,251	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	16,294,515	16,294,515	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	68,008	68,008	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	194,019,891	194,019,891	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	44,686,038	44,686,038	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	37,981,236	37,981,236	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	6,222,438	6,222,438	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	482,364	482,364	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	149,333,853	149,333,853	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	149,333,853	149,333,853	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	824,251,143	824,472,379	0	221,236
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,740,741	7,740,741	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,740,741	7,740,741	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,476,597	3,476,597	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	3,030,543	3,030,543	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,470,621	84,591,621	0	121,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,364,982	10,485,982	0	121,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	72,331,049	72,331,049	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,774,590	1,774,590	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,724,507	71,801,266	0	76,759
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,281,816	11,281,816	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	600,000	600,000	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	3,333,234	3,409,993	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	9,540,022	9,540,022	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	2,991,628	2,991,628	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	29,837,253	29,837,253	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,956,385	2,956,385	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,998,236	2,998,236	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	596,381	596,381	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,463,061	6,463,061	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	155,700,434	155,700,434	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	128,499,373	128,499,373	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	9,640,202	9,640,202	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	361,891	361,891	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	554,653	554,653	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,199,287	6,199,287	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	7,152,109	7,152,109	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	183,917	183,917	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,420,146	40,420,146	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	18,909,486	18,909,486	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,244,300	4,244,300	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	186,000	186,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,584,950	1,584,950	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	13,684,052	13,684,052	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	16,663,394	16,663,394	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,904,672	12,904,672	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,492,162	3,492,162	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	348,104,290	348,104,290	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	90,182,908	90,182,908	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,007,644	2,007,644	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	80,879,769	80,879,769	0	0
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	9,300,901	9,300,901	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	122,953,191	122,953,191	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	27,807,237	27,807,237	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,445,104	23,445,104	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,550,000	2,550,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	20,895,104	20,895,104	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,013,124	1,013,124	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,013,124	1,013,124	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,121,471	58,144,948	0	23,477
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,564,400	2,587,877	0	23,477
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	476,000	476,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	55,081,071	55,081,071	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,370,714	13,370,714	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	655,993	655,993	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8,078,878	8,078,878	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,635,843	4,635,843	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,274,780,274	1,276,775,190	0	1,994,916
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	181,453,889	183,448,805	0	1,994,916
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	13,890,927	13,890,927	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	34,135,000	35,635,000	0	1,500,000
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	99,743,864	100,238,780	0	494,916
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,401,430	10,401,430	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	1,093,326,385	1,093,326,385	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	244,100	244,100	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	244,100	244,100	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	318,802,390	318,802,390	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	313,650,966	313,650,966	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	5,151,424	5,151,424	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	8,672,735	8,672,735	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	8,672,735	8,672,735	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	758,240,000	758,240,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	578,240,000	578,240,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	180,000,000	180,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	87,652,462	87,652,462	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	87,652,462	87,652,462	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,502,630	87,502,630	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	10,868,139	10,868,139	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,226,593	6,226,593	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	1,919,016	1,919,016	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	34,625,830	34,625,830	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	34,625,830	34,625,830	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	558,097,578	558,697,578	0	600,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	558,097,578	558,697,578	0	600,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	103,258,189	103,258,189	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	34,747,350	34,747,350	0	0
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES SOL.	46,819,589	46,819,589	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	454,839,389	455,439,389	0	600,000
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	366,529,742	366,529,742	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	55,693,339	55,693,339	0	0
215-31-02-004-001-006	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA BERNARDO O'HIGGINS	11,415,971	11,415,971	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	12,365,316	12,965,316	0	600,000
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	18,470,234	18,470,234	0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE	9,692,800	9,692,800	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	20,753,059	20,753,059	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES	7,114,702	7,114,702	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES	7,103,685	7,103,685	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	2,936,260	2,936,260	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	92,710	14,080,100	0	13,987,390
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	92,710	14,080,100	0	13,987,390
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	92,710	14,080,100	0	13,987,390
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL	92,710	14,080,100	0	13,987,390
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	335,636,053	371,628,377	0	35,992,324
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	327,823,185	340,223,683	0	12,400,498
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	327,823,185	330,542,263	0	2,719,078
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	9,681,420	0	9,681,420
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	7,812,868	11,898,587	0	4,085,719
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	19,064,172	0	19,064,172
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	775,189,567	0	774,655,279
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	85,733	513,035,532	0	512,949,799
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	208,836	240,084,003	0	239,875,167
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	239,719	22,070,032	0	21,830,313
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,163,336	0	1,163,336
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,163,336	0	1,163,336
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,471,215,260	0	2,471,215,260
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	2,471,215,260	0	2,471,215,260
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	59,560,690	0	59,560,690
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	6,345,808	0	6,345,808
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	42,728,249	0	42,728,249
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,486,633	0	10,486,633
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,070,300,937	69,894,801	1,000,406,136	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	682,410,609	53,923,224	628,487,385	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	177,247,178	15,971,577	161,275,601	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,623,259	0	16,623,259	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	194,019,891	0	194,019,891	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	834,448,977	2,898,100	831,550,877	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,740,741	0	7,740,741	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,476,597	0	3,476,597	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,591,621	0	84,591,621	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,168,766	367,500	71,801,266	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE JUNIO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	155,700,434	0	155,700,434	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,542,846	122,700	40,420,146	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,951,294	287,900	16,663,394	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	348,104,290	0	348,104,290	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,695,104	250,000	23,445,104	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,013,124	0	1,013,124	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60,014,948	1,870,000	58,144,948	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,370,714	0	13,370,714	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,078,498	0	7,078,498	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	921,503,665	2,338,600	919,165,065	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	155,652,405	2,338,600	153,313,805	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	765,851,260	0	765,851,260	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	87,898,907	246,445	87,652,462	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	87,898,907	246,445	87,652,462	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	31,967,018	0	31,967,018	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	31,967,018	0	31,967,018	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:		41,493,704,094	41,493,704,094	10,676,596,599	10,676,596,599