

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,911,495,966	1,889,291,977	22,203,989	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	188,861,916	208,836	188,653,080	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	188,861,916	208,836	188,653,080	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,498,474,290	1,878,010,542	0	379,536,252
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,487,705,013	1,865,514,036	0	377,809,023
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	10,769,277	12,496,506	0	1,727,229
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	224,159,760	11,072,599	213,087,161	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	88,084,044	92,585,735	0	4,501,691
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,383,779	10,885,470	0	4,501,691
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,213,779	963,779	250,000	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	5,170,000	9,921,691	0	4,751,691
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	81,700,265	81,700,265	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	901,291,762	658,741,821	242,549,941	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	615,803,211	369,067,916	246,735,295	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	254,744,607	8,009,312	246,735,295	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	238,098,103	734,637	237,363,466	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	238,446,163	1,082,697	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	7,526,298	600,561	6,925,737	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7,526,298	600,561	6,925,737	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	9,118,396	6,672,304	2,446,092	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	195,585	195,585	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,691,640	2,691,640	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,661,583	215,491	2,446,092	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,400,120	1,400,120	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	2,169,468	2,169,468	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS	1,810	1,810	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	353,494,695	353,494,695	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	346,056,883	346,056,883	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	129,771,294	129,771,294	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	216,285,589	216,285,589	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,325,402	7,325,402	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	112,410	112,410	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	7,563,909	7,563,909	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,047	116,047	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	116,047	116,047	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	116,047	116,047	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	237,584	237,584	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,584	237,584	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	285,134,920	285,134,920	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	22,630,059	22,630,059	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,892,499	5,892,499	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,407,456	4,407,456	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,485,043	1,485,043	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	5,350,370	5,350,370	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	5,350,370	5,350,370	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	1,197,779	1,197,779	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	10,024,392	10,024,392	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	165,019	165,019	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	261,573,401	261,573,401	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	261,573,401	261,573,401	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	869,010	869,010	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	869,010	869,010	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	62,450	62,450	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	62,450	62,450	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	4,185,354	0	4,185,354
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	4,185,354	0	4,185,354
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	0	1,514,280	0	1,514,280
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	0	2,523,801	0	2,523,801
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	0	147,273	0	147,273
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	10,000,000	14,000,000	0	4,000,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	10,000,000	14,000,000	0	4,000,000
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	10,000,000	14,000,000	0	4,000,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	12,128,166	361,760	11,766,406	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,699,999	0	1,699,999	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,106,300	361,760	1,744,540	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	11,810	0	11,810	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,310,057	0	8,310,057	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	6,745,892	0	6,745,892
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	208,827	0	208,827
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	923,417	0	923,417
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	923,417	0	923,417
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	182,445	0	182,445
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	17,715	0	17,715
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	2,431,254	0	2,431,254
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	100,303,152	0	100,303,152	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	100,303,152	0	100,303,152	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	13,375,000	0	13,375,000	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	86,928,152	0	86,928,152	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,280,491,317	1,264,916,574	15,574,743	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	77,193,274	61,825,770	15,367,504	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	77,193,274	61,825,770	15,367,504	0
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	575,000	540,000	35,000	0
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	310,000	0	310,000
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	12,438,065	12,438,065	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	4,875,424	4,867,424	8,000	0
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	10,369,980	0	10,369,980	0
214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO	944,435	0	944,435	0
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO	1,615,000	10,769,277	0	9,154,277
214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD 2010	933,262	0	933,262	0
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	3,475,000	0	3,475,000	0
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	1,219,819	0	1,219,819	0
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	8,769,000	0	8,769,000	0
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE	2,311,138	0	2,311,138	0
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS	72,000	0	72,000	0
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	75,004	0	75,004
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	3,008,990	0	3,008,990	0
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER	5,807,648	0	5,807,648	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO	555	0	555	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO RENACER SAN MARCOS	16,002,958	32,826,000	0	16,823,042
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	4,775,000	0	4,775,000	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-373	373	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,184,991,882	1,189,167,031	0	4,175,149
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,184,991,882	1,189,167,031	0	4,175,149
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	652,075,413	652,075,413	0	0
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	511,314,649	511,314,649	0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	1,964,117	1,964,117	0	0
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	1,526,908	884,184	642,724	0
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	874,924	5,692,797	0	4,817,873
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	17,235,871	17,235,871	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18,306,161	13,924,146	4,382,015	0
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	16,682,716	12,374,435	4,308,281	0
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	1,623,445	1,549,711	73,734	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	625,464,780	625,136,355	328,425	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	153,766,221	152,966,221	800,000	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	93,827,625	93,827,625	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84,996,914	84,996,914	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	23,683,718	23,683,718	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3,088,972	3,088,972	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	3,088,972	3,088,972	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,820,455	6,820,455	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	6,820,455	6,820,455	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,493,951	22,493,951	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	22,493,951	22,493,951	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,192,918	3,192,918	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,192,918	3,192,918	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	54,233	54,233	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	54,233	54,233	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	18,481,700	18,481,700	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	12,677,768	12,677,768	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	1,652,529	1,652,529	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	4,148,187	4,148,187	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	3,216	3,216	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,926,525	3,926,525	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,926,525	3,926,525	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,990,442	2,990,442	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	465,469	465,469	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,524,973	2,524,973	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526	264,000	264,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,218,975	2,218,975	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,218,975	2,218,975	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	310,313	310,313	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	310,313	310,313	0	0
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	4,470,881	4,470,881	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,369,168	3,369,168	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,101,713	1,101,713	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,830,542	1,830,542	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,263,456	1,263,456	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	24,530,561	24,530,561	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	21,974,091	21,974,091	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	7,359,375	7,359,375	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	62,944	62,944	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	62,944	62,944	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,995,680	2,995,680	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	4,042,439	4,042,439	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	4,042,439	4,042,439	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,419,208	1,419,208	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,419,208	1,419,208	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,338,717	4,338,717	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,314,659	3,314,659	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	284,059	284,059	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	739,999	739,999	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,755,728	1,755,728	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,755,728	1,755,728	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	619,672	619,672	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	619,672	619,672	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,718,275	1,718,275	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	708,802	708,802	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,009,473	1,009,473	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	218,523	218,523	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	118,449	118,449	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	100,074	100,074	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,684,883	5,684,883	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	5,684,883	5,684,883	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	5,554,515	5,554,515	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	130,368	130,368	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,723,152	28,923,152	800,000	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	6,714,568	6,714,568	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	5,845,320	5,845,320	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	795,010	795,010	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	74,238	74,238	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	23,008,584	22,208,584	800,000	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	23,008,584	22,208,584	800,000	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	174,152,868	174,229,627	0	76,759
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,745,709	2,745,709	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,745,709	2,745,709	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	159,264	159,264	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	95,004	95,004	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	64,260	64,260	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,816,050	17,816,050	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,468,000	1,468,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	15,187,500	15,187,500	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,160,550	1,160,550	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,412,479	12,489,238	0	76,759
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,517,902	1,517,902	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	587,771	664,530	0	76,759
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,245,896	1,245,896	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	262,750	262,750	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	6,039,738	6,039,738	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	244,121	244,121	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,465,640	1,465,640	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,811,154	55,811,154	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,136,823	51,136,823	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,665,750	1,665,750	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	110,555	110,555	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,005,367	1,005,367	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,535,121	1,535,121	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	357,538	357,538	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,481,052	5,481,052	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	690,200	690,200	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	748,249	748,249	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	833,000	833,000	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,181,603	3,181,603	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	28,000	28,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,693,062	4,693,062	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,981,400	3,981,400	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	711,662	711,662	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,603,903	62,603,903	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	29,684,636	29,684,636	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	18,757,312	18,757,312	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,122,328	4,122,328	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	315,000	315,000	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	9,724,627	9,724,627	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,059,024	5,059,024	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,059,024	5,059,024	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,975,034	6,975,034	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	711,700	711,700	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	6,263,334	6,263,334	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	396,137	396,137	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	69,230	69,230	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	61,629	61,629	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	265,278	265,278	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181,506,751	181,901,667	0	394,916
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	37,141,030	37,535,946	0	394,916
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	3,959,500	3,959,500	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	20,919,019	21,313,935	0	394,916
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,262,511	2,262,511	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	144,365,721	144,365,721	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	99,126	99,126	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	99,126	99,126	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	10,724,539	10,724,539	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	9,809,912	9,809,912	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	914,627	914,627	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	542,056	542,056	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	542,056	542,056	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	133,000,000	133,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	98,000,000	98,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	35,000,000	35,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,534,700	6,534,700	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,534,700	6,534,700	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,914,950	11,914,950	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,839,830	2,839,830	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,830,572	1,830,572	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,830,572	1,830,572	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,244,548	7,244,548	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,244,548	7,244,548	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	97,589,290	97,589,190	100	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	97,589,290	97,589,190	100	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	13,375,000	13,375,000	0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROY	5,605,000	5,605,000	0	0
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES SOL.	7,770,000	7,770,000	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	84,214,290	84,214,190	100	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	65,991,738	65,991,738	0	0
215-31-02-004-001-003	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AVDA. SAN LUIS LOCALIDAD DE COPIHUE	65,421,738	65,421,738	0	0
215-31-02-004-001-004	FRABRICACION DE TODOS	570,000	570,000	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	1,702,003	1,702,003	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	3,083,993	3,083,993	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	-2,713,862	-2,713,962	100	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE	3,570,000	3,570,000	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	5,418,255	5,418,255	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES	2,505,263	2,505,263	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES	2,487,000	2,487,000	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES RETIRO	2,169,900	2,169,900	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	92,710	92,710	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	92,710	92,710	0	0
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	92,710	92,710	0	0
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL	92,710	92,710	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	11,614,655	227,738,243	0	216,123,588
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,072,599	221,635,959	0	210,563,360

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,072,599	216,402,682	0	205,330,083
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	5,233,277	0	5,233,277
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	542,056	869,010	0	326,954
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	5,233,274	0	5,233,274
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	294,569	392,596,342	0	392,301,773
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	85,733	251,620,253	0	251,534,520
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	208,836	138,609,226	0	138,400,390
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,366,863	0	2,366,863
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	237,584	0	237,584
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	237,584	0	237,584
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	269,253,357	0	269,253,357
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	269,253,357	0	269,253,357
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	12,108,865	0	12,108,865
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,041,503	0	12,041,503
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	67,362	0	67,362
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	152,966,221	0	152,966,221	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	93,827,625	0	93,827,625	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,530,561	0	24,530,561	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,684,883	0	5,684,883	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,923,152	0	28,923,152	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	176,145,930	600,000	175,545,930	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,745,709	0	2,745,709	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	159,264	0	159,264	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,816,050	0	17,816,050	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,489,238	0	12,489,238	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,811,154	0	55,811,154	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,481,052	0	5,481,052	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,693,062	0	4,693,062	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,603,903	0	62,603,903	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,059,024	0	5,059,024	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,575,034	600,000	6,975,034	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	396,137	0	396,137	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,316,303	0	1,316,303	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,635,072	0	174,635,072	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	41,535,946	0	41,535,946	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	133,099,126	0	133,099,126	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,534,700	0	6,534,700	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,534,700	0	6,534,700	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	5,578,133	0	5,578,133	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,578,133	0	5,578,133	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,713,962	0	2,713,962

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	2,713,962	0	2,713,962
TOTAL:		5,457,121,177	5,457,121,177	1,323,610,189	1,323,610,189