

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,789,047,382	2,446,105,033	342,942,349	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	65,989,871	0	65,989,871	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	65,989,871	0	65,989,871	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,702,473,983	2,369,936,778	332,537,205	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	2,514,402,623	2,142,490,711	371,911,912	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	188,068,360	175,340,569	12,727,791	0
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	3,000	52,105,498	0	52,102,498
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,583,528	76,168,255	0	55,584,727
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	92,085,490	97,223,458	0	5,137,968
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,329,581	6,467,549	0	5,137,968
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	939,581	160,989	778,592	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	390,000	6,306,560	0	5,916,560
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	90,755,909	90,755,909	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,273,737,771	1,151,074,782	122,662,989	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	136,854,248	136,854,248	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6,618,451	6,618,451	0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	285,563	285,563	0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	285,563	285,563	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	158,787	158,787	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	158,787	158,787	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	6,174,101	6,174,101	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	953,959	953,959	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,056,317	2,056,317	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	42,535	42,535	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,762,593	1,762,593	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	1,358,697	1,358,697	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	41,554,711	41,554,711	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	30,933,133	30,933,133	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,599,922	11,599,922	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	19,333,211	19,333,211	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	10,413,436	10,413,436	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	208,142	208,142	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	88,681,086	88,681,086	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123,637,879	660,018	122,977,861	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	123,637,879	660,018	122,977,861	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	122,977,861	0	122,977,861	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	122,977,861	0	122,977,861	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	660,018	660,018	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	183,304	183,304	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,304	183,304	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,012,708,456	1,012,294,256	414,200	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	254,685	254,685	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	254,685	254,685	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8,728,337	8,728,337	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,557,232	5,557,232	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,380,494	4,380,494	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,176,738	1,176,738	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	859,867	859,867	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	859,867	859,867	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	113,533	113,533	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	75,689	75,689	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	81,997	81,997	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	1,187,841	1,187,841	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	852,178	852,178	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	1,003,201,594	1,003,201,594	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1,003,201,594	1,003,201,594	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	38,390	38,390	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	38,390	38,390	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	485,450	71,250	414,200	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	485,450	71,250	414,200	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	729,072	0	729,072
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	729,072	0	729,072
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	0	234,267	0	234,267
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	0	390,450	0	390,450
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	0	104,355	0	104,355
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	353,884	353,884	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	353,884	353,884	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	353,884	353,884	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	353,884	353,884	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	9,235,000	0	9,235,000	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	9,235,000	0	9,235,000	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	9,235,000	0	9,235,000	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	7,893,179	0	7,893,179	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	478,118	0	478,118	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,415,061	0	7,415,061	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	6,426,392	0	6,426,392
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	220,890	0	220,890
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	189,585	0	189,585
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	5,905	0	5,905
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	2,104,361	0	2,104,361
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	69,486,173	33,918,486	35,567,687	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	69,486,173	0	69,486,173	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	35,531,250	0	35,531,250	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	33,954,923	0	33,954,923	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	33,918,486	0	33,918,486
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	33,918,486	0	33,918,486
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,581,278,517	1,619,475,332	0	38,196,815
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	90,719,472	118,190,691	0	27,471,219
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	90,719,472	118,190,691	0	27,471,219
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	30,000	695,000	0	665,000
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	240,000	0	240,000
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	12,421,943	12,421,943	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	4,663,397	4,663,397	0	0
214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO	5,185,760	0	5,185,760	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	27,521,344	3,000	27,518,344	0
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	3,551,954	0	3,551,954	0
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	1,258,394	0	1,258,394	0
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	4,989,400	52,600	4,936,800	0
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE	2,381,138	0	2,381,138	0
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	547,943	0	547,943	0
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS	201,600	0	201,600	0
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	205,946	0	205,946
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	12,595,000	0	12,595,000	0
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER	6,350,847	0	6,350,847	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FINAN. GOBIERNO REGIONAL)	0	55,217,805	0	55,217,805
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	3,475,752	0	3,475,752	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	-1,196	1,196	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,447,208,341	1,446,950,154	258,187	0
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,447,208,341	1,446,950,154	258,187	0
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	645,559,680	645,559,680	0	0
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	582,800,342	582,800,342	0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	75,279	25,279	50,000	0
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	1,477,151	1,529,445	0	52,294
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	1,790,766	1,530,285	260,481	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	188,068,360	188,068,360	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	27,436,763	27,436,763	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	22,749,012	32,097,915	0	9,348,903
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,187,376	17,428,445	0	1,241,069
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	12,786,373	11,441,342	1,345,031	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	1,942,250	4,926,131	0	2,983,881
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	1,458,753	1,060,972	397,781	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,843,387	4,238,394	0	395,007
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	570,929	570,929	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	851,467,216	853,694,683	0	2,227,467
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	221,443,462	223,670,929	0	2,227,467
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	151,804,751	151,756,002	48,749	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	118,138,239	118,089,490	48,749	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	25,842,158	25,842,158	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	2,972,178	2,972,178	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	2,972,178	2,972,178	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 N° 479, DE 197	7,151,479	7,151,479	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 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. N° 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 N° 19.529	3,184,160	3,184,160	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	53,005	4,256	48,749	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	53,005	4,256	48,749	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	24,479,611	24,479,611	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	12,774,121	12,774,121	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 N° 18.675	4,203,557	4,203,557	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	3,935,364	3,935,364	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,935,364	3,935,364	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
215-21-01-001-022-000	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	264,000	264,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,248,745	3,248,745	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,248,745	3,248,745	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	25,825,465	25,825,465	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	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	4,592,302	4,592,302	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,484,447	2,484,447	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,107,855	2,107,855	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,316,560	41,592,776	0	2,276,216
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	29,654,128	29,578,342	75,786	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	7,359,375	7,325,139	34,236	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	67,984	67,984	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	67,984	67,984	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	4,042,439	3,931,032	111,407	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	4,042,439	3,931,032	111,407	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,419,208	1,445,136	0	25,928
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	1,419,208	1,445,136	0	25,928
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,711,191	6,686,528	24,663	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,322,009	3,314,648	7,361	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	284,059	278,010	6,049	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	739,999	728,746	11,253	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	1,755,728	1,824,320	0	68,592
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,755,728	1,824,320	0	68,592
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	979,670	977,533	2,137	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	979,670	977,533	2,137	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
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	3,450,312	3,450,312	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,954,642	2,604,781	0	650,139
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,062,551	1,712,690	0	650,139
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	892,091	892,091	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	1,704,000	0	1,704,000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	1,704,000	0	1,704,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1,704,000	0	1,704,000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,700,000	1,700,000	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1,700,000	1,700,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,700,000	1,700,000	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,622,151	28,622,151	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	6,796,904	6,796,904	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	5,903,724	5,903,724	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	818,204	818,204	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	74,976	74,976	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	21,825,247	21,825,247	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	21,825,247	21,825,247	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128,144,197	128,144,197	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	474,601	474,601	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	474,601	474,601	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,728,520	1,728,520	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,728,520	1,728,520	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,079,680	9,079,680	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	335,000	335,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	8,694,000	8,694,000	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	50,680	50,680	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,393,854	11,393,854	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,527,159	2,527,159	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	841,943	841,943	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,806,015	1,806,015	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	1,562,900	1,562,900	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	2,608,800	2,608,800	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	748,612	748,612	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	510,683	510,683	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	446,411	446,411	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	341,331	341,331	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,722,066	27,722,066	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,386,750	20,386,750	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,446,518	4,446,518	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	66,240	66,240	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,009,708	1,009,708	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	524,510	524,510	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,104,423	1,104,423	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	183,917	183,917	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,210,920	13,210,920	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	9,250,000	9,250,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	732,201	732,201	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,663,748	1,663,748	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	57,471	57,471	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,507,500	1,507,500	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,548,227	2,548,227	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,729,197	1,729,197	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	552,470	552,470	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	38,079,127	38,079,127	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	500,000	500,000	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	18,861,947	18,861,947	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	403,518	403,518	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,199,999	1,199,999	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,141,023	2,141,023	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,455,344	3,455,344	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	2,905,344	2,905,344	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,636,368	10,636,368	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	375,000	375,000	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,261,368	10,261,368	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,815,490	9,815,490	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	66,189	66,189	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6,750,798	6,750,798	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,998,503	2,998,503	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418,172,695	418,172,695	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	43,494,979	43,494,979	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2,448,546	2,448,546	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	9,235,000	9,235,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,688,905	12,688,905	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,839,860	5,839,860	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	374,677,716	374,677,716	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	80,680	80,680	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	80,680	80,680	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	4,367,160	4,367,160	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,367,160	4,367,160	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	76,168,255	76,168,255	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	75,085,490	75,085,490	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,082,765	1,082,765	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	2,333,621	2,333,621	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	-6,339,114	-6,339,114	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	291,728,000	291,728,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	266,728,000	266,728,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	25,000,000	25,000,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,073,025	7,073,025	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,073,025	7,073,025	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,147,664	7,147,664	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	580,691	580,691	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,566,973	6,566,973	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,566,973	6,566,973	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	69,486,173	69,486,173	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	69,486,173	69,486,173	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	35,531,250	35,531,250	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	6,070,000	6,070,000	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	33,954,923	33,954,923	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	21,438,302	21,438,302	0	0
215-31-02-004-001-002	INST. Y RECAMBIO ILUMINACION LED CASCO ANTIGUO, COMUNA DE RETIRO	11,305,000	11,305,000	0	0
215-31-02-004-001-003	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AVDA. SAN LUIS LOCALIDAD DE COPIHUE	7,854,000	7,854,000	0	0
215-31-02-004-001-006	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA BERNARDO O'HIGGINS	2,279,302	2,279,302	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	1,785,170	1,785,170	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	2,665,600	2,665,600	0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE	2,522,800	2,522,800	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	4,069,841	4,069,841	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES	504,850	504,850	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES	202,000	202,000	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES RETIRO	766,360	766,360	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	86,314,744	28,904,193	57,410,551	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	84,840,990	20,193,078	64,647,912	0
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	84,840,990	19,333,211	65,507,779	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	859,867	0	859,867
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,473,754	7,851,258	0	6,377,504
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	859,857	0	859,857
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	0	28,839,951	0	28,839,951
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,543,202	0	2,543,202
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	23,984,093	0	23,984,093
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,312,656	0	2,312,656
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	183,304	0	183,304
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	183,304	0	183,304
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,215,874,443	0	1,215,874,443

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL
 MES DE MAYO DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1,215,874,443	0	1,215,874,443
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	7,748,748	0	7,748,748
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	254,685	0	254,685
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	6,993,424	0	6,993,424
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	500,639	0	500,639
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	293,565,730	69,894,801	223,670,929	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	205,679,226	53,923,224	151,756,002	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,564,353	15,971,577	41,592,776	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,700,000	0	1,700,000	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,622,151	0	28,622,151	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129,146,969	740,200	128,406,769	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	474,601	0	474,601	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,728,520	0	1,728,520	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,079,680	0	9,079,680	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,761,354	367,500	11,393,854	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,722,066	0	27,722,066	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,333,620	122,700	13,210,920	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,548,227	0	2,548,227	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	38,079,127	0	38,079,127	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,705,344	250,000	3,455,344	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,636,368	0	10,636,368	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,815,490	0	9,815,490	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	262,572	0	262,572	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330,435,819	0	330,435,819	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	34,259,979	0	34,259,979	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	296,175,840	0	296,175,840	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,073,025	0	7,073,025	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,073,025	0	7,073,025	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	5,418,305	0	5,418,305	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,418,305	0	5,418,305	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	33,918,486	0	33,918,486	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	33,918,486	0	33,918,486	0
TOTAL:		7,560,103,806	7,560,103,806	1,531,669,904	1,531,669,904