

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,430,430,014		2,227,696,402	1,813,385,117	414,311,285		25,419,365,51	22,574,624,21	2,844,741,299	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,764,756,857		61,043,793		61,043,793		1,826,009,486	208,836	1,825,800,650	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,764,756,857		61,043,793		61,043,793		1,826,009,486	208,836	1,825,800,650	0
111-01-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO									0	0
111-01-05-000-000-000	FDOS. S.S.S.									0	0
111-01-06-000-000-000	FDOS. P.M.B.									0	0
111-01-07-000-000-000	FDOS. DIGIDER									0	0
111-01-08-000-000-000	PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-01-09-000-000-000	FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-01-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	624,151,833		2,158,039,725	1,800,675,736	357,363,989		23,146,697,79	22,165,181,96	981,515,822	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	460,836,500		1,971,080,571	1,677,769,408	293,311,163		21,277,614,59	20,523,466,93	754,147,663	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	104,417,519		113,252,154	113,163,553	88,601		1,585,326,810	1,480,820,690	104,506,120	0
111-02-05-000-000-000	FDOS. S.S.S.									0	0
111-02-06-000-000-000	FDOS. P.M.B									0	0
111-02-07-000-000-000	FDOS. DIGIDER									0	0
111-02-08-000-000-000	PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-02-09-000-000-000	FONDO FIJO DPTO. SOCIAL		290,400						290,400	0	290,400
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	59,188,214		73,707,000	9,742,775	63,964,225		283,756,384	160,603,945	123,152,439	0
111-02-11-000-000-000	REP.Y REP. ESC.MANUEL MONTT, RETIRO									0	0
111-02-12-000-000-000	CONSTR.LICEO GMO MARIN C-36									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	41,521,324		8,612,884	12,709,381		4,096,497	446,658,242	409,233,415	37,424,827	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6,524,438		130,873,828	131,816,078		942,250	1,424,148,881	1,418,566,693	5,582,188	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,627,042		2,300,551	3,242,801		942,250	71,195,929	66,511,137	4,684,792	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,395,292		1,270,551	1,447,251		176,700	12,403,735	10,185,143	2,218,592	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	3,231,750		1,030,000	1,795,550		765,550	58,792,194	56,325,994	2,466,200	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			128,573,277	128,573,277			1,352,055,556	1,352,055,556	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396						897,396		897,396	0
114-08-01-000-000-000	JUNJI									0	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396						897,396		897,396	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	827,801,450		788,122,153	788,253,606		131,453	7,313,291,479	6,485,621,482	827,669,997	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	494,744,381		58,063,032	58,063,032			2,157,189,048	1,662,444,667	494,744,381	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	494,747,554		6,877,452	6,877,452			1,093,988,191	599,240,637	494,747,554	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	476,000,255		452,292	452,292			945,729,419	469,729,164	476,000,255	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	476,000,255		452,292	452,292			946,077,479	470,077,224	476,000,255	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	13,907,355		331,290	331,290			27,948,352	14,040,997	13,907,355	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	13,907,355		331,290	331,290			27,948,352	14,040,997	13,907,355	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	4,839,944		6,093,870	6,093,870			99,287,805	94,447,861	4,839,944	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			367,231	367,231			12,258,668	12,258,668	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2,526,210	2,526,210			39,456,075	39,456,075	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,839,944		82,016	82,016			9,569,529	4,729,585	4,839,944	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,541,853	1,541,853			20,667,161	20,667,161	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,576,560	1,576,560			17,336,372	17,336,372	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN							21,020,805	21,020,805	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES							21,020,805	21,020,805	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS							1,810	1,810	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,173	17,589,287	17,589,287			711,720,145	711,723,318	0	3,173
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			13,406,300	13,406,300			643,170,735	643,170,735	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,027,355	5,027,355			241,188,940	241,188,940	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,378,945	8,378,945			401,981,795	401,981,795	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,975,118	3,975,118			66,948,620	66,948,620	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS		3,173	207,869	207,869			1,600,790	1,603,963	0	3,173
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			33,596,293	33,596,293			351,480,712	351,480,712	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,690,420	5,690,420			146,300,427	146,300,427	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			5,690,420	5,690,420			146,300,427	146,300,427	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							136,260,529	136,260,529	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							136,260,529	136,260,529	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			5,414,541	5,414,541			5,414,541	5,414,541	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N° 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO			5,414,541	5,414,541			5,414,541	5,414,541	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			275,879	275,879			4,625,357	4,625,357	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			150,116	150,116			33,067,828	33,067,828	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			150,116	150,116			33,067,828	33,067,828	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN							1,993,512	1,993,512	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS							1,993,512	1,993,512	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			270,137,267	270,137,267			4,099,908,229	4,099,908,229	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			504,047	504,047			12,709,078	12,709,078	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			504,047	504,047			12,709,078	12,709,078	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,596,515	8,596,515			98,839,972	98,839,972	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/12/2023

PAGINA 8 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/12/2023

PAGINA 9 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/12/2023

PAGINA 10 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/12/2023

PAGINA 11 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	357,140,729		102,841,498		102,841,498		853,677,384	393,695,157	459,982,227	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,602,032						10,602,032		10,602,032	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	10,602,032						10,602,032		10,602,032	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	731,260,416		102,841,498		102,841,498		840,361,490	6,259,576	834,101,914	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	158,439,102		15,512,599		15,512,599		173,951,701		173,951,701	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	572,821,314		87,328,899		87,328,899		666,409,789	6,259,576	660,150,213	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		384,721,719					2,713,862	387,435,581	0	384,721,719
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		10,602,032						10,602,032	0	10,602,032
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		374,119,687					2,713,862	376,833,549	0	374,119,687
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	Otros Activos									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	375,270,264		1,433,279,985	1,495,841,060		62,561,075	16,571,286,73	17,009,118,07	0	437,831,339
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		239,612,063	128,573,277	172,942,829		44,369,552	1,352,055,556	1,636,037,171	0	283,981,615
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		239,612,063	128,573,277	172,942,829		44,369,552	1,352,055,556	1,636,037,171	0	283,981,615
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		37,966,959		1,020,000		1,020,000	11,135,000	50,121,959	0	38,986,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD		3,990,881		180,000		180,000		4,170,881	0	4,170,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO		781,130	11,636,032	11,636,035		3	129,950,693	130,731,826	0	781,133
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		3,427,482		4,806,301		4,806,301	46,666,908	54,900,691	0	8,233,783
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		22,046,576	11,023,288	560,625	10,462,663		118,405,607	129,989,520	0	11,583,913

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/12/2023

PAGINA 15 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-162-000-000	MAULE ELIGE CULTURA EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES		18,750,000	2,650,000		2,650,000		40,350,000	56,450,000	0	16,100,000
214-05-01-164-000-000	FNDR.CONSULTORIA CONSTRUCCION PARQUE URBANO B.									0	0
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE	52,542						544,324	491,782	52,542	0
214-05-01-166-000-000	FNDR.OBRAS CIVILES CONST. PARQUE URBANO									0	0
214-05-01-167-000-000	CONSERV.CALLEJONES STA. ISABEL,LOS ROBLES Y AJIAL									0	0
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA,	85,961						85,961		85,961	0
214-05-01-169-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES ARTES		1						1	0	1
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER		15,328,817	7,768,187		7,768,187		68,388,206	75,948,836	0	7,560,630
214-05-01-171-000-000	DAEM RETIRO RECREA A LA COMUNIDAD									0	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO	2,153,493		11,761,392	13,914,885		2,153,493	69,133,245	69,133,245	0	0
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION	74,134						44,765,134	44,691,000	74,134	0
214-05-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-01-175-000-000	CONST.PLAZOLETA DIEGO DE ALMAGRO, RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO		183,724	180,500		180,500		42,249,731	42,252,955	0	3,224
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		14,085,000	3,620,000		3,620,000		31,535,000	42,000,000	0	10,465,000
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE							3,400,000	3,400,000	0	0
214-05-01-179-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO									0	0
214-05-01-181-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL			62,423,271	62,423,271			62,423,271	62,423,271	0	0
214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS,									0	0
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,									0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023				4,688,500		4,688,500		4,688,500	0	4,688,500
214-05-99-000-000-000	PASO									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,743,523			130		130	2,743,440	47	2,743,393	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		97,531,300	1,262,448,036	1,278,743,285		16,295,249	14,715,203,19	14,829,029,74	0	113,826,549
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		97,531,300	1,262,448,036	1,278,743,285		16,295,249	14,715,203,19	14,829,029,74	0	113,826,549
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		6,126,441	594,364,242	608,364,242		14,000,000	7,422,999,255	7,443,125,696	0	20,126,441
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		38,524	526,889,063	526,889,063			5,374,823,136	5,374,861,660	0	38,524
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		548,026	773,500	773,500			38,327,643	38,875,669	0	548,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		15,499,256	1,168,750	2,762,954		1,594,204	15,151,139	32,244,599	0	17,093,460
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		1,144,765	716,245	1,417,290		701,045	13,805,172	15,650,982	0	1,845,810
214-09-01-007-000-000	HABILITADO		74,174,288	113,252,154	113,252,154			1,593,452,733	1,667,627,021	0	74,174,288
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			25,284,082	25,284,082			256,644,116	256,644,116	0	0
214-09-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		22,501,339	22,501,339	22,518,523		17,184	270,402,747	292,921,270	0	22,518,523

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,586,489	14,403,808	16,114,495		1,710,687	181,876,072	197,173,248	0	15,297,176
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		11,355,242	11,348,792	13,027,465		1,678,673	138,484,786	151,518,701	0	13,033,915
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		1,754,144	1,754,144	1,657,288	96,856		27,724,165	29,381,453	0	1,657,288
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		477,103	1,300,872	1,429,742		128,870	15,667,121	16,273,094	0	605,973
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,782,596	4,782,596	4,950,869		168,273	42,725,503	47,676,372	0	4,950,869
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			570,929	570,929			6,280,219	6,280,219	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		28,993,231	437,445,646	437,422,169	23,477		6,559,132,467	6,588,102,221	0	28,969,754
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			147,235,821	147,235,821			1,916,772,685	1,916,772,685	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			91,798,734	91,798,734			1,228,330,765	1,228,330,765	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			86,321,915	86,321,915			1,041,045,730	1,041,045,730	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			24,095,770	24,095,770			267,129,896	267,129,896	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,977,253	2,977,253			33,347,495	33,347,495	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			2,977,253	2,977,253			33,347,495	33,347,495	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			7,151,479	7,151,479			77,759,824	77,759,824	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,151,479	7,151,479			77,759,824	77,759,824	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			22,836,259	22,836,259			250,485,506	250,485,506	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			22,836,259	22,836,259			250,485,506	250,485,506	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,249,848	3,249,848			35,599,146	35,599,146	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			3,249,848	3,249,848			35,599,146	35,599,146	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA							509,314	509,314	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),							509,314	509,314	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			18,745,284	18,745,284			223,363,285	223,363,285	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			12,846,240	12,846,240			141,264,138	141,264,138	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,678,391	1,678,391			18,414,677	18,414,677	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			4,220,653	4,220,653			46,172,237	46,172,237	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675							69,000	69,000	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							17,443,233	17,443,233	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,011,580	4,011,580			43,976,519	43,976,519	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,011,580	4,011,580			43,976,519	43,976,519	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			945,474	945,474			10,400,214	10,400,214	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			465,469	465,469			5,120,159	5,120,159	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			480,005	480,005			5,280,055	5,280,055	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO							73,075,883	73,075,883	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2,044,968	2,044,968			22,494,648	22,494,648	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY Nº 21526			264,000	264,000			2,904,000	2,904,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,143,264	2,143,264			42,691,824	42,691,824	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							14,156,576	14,156,576	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,143,264	2,143,264			28,535,248	28,535,248	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			310,313	310,313			79,412,226	79,412,226	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							37,025,023	37,025,023	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							37,025,023	37,025,023	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							38,973,760	38,973,760	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							38,973,760	38,973,760	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			310,313	310,313			3,413,443	3,413,443	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			310,313	310,313			3,413,443	3,413,443	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,023,242	3,023,242			54,158,299	54,158,299	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,311,980	1,311,980			35,548,981	35,548,981	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,711,262	1,711,262			18,609,318	18,609,318	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-004-007-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							11,022,686	11,022,686	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							3,751,541	3,751,541	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,751,541	3,751,541	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									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			24,268,060	24,268,060			326,220,439	326,220,439	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			22,013,488	22,013,488			261,190,662	261,190,662	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			7,853,210	7,853,210			83,147,019	83,147,019	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			46,415	46,415			583,132	583,132	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO							20,166,946	20,166,946	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-042-001	ASG.DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25, LEY									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			603,176	603,176			13,719,558	13,719,558	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							5,561,512	5,561,512	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			603,176	603,176			8,158,046	8,158,046	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							20,973,641	20,973,641	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							10,217,948	10,217,948	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							10,217,948	10,217,948	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							10,755,693	10,755,693	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							10,755,693	10,755,693	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,651,396	1,651,396			25,302,788	25,302,788	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			548,018	548,018			14,222,070	14,222,070	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,103,378	1,103,378			11,080,718	11,080,718	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,033,790	5,033,790	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,663,000	1,663,000	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,663,000	1,663,000	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									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			1,700,000	1,700,000			31,923,719	31,923,719	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES									0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,700,000	1,700,000			30,363,967	30,363,967	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,700,000	1,700,000			24,794,515	24,794,515	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR							5,569,452	5,569,452	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,559,752	1,559,752	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,469,027	29,469,027			330,297,762	330,297,762	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,062,688	6,062,688			78,814,808	78,814,808	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			5,986,656	5,986,656			67,689,582	67,689,582	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							10,265,564	10,265,564	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			76,032	76,032			859,662	859,662	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			23,406,339	23,406,339			251,482,954	251,482,954	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			23,406,339	23,406,339			251,482,954	251,482,954	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		221,236	144,558,544	144,535,067	23,477		1,706,756,134	1,706,953,893	0	197,759
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			644,720	644,720			28,108,860	28,108,860	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			644,720	644,720			28,108,860	28,108,860	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,370,860	1,370,860			8,374,723	8,374,723	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			947,981	947,981			1,394,035	1,394,035	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			422,879	422,879			6,980,688	6,980,688	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		121,000	17,882,283	17,882,283			171,534,183	171,655,183	0	121,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		121,000	1,378,291	1,378,291			22,029,477	22,150,477	0	121,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			16,450,272	16,450,272			145,315,096	145,315,096	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			53,720	53,720			4,189,610	4,189,610	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,759	6,130,395	6,130,395			119,927,160	120,003,919	0	76,759
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,432,128	2,432,128			22,038,290	22,038,290	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			122,690	122,690			1,149,355	1,149,355	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			530,200	530,200			1,199,952	1,199,952	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS							198,907	198,907	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			177,500	177,500			357,502	357,502	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		76,759	205,180	205,180			5,416,524	5,493,283	0	76,759
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							125,026	125,026	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			780,307	780,307			12,637,190	12,637,190	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			215,550	215,550			6,438,254	6,438,254	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			903,388	903,388			52,342,925	52,342,925	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			48,242	48,242			3,590,163	3,590,163	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							3,588,897	3,588,897	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			81,000	81,000			800,126	800,126	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			505,750	505,750			752,675	752,675	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			128,460	128,460			9,291,374	9,291,374	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,098,487	27,098,487			311,872,661	311,872,661	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,559,343	19,559,343			263,445,184	263,445,184	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,738,586	1,738,586			16,560,519	16,560,519	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,076,546	1,076,546	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			127,368	127,368			1,188,906	1,188,906	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,103,491	1,103,491			10,950,793	10,950,793	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,260,572	2,260,572			5,369,574	5,369,574	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,309,127	2,309,127			13,097,222	13,097,222	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							183,917	183,917	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,714,253	1,714,253			57,111,849	57,111,849	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			220,000	220,000			23,503,686	23,503,686	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			500,000	500,000			7,522,250	7,522,250	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							535,000	535,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,680,150	1,680,150	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			994,253	994,253			22,059,405	22,059,405	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							275,858	275,858	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS							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			1,769,255	1,769,255			27,115,115	27,115,115	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,622,460	1,622,460			21,591,147	21,591,147	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			146,795	146,795			5,257,408	5,257,408	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE							266,560	266,560	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			66,875,305	66,875,305			771,843,445	771,843,445	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			500,000	500,000			283,903,208	283,903,208	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			518,897	518,897			3,544,535	3,544,535	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			20,703,504	20,703,504			129,529,516	129,529,516	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			15,298,343	15,298,343			134,857,347	134,857,347	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,371,824	6,371,824			23,047,750	23,047,750	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							297,500	297,500	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			19,791,928	19,791,928			145,463,918	145,463,918	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			3,690,809	3,690,809			51,199,671	51,199,671	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,790,597	4,790,597			54,189,758	54,189,758	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,050,000	1,050,000			5,300,000	5,300,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			3,740,597	3,740,597			48,889,758	48,889,758	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							7,170,640	7,170,640	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							7,170,640	7,170,640	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		23,477	14,397,838	14,374,361	23,477		129,825,684	129,825,684	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		23,477	1,080,000	1,056,523	23,477		4,897,900	4,897,900	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							10,934,803	10,934,803	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			13,317,838	13,317,838			113,992,981	113,992,981	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,884,551	1,884,551			19,682,056	19,682,056	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,153,177	1,153,177			3,652,728	3,652,728	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			737,000	737,000			8,970,428	8,970,428	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			-5,626	-5,626			7,058,900	7,058,900	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		28,171,995	34,956,800	34,956,800			1,783,376,774	1,811,548,769	0	28,171,995
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		494,916	14,662,084	14,662,084			321,322,968	321,817,884	0	494,916
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							50,494,722	50,494,722	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			4,000,000	4,000,000			46,435,000	46,435,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		494,916	9,203,564	9,203,564			183,885,501	184,380,417	0	494,916
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,458,520	1,458,520			17,225,077	17,225,077	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									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		27,677,079	20,294,716	20,294,716			1,462,053,806	1,489,730,885	0	27,677,079
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			106,705	106,705			462,193	462,193	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			106,705	106,705			462,193	462,193	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			3,000,000	3,000,000			14,804,318	14,804,318	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,804,318	8,804,318	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			3,000,000	3,000,000			6,000,000	6,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE		27,677,079	12,709,381	12,709,381			381,208,276	408,885,355	0	27,677,079
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		27,677,079	12,521,468	12,521,468			375,299,993	402,977,072	0	27,677,079

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			187,913	187,913			5,908,283	5,908,283	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			158,630	158,630			10,878,822	10,878,822	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL			158,630	158,630			10,878,822	10,878,822	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							7,020,197	7,020,197	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			4,320,000	4,320,000			1,047,680,000	1,047,680,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			4,320,000	4,320,000			842,680,000	842,680,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							205,000,000	205,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			7,371,395	7,371,395			220,493,367	220,493,367	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			7,371,395	7,371,395			204,338,810	204,338,810	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							15,034,267	15,034,267	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							1,120,290	1,120,290	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,120,290	1,120,290	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			481,588	481,588			98,231,593	98,231,593	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									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			481,588	481,588			14,834,660	14,834,660	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							9,267,821	9,267,821	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							4,307,577	4,307,577	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							4,960,244	4,960,244	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							38,347,044	38,347,044	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							37,928,164	37,928,164	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							418,880	418,880	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							1,799,000	1,799,000	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							1,799,000	1,799,000	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		600,000	102,841,498	102,841,498			833,501,914	834,101,914	0	600,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0
215-31-01-002-001-001	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0
215-31-01-002-001-002	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0
215-31-01-002-002-000	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2022									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		600,000	102,841,498	102,841,498			833,501,914	834,101,914	0	600,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-001-001-001	INSP.TEC.PROY. SOLUCIONES SANITARIAS COPIHUE									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			15,512,599	15,512,599			173,951,701	173,951,701	0	0
215-31-02-002-001-000	ARRASTRE							21,691,250	21,691,250	0	0
215-31-02-002-001-001	MEJORA. Y AMPLIACION SISTEMA APR.STA. DELFINA									0	0
215-31-02-002-001-002	MEJORA. Y AMPLIACION SISTEMA APR.IGUERILLA									0	0
215-31-02-002-001-003	MEJORA. Y AMPLIACION SISTEMA APR.AJIAL									0	0
215-31-02-002-001-004	ASIST.TEC.ASESORIA AGUA POTABLE SEC. STA. ISABEL,									0	0
215-31-02-002-001-005	MEJOR. Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLASECA							21,691,250	21,691,250	0	0
215-31-02-002-001-006	MEJOR.Y AMPLIACION SISTEMA APR. SAN ISIDRO									0	0
215-31-02-002-001-007	MEJOR.Y AMPLIACION SIST. APR LOCALIDAD DE CANELO,									0	0
215-31-02-002-001-008	MEJOR. Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y PTAS COPIH									0	0
215-31-02-002-001-009	EVAL. ELABORACION Y DESARROLLO PROYECTOS									0	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑO DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA									0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS			7,334,368	7,334,368			70,154,822	70,154,822	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES			8,178,231	8,178,231			82,105,629	82,105,629	0	0
215-31-02-002-005-000	DISEÑO DE INGENIERIA DE ASFALTO, COMUNA DE RETIRO									0	0
215-31-02-002-006-000	DISEÑO DE INGENIERIA DE ASFALTO, COMUNA DE RETIRO									0	0
215-31-02-002-007-000	DISEÑO DE INGENIERIA DE ASFALTOS, COMUNA DE									0	0
215-31-02-002-008-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR									0	0
215-31-02-002-009-000	CONVENIO.DES.ECONOMICO, TECNOLOG. Y PRODUCTIVO									0	0
215-31-02-002-010-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SIST. APR SAN ISIDRO EL									0	0
215-31-02-002-011-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSIT. APR LOC.DE CANELO									0	0
215-31-02-002-012-000	MEJOR.Y AMPLIACION SIST.DE ALCANTARILLADO Y PTAS.C									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-003-001-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-003-001-001	TERRENOS									0	0
215-31-02-003-002-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		600,000	87,328,899	87,328,899			659,550,213	660,150,213	0	600,000
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE			73,768,100	73,768,100			470,817,641	470,817,641	0	0
215-31-02-004-001-001	CONSTRUCCION ABASTOS DE AGUA POTABLE SECTOR							47,678,243	47,678,243	0	0
215-31-02-004-001-002	INST. Y RECAMBIO ILUMINACION LED CASCO ANTIGUO,							176,117,025	176,117,025	0	0
215-31-02-004-001-003	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AVDA. SAN LUIS							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							64,761,288	64,761,288	0	0
215-31-02-004-001-006	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA BERNARDO							32,867,821	32,867,821	0	0
215-31-02-004-001-007	SPD CONSTRUCCION SISTEMA DE TELEPROTECCION, MAS			73,768,100	73,768,100			73,768,100	73,768,100	0	0
215-31-02-004-001-008	SPD. MEJORAM.ILUMINACION PEATONAL AV. ERRAZURIZ									0	0
215-31-02-004-001-009	ADQ.MATER.REP RUEDO Y GRADERIAS MADIALUNA									0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO		600,000	989,370	989,370			21,179,831	21,779,831	0	600,000
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS			2,424,625	2,424,625			31,978,519	31,978,519	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS									0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE			1,480,360	1,480,360			22,908,310	22,908,310	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES			1,931,211	1,931,211			34,384,322	34,384,322	0	0
215-31-02-004-007-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS			827,099	827,099			20,596,823	20,596,823	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES			1,060,600	1,060,600			22,061,900	22,061,900	0	0
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREAS VERDES,									0	0
215-31-02-004-011-000	VEREDAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO									0	0
215-31-02-004-012-000	FABRICACION DE TOLDOS			252,349	252,349			10,125,940	10,125,940	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES RETIRO			4,595,185	4,595,185			13,489,584	13,489,584	0	0
215-31-02-004-014-000	EQUIPAMIENTO GIMNACIO MUNICIPAL							7,599,999	7,599,999	0	0
215-31-02-004-015-000	ADQ. MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							4,407,344	4,407,344	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		13,987,390					292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		13,987,390					292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		13,987,390					292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL		13,987,390					292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-01-002-000-000	DOC.CADUCADOS HABILITADO									0	0
216-01-01-003-000-000	DOC.PROTESTADOS PROTECCION SOCIAL									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		31,905,007	12,868,011	8,728,205	4,139,806		469,596,101	497,361,302	0	27,765,201
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		441,935						441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		378,767						378,767	0	378,767
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		15,113,094	12,868,011	8,530,725	4,337,286		447,789,316	458,565,124	0	10,775,808
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		4,563,876	12,868,011	8,378,945	4,489,066		447,789,316	447,864,126	0	74,810
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		10,549,218		151,780		151,780		10,700,998	0	10,700,998
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,949,680		45,700		45,700	15,953,355	17,948,735	0	1,995,380
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		14,021,531		151,780		151,780	5,853,430	20,026,741	0	14,173,311
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A CORTO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A LARGO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-03-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		4,597,208,858					1,065,348,523	5,662,557,381	0	4,597,208,858
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,450,863,973						2,450,863,973	0	2,450,863,973

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/12/2023

PAGINA 33 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/12/2023

PAGINA 34 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,769,536,864		147,329,729	93,908	147,235,821		1,986,821,916	70,049,231	1,916,772,685	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,136,437,201		91,869,165	70,431	91,798,734		1,282,229,590	53,993,655	1,228,235,935	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	302,047,209		24,291,537	23,477	24,268,060		342,365,845	16,050,576	326,315,269	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,223,719		1,700,000		1,700,000		31,923,719		31,923,719	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,828,735		29,469,027		29,469,027		330,302,762	5,000	330,297,762	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,572,149,233		145,215,949	549,392	144,666,557		1,723,114,471	6,298,681	1,716,815,790	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,464,140		644,720		644,720		28,108,860		28,108,860	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,003,863		1,370,860		1,370,860		8,374,723		8,374,723	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153,772,900		17,882,283		17,882,283		171,655,183		171,655,183	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,873,524		6,262,275	131,880	6,130,395		120,630,779	626,860	120,003,919	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	284,774,174		27,098,487		27,098,487		311,872,661		311,872,661	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,397,596		1,714,253		1,714,253		57,234,549	122,700	57,111,849	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,345,860		1,769,255		1,769,255		27,426,004	310,889	27,115,115	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	704,968,140		66,875,305		66,875,305		773,294,165	1,450,720	771,843,445	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	49,399,161		4,790,597		4,790,597		55,689,758	1,500,000	54,189,758	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,170,640						7,170,640		7,170,640	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		12,621,556,926	12,621,556,926	5,465,298,975	5,465,298,975	895,006,023	895,006,023	69,070,894,998	69,070,894,998	13,464,485,54	13,464,485,545

TOTALES A NIVELES DE CUENTA