

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	23,191,669,116	20,821,851,078	2,369,818,038	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,764,965,693	208,836	1,764,756,857	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,764,965,693	208,836	1,764,756,857	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	20,988,658,065	20,425,118,208	563,539,857	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	19,306,534,025	18,845,697,525	460,836,500	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	1,472,074,656	1,428,269,113	43,805,543	0
111-02-09-000-000-000	FONDO FIJO DPTO. SOCIAL	0	290,400	0	290,400
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	210,049,384	150,861,170	59,188,214	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	438,045,358	396,524,034	41,521,324	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1,293,275,053	1,286,766,815	6,508,238	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	68,895,378	63,284,536	5,610,842	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	11,133,184	8,737,892	2,395,292	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	57,762,194	54,546,644	3,215,550	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,223,482,279	1,223,482,279	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396	0	897,396	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396	0	897,396	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6,525,169,326	5,697,367,876	827,801,450	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	2,099,126,016	1,604,381,635	494,744,381	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,087,110,739	592,363,185	494,747,554	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	945,277,127	469,276,872	476,000,255	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	945,625,187	469,624,932	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	27,617,062	13,709,707	13,907,355	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	27,617,062	13,709,707	13,907,355	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	93,193,935	88,353,991	4,839,944	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	11,891,437	11,891,437	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	36,929,865	36,929,865	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	9,487,513	4,647,569	4,839,944	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	19,125,308	19,125,308	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	15,759,812	15,759,812	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	694,130,858	694,134,031	0	3,173
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	629,764,435	629,764,435	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	236,161,585	236,161,585	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	393,602,850	393,602,850	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	62,973,502	62,973,502	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS	1,392,921	1,396,094	0	3,173
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	317,884,419	317,884,419	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140,610,007	140,610,007	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	140,610,007	140,610,007	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	136,260,529	136,260,529	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	136,260,529	136,260,529	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4,349,478	4,349,478	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	32,917,712	32,917,712	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,917,712	32,917,712	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,993,512	1,993,512	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	3,829,770,962	3,829,770,962	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	12,205,031	12,205,031	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	12,205,031	12,205,031	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	90,243,457	90,243,457	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,094,582	55,094,582	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	42,377,379	42,377,379	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,717,203	12,717,203	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	10,463,019	10,463,019	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS	10,463,019	10,463,019	0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	653,673	653,673	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	489,323	489,323	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -	2,200,833	2,200,833	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN	19,022,034	19,022,034	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES	2,319,993	2,319,993	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	3,704,909,054	3,704,909,054	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	3,704,909,054	3,704,909,054	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,379,498	1,379,498	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	1,379,498	1,379,498	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	21,033,922	21,033,922	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	21,033,922	21,033,922	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	343,607,336	10,550,267	333,057,069	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	343,607,336	10,550,267	333,057,069	0
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	7,235,685	3,544,963	3,690,722	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN	9,458,261	5,908,288	3,549,973	0
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	259,244,233	1,097,016	258,147,217	0
115-12-10-999-000-000	AÑOS ANTERIORES ACUMULADO	67,669,157	0	67,669,157	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	77,143,781	77,143,781	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	77,143,781	77,143,781	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	74,960,078	74,960,078	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	74,960,078	74,960,078	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	2,183,703	2,183,703	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	2,183,703	2,183,703	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,558,060	0	1,558,060	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,558,060	0	1,558,060	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	413,733,012	365,707,336	48,025,676	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	240,676	0	240,676	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	69,885,000	22,100,000	47,785,000	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	69,885,000	22,100,000	47,785,000	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV	343,607,336	343,607,336	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,086,168,695	4,643,159	2,081,525,536	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	935,389,494	0	935,389,494	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	285,874,144	0	285,874,144	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,089,734	0	42,089,734	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	650,221,424	0	650,221,424	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	650,221,424	0	650,221,424	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	42,374,292	1,878,443	40,495,849	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	797,170	11,810	785,360	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	120,693,400	2,752,906	117,940,494	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	4,184,175	0	4,184,175	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,544,862	0	4,544,862	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	1,107,404,475	0	1,107,404,475	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,020,533,451	0	1,020,533,451	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	86,871,024	0	86,871,024	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	1,374,038,497	0	1,374,038,497
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	402,939,235	0	402,939,235
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS P	0	263,507,667	0	263,507,667
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	31,801,556	0	31,801,556
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	589,406,092	0	589,406,092
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	589,406,092	0	589,406,092
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	31,439,790	0	31,439,790
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	425,172	0	425,172
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	52,604,156	0	52,604,156
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU	0	1,914,829	0	1,914,829
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	6,942,934	0	6,942,934	0
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	5,143,934	0	5,143,934	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,799,000	0	1,799,000	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	750,835,886	393,695,157	357,140,729	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,602,032	0	10,602,032	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	10,602,032	0	10,602,032	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	737,519,992	6,259,576	731,260,416	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	158,439,102	0	158,439,102	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	579,080,890	6,259,576	572,821,314	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	2,713,862	387,435,581	0	384,721,719
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	10,602,032	0	10,602,032

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	2,713,862	376,833,549	0	374,119,687
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	15,211,764,340	15,526,422,628	0	314,658,288
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	1,223,482,279	1,463,094,342	0	239,612,063
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	1,223,482,279	1,463,094,342	0	239,612,063
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO	11,135,000	49,101,959	0	37,966,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD	0	3,990,881	0	3,990,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO	118,314,661	119,095,791	0	781,130
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL	46,666,908	50,094,390	0	3,427,482
214-05-01-005-000-000	FONADIS	0	316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	107,382,319	129,428,895	0	22,046,576
214-05-01-007-000-000	REMANENTE PRODESAL	0	1,734,804	0	1,734,804
214-05-01-010-000-000	DEVOLUCION PAGO F.C.M.	0	68,400	0	68,400
214-05-01-011-000-000	APORTE SOLUC.SANITR.COPIHGUE	2,193,406	3,850,951	0	1,657,545
214-05-01-013-000-000	APORTE PARA MATERIAL PETREO	0	5,900	0	5,900
214-05-01-016-000-000	APORTE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	0	13,500	0	13,500
214-05-01-020-000-000	CONST.SALA CUNA LOS COPIHUES	0	384,992	0	384,992
214-05-01-022-000-000	GTOS. ADM.ADQ. RETROEXCAVADORA	0	50,000	0	50,000
214-05-01-023-000-000	VARIOS	0	2,352,842	0	2,352,842
214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES	36,500	1,913,530	0	1,877,030
214-05-01-027-000-000	APORTE VOLUNTARIOS ACTIVIDADES RECREATIVA	0	106,500	0	106,500
214-05-01-029-000-000	P.S. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL	0	200	0	200
214-05-01-033-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT.SEC.ROMERAL	0	1,141,728	0	1,141,728
214-05-01-034-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT STA. DELFINA RETIRO	0	807,714	0	807,714
214-05-01-036-000-000	CONST. GRADERIAS CANCHA FUT.STA. CECILIA	0	1,374,726	0	1,374,726
214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO	12,480,000	12,480,000	0	0
214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO	9,479,362	11,689,362	0	2,210,000
214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL	9,240,000	11,240,000	0	2,000,000
214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS	3,536,495	3,536,495	0	0
214-05-01-055-000-000	MEJORE SU VIVIENDA	0	2	0	2
214-05-01-056-000-000	COMUNA MULTIDEPORTIVA	0	210,000	0	210,000
214-05-01-057-000-000	APORTE VOL.EVAL ACTUAL. CATASTRO VIVIENDA	0	100,000	0	100,000
214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD 2010	36,007,651	56,767,000	0	20,759,349
214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL	29,443,868	37,500,000	0	8,056,132
214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO	14,102,662	20,638,785	0	6,536,123
214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	51,741,000	60,942,600	0	9,201,600
214-05-01-105-000-000	AUSPICIO BANCO ESTADO ACT.CULTURALES	0	32,267	0	32,267
214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE	23,696,380	28,388,661	0	4,692,281
214-05-01-118-000-000	MAS CAPAZ LICEO TECNICO PROFESIONAL	0	2,871	0	2,871
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	47,771,669	55,213,665	0	7,441,996
214-05-01-128-000-000	REHABILITACION FUNC.INTERG.ADULTOS MAYORES CON DEP	0	67,507	0	67,507
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS	1,210,800	1,632,000	0	421,200
214-05-01-138-000-000	FOMENTO DEL ARTE RETIRO	0	1	0	1
214-05-01-139-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM VILLA LAS E	6,389,692	6,049,692	340,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-140-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM ESPERANZA C	6,049,692	6,389,692	0	340,000
214-05-01-143-000-000	TU COMUNA ELIGE VIVIR SANO	0	1	0	1
214-05-01-150-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA	0	2,833,334	0	2,833,334
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD CIUDADANA	0	41,500,000	0	41,500,000
214-05-01-155-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA LAS ESTR	206,595,163	206,595,163	0	0
214-05-01-156-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO NUEVA ESPERANZ	205,537,529	205,537,529	0	0
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20	0	7,460,324	0	7,460,324
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES 2	37,700,000	56,450,000	0	18,750,000
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE URBANO	544,324	491,782	52,542	0
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA, EL	85,961	0	85,961	0
214-05-01-169-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES ARTES MARCIALES	0	1	0	1
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE LA MUJER	60,620,019	75,948,836	0	15,328,817
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FINAN. GOBIERNO REGIONAL)	57,371,853	55,218,360	2,153,493	0
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION PRIMARIA	44,765,134	44,691,000	74,134	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO RENACER SAN MARCOS	42,069,231	42,252,955	0	183,724
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	27,915,000	42,000,000	0	14,085,000
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE	3,400,000	3,400,000	0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,743,440	-83	2,743,523	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	13,526,512,752	13,550,286,458	0	23,773,706
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	13,526,512,752	13,550,286,458	0	23,773,706
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	6,828,635,013	6,834,761,454	0	6,126,441
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	4,847,934,073	4,847,972,597	0	38,524
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS	37,554,143	38,102,169	0	548,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS	13,982,389	29,481,645	0	15,499,256
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS	13,088,927	14,233,692	0	1,144,765
214-09-01-007-000-000	HABILITADO	1,553,958,173	1,554,374,867	0	416,694
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS	231,360,034	231,360,034	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	247,901,408	280,347,200	0	32,445,792
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	167,472,264	184,259,918	0	16,787,654
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	127,135,994	138,491,236	0	11,355,242
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO	25,970,021	30,925,330	0	4,955,309
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO	14,366,249	14,843,352	0	477,103
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	37,942,907	42,725,503	0	4,782,596
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	5,709,290	5,709,290	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6,121,703,021	6,150,696,252	0	28,993,231
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,769,536,864	1,769,536,864	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,136,532,031	1,136,532,031	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	954,723,815	954,723,815	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	243,034,126	243,034,126	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	30,370,242	30,370,242	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	30,370,242	30,370,242	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	70,608,345	70,608,345	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	70,608,345	70,608,345	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	227,649,247	227,649,247	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	227,649,247	227,649,247	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	32,349,298	32,349,298	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	32,349,298	32,349,298	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	509,314	509,314	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	509,314	509,314	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	204,618,001	204,618,001	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980	128,417,898	128,417,898	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	16,736,286	16,736,286	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	41,951,584	41,951,584	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	69,000	69,000	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,443,233	17,443,233	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39,964,939	39,964,939	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	39,964,939	39,964,939	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	9,454,740	9,454,740	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	4,654,690	4,654,690	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,800,050	4,800,050	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	73,075,883	73,075,883	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	20,449,680	20,449,680	0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526	2,640,000	2,640,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	40,548,560	40,548,560	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	26,391,984	26,391,984	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	79,101,913	79,101,913	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 MUNICIPAL	37,025,023	37,025,023	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 MUNICIPAL	38,973,760	38,973,760	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,103,130	3,103,130	0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	3,103,130	3,103,130	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	51,135,057	51,135,057	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34,237,001	34,237,001	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	16,898,056	16,898,056	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	301,952,379	301,952,379	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	239,177,174	239,177,174	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	75,293,809	75,293,809	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	536,717	536,717	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L	536,717	536,717	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	17,863,248	17,863,248	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	41,257,886	41,257,886	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	41,257,886	41,257,886	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14,415,072	14,415,072	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	14,415,072	14,415,072	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	51,666,901	51,666,901	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	33,777,443	33,777,443	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART	2,917,580	2,917,580	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	7,607,261	7,607,261	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,364,617	7,364,617	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	17,976,595	17,976,595	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	17,976,595	17,976,595	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	20,166,946	20,166,946	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,116,382	13,116,382	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	7,554,870	7,554,870	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 MUNICIPAL	10,217,948	10,217,948	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 MUNICIPAL	10,755,693	10,755,693	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	23,651,392	23,651,392	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,674,052	13,674,052	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	9,977,340	9,977,340	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,033,790	5,033,790	0	0
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
215-21-02-005-002-000	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	30,223,719	30,223,719	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	28,663,967	28,663,967	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	23,094,515	23,094,515	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	5,569,452	5,569,452	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,559,752	1,559,752	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,828,735	300,828,735	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	72,752,120	72,752,120	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	61,702,926	61,702,926	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	10,265,564	10,265,564	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	783,630	783,630	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	228,076,615	228,076,615	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	228,076,615	228,076,615	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,562,213,790	1,562,435,026	0	221,236
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,464,140	27,464,140	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	27,464,140	27,464,140	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,003,863	7,003,863	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	446,054	446,054	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,557,809	6,557,809	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153,651,900	153,772,900	0	121,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	20,651,186	20,772,186	0	121,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	128,864,824	128,864,824	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	4,135,890	4,135,890	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,796,765	113,873,524	0	76,759
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,606,162	19,606,162	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,026,665	1,026,665	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	669,752	669,752	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	198,907	198,907	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	180,002	180,002	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,211,344	5,288,103	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 COMPUTACIONALES	11,856,883	11,856,883	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	6,222,704	6,222,704	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR	51,439,537	51,439,537	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3,541,921	3,541,921	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 PLÁSTICO	719,126	719,126	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	246,925	246,925	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	9,162,914	9,162,914	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	284,774,174	284,774,174	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	243,885,841	243,885,841	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,821,933	14,821,933	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-003-000-000	GAS	1,076,546	1,076,546	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,061,538	1,061,538	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,847,302	9,847,302	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,109,002	3,109,002	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,788,095	10,788,095	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	183,917	183,917	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,397,596	55,397,596	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	23,283,686	23,283,686	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,022,250	7,022,250	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	535,000	535,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,680,150	1,680,150	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,065,152	21,065,152	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	275,858	275,858	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	28,000	28,000	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,507,500	1,507,500	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,345,860	25,345,860	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	19,968,687	19,968,687	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,110,613	5,110,613	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	704,984,340	704,984,340	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	283,403,208	283,403,208	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,025,638	3,025,638	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	108,826,012	108,826,012	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	119,559,004	119,559,004	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,692,126	16,692,126	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	125,671,990	125,671,990	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	47,508,862	47,508,862	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	49,399,161	49,399,161	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,250,000	4,250,000	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	45,149,161	45,149,161	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,170,640	7,170,640	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,170,640	7,170,640	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115,427,846	115,451,323	0	23,477
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,817,900	3,841,377	0	23,477
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,934,803	10,934,803	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	100,675,143	100,675,143	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,797,505	17,797,505	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,499,551	2,499,551	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8,233,428	8,233,428	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	7,064,526	7,064,526	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,748,419,974	1,776,591,969	0	28,171,995
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	306,660,884	307,155,800	0	494,916
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	50,494,722	50,494,722	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	42,435,000	42,435,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	174,681,937	175,176,853	0	494,916
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,766,557	15,766,557	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	13,282,668	13,282,668	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,441,759,090	1,469,436,169	0	27,677,079
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	355,488	355,488	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	355,488	355,488	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,804,318	11,804,318	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	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	368,498,895	396,175,974	0	27,677,079
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	362,778,525	390,455,604	0	27,677,079
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	5,720,370	5,720,370	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	10,720,192	10,720,192	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	10,720,192	10,720,192	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	1,043,360,000	1,043,360,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	838,360,000	838,360,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	205,000,000	205,000,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	213,121,972	213,121,972	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	196,967,415	196,967,415	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	15,034,267	15,034,267	0	0
215-26-04-000-000-000	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 PAGAD	1,120,290	1,120,290	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	97,750,005	97,750,005	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	14,353,072	14,353,072	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
215-29-05-999-000-000	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
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	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
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	730,660,416	731,260,416	0	600,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	730,660,416	731,260,416	0	600,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	158,439,102	158,439,102	0	0
215-31-02-002-001-000	ARRASTRE	21,691,250	21,691,250	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	62,820,454	62,820,454	0	0
215-31-02-002-004-000	EVAL.ELABORACION Y DESARROLLO PROYEC.SOCIALES SOL.	73,927,398	73,927,398	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	572,221,314	572,821,314	0	600,000
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE	397,049,541	397,049,541	0	0
215-31-02-004-001-001	CONSTRUCCION ABASTOS DE AGUA POTABLE SECTOR CERRILLOS	47,678,243	47,678,243	0	0
215-31-02-004-001-002	INST. Y RECAMBIO ILUMINACION LED CASCO ANTIGUO, COMUNA DE RETIRO	176,117,025	176,117,025	0	0
215-31-02-004-001-003	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AVDA. SAN LUIS LOCALIDAD DE COPIHUE	73,275,738	73,275,738	0	0
215-31-02-004-001-004	FRABRICACION DE TODOS	2,349,426	2,349,426	0	0
215-31-02-004-001-005	SPD MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL CASCO ANTIGUO	64,761,288	64,761,288	0	0
215-31-02-004-001-006	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA BERNARDO O"HIGGINS	32,867,821	32,867,821	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO	20,190,461	20,790,461	0	600,000
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS	29,553,894	29,553,894	0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE	21,427,950	21,427,950	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES	32,453,111	32,453,111	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES	19,769,724	19,769,724	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES	21,001,300	21,001,300	0	0
215-31-02-004-012-000	FABRICACION DE TOLDOS	9,873,591	9,873,591	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES RETIRO	8,894,399	8,894,399	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
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	292,710	14,280,100	0	13,987,390
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL	292,710	14,280,100	0	13,987,390
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	456,728,090	488,633,097	0	31,905,007
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL	0	378,767	0	378,767
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	434,921,305	450,034,399	0	15,113,094
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	434,921,305	439,485,181	0	4,563,876
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	10,549,218	0	10,549,218
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	15,953,355	17,903,035	0	1,949,680
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	5,853,430	19,874,961	0	14,021,531
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	1,065,348,523	5,662,557,381	0	4,597,208,858
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,450,863,973	0	2,450,863,973
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,146,344,885	0	2,146,344,885
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,065,348,523	1,065,348,523	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	534,288	1,399,038,337	0	1,398,504,049
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	85,733	1,023,306,039	0	1,023,220,306
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	208,836	310,513,919	0	310,305,083
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	239,719	65,218,379	0	64,978,660
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	32,917,712	0	32,917,712
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	32,917,712	0	32,917,712
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,240,547,261	0	4,240,547,261
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	4,240,547,261	0	4,240,547,261
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	1,614,745	0	1,614,745
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	1,614,745	0	1,614,745
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	92,171,969	0	92,171,969
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	12,205,031	0	12,205,031
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	68,953,298	0	68,953,298
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,013,640	0	11,013,640
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,839,492,187	69,955,323	1,769,536,864	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,190,360,425	53,923,224	1,136,437,201	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	318,074,308	16,027,099	302,047,209	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,223,719	0	30,223,719	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,833,735	5,000	300,828,735	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,577,914,722	5,749,289	1,572,165,433	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,464,140	0	27,464,140	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,003,863	0	7,003,863	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153,772,900	0	153,772,900	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,368,504	494,980	113,873,524	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	284,774,174	0	284,774,174	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,520,296	122,700	55,397,596	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,656,749	310,889	25,345,860	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	706,435,060	1,450,720	704,984,340	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,899,161	1,500,000	49,399,161	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,170,640	0	7,170,640	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	117,321,323	1,870,000	115,451,323	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,797,505	0	17,797,505	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	9,730,407	0	9,730,407	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,336,179,206	3,838,600	1,332,340,606	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	280,659,400	3,838,600	276,820,800	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	1,055,519,806	0	1,055,519,806	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	212,248,127	246,445	212,001,682	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	197,213,860	246,445	196,967,415	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIE	15,034,267	0	15,034,267	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	59,657,599	0	59,657,599	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	59,657,599	0	59,657,599	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	376,833,649	2,713,962	374,119,687	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2023

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	376,833,649	2,713,962	374,119,687	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	43,932,998	43,932,998	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRU	43,932,998	0	43,932,998	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA	0	43,932,998	0	43,932,998
TOTAL:		63,679,386,017	63,679,386,017	12,560,944,950	12,560,944,950