







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
114-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 202									0	0
114-05-24-020-000-000	CULTURA PARA TODOS EN VILLA ALEGRE		2,100,000						2,100,000	0	2,100,000
114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES			3,200,000	3,200,000			19,522,874	19,522,874	0	0
114-05-24-022-000-000	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS									0	0
114-05-24-023-000-000	APLIC. DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE	2,100,000		1,441,085	1,441,085			4,941,085	2,841,085	2,100,000	0
114-05-24-024-000-000	APLIC. DE FONDOS PLAN DE ESTERILIZACION 2021									0	0
114-05-24-025-000-000	APLIC. DE FONDOS ADQ. MEDICAMENTOS SERV DE							20,209	20,209	0	0
114-05-24-026-000-000	PROG. SIEMBRA POR CHILE									0	0
114-05-24-027-000-000	APLIC. DE FONDOS MAS CULTURA PARA TODOS									0	0
114-05-24-028-000-000	APLIC. DE FONDOS PLAN CALLE SEGURA									0	0
114-05-24-029-000-000	APLIC. DE FONDOS SIFIM 2022			1,787,127	1,787,127			8,000,000	8,000,000	0	0
114-05-24-030-000-000	INFRAESTRUCTURA ESCUELA ALCALDE MANUEL SILVA							140,597,879	140,597,879	0	0
114-05-24-032-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	725,000		3,525,000	2,025,000	1,500,000		17,735,000	15,510,000	2,225,000	0
114-05-24-033-000-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE VILLA			18,516,012	18,516,012			18,516,012	18,516,012	0	0
114-05-26-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA									0	0
114-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018									0	0
114-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD							211,892,691	211,892,691	0	0
114-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO									0	0
114-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN							211,892,691	211,892,691	0	0
114-05-29-016-000-000	MAULE ELIGE CULTURA EN CASA									0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO			745,000	745,000			6,256,296	6,256,296	0	0
114-05-30-001-000-000	PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL							10,677	10,677	0	0
114-05-30-002-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022 SEG.			745,000	745,000			6,245,619	6,245,619	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO		297,260					1,152,740	1,450,000	0	297,260
114-05-32-000-000-000	APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-36-000-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN									0	0
114-05-38-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-38-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)									0	0
114-05-42-000-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS INFAN									0	0
114-05-44-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD									0	0
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014									0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			2,997,400	2,997,400			20,242,996	20,242,996	0	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	650,000						650,000		650,000	0
114-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012									0	0
114-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
114-05-46-005-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022		650,000						650,000	0	650,000
114-05-46-006-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2023			2,997,400	2,997,400			16,192,996	16,192,996	0	0
114-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2022 FOMIL							3,400,000	3,400,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO. C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			1,191,800	1,191,800			8,515,014	8,515,014	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.									0	0
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION									0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S							207,508	207,508	0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE									0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM									0	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.									0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES									0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	500,000		1,865,027	1,865,027			12,452,873	11,952,873	500,000	0
114-05-85-001-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION									0	0
114-05-85-002-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 V	580,000		5,110	5,110			2,978,293	2,398,293	580,000	0
114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION		80,000	1,071,067	1,071,067			6,010,216	6,090,216	0	80,000
114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°			788,850	788,850			3,464,364	3,464,364	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS							72,001	72,001	0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-05-98-000-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		500,000	11,949,250	11,909,250	40,000		81,348,252	81,808,252	0	460,000



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							93,771,688	93,771,688	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC.									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS									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 Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							27,416,654	27,416,654	0	0
115-05-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO							27,416,654	27,416,654	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									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		789		9,840		9,840	526	11,155	0	10,629
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES		789		9,840		9,840	526	11,155	0	10,629
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									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		994,800	453,971,200	453,612,094	359,106		2,431,160,288	2,431,795,982	0	635,694
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							32,322,917	32,322,917	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,675,717			349,682		349,682	19,443,240	1,117,205	18,326,035	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	18,675,717			349,682		349,682	19,443,240	1,117,205	18,326,035	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			1,000	1,000			147,989,630	147,989,630	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,000	1,000			147,989,630	147,989,630	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			1,000	1,000			147,525,512	147,525,512	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO			1,000	1,000			147,525,512	147,525,512	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							464,118	464,118	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							464,118	464,118	0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-099-001-000	EGIS MUNICIPAL									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	6,404,931						106,404,931	100,000,000	6,404,931	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	240,764						100,240,764	100,000,000	240,764	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	6,164,167						6,164,167		6,164,167	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,226,529,294		4,544,001		4,544,001		2,231,073,295		2,231,073,295	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,632,009,831						1,632,009,831		1,632,009,831	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	76,274,765		2,028,821		2,028,821		78,303,586		78,303,586	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	35,725,769						35,725,769		35,725,769	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	403,047,811						403,047,811		403,047,811	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	387,052,654						387,052,654		387,052,654	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS	15,995,157						15,995,157		15,995,157	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	24,084,435						24,084,435		24,084,435	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1,242,190						1,242,190		1,242,190	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	54,127,915		2,515,180		2,515,180		56,643,095		56,643,095	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	16,578						16,578		16,578	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	988,959,795						988,959,795		988,959,795	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHICULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		241,242,228					241,242,228		0	241,242,228
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		55,877,839					55,877,839		0	55,877,839
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,119,525					20,119,525		0	20,119,525
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		13,507,507					13,507,507		0	13,507,507
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		119,899,222					119,899,222		0	119,899,222
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		119,899,222					119,899,222		0	119,899,222
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		5,146,210					5,146,210		0	5,146,210
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		199,955					199,955		0	199,955
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		26,394,753					26,394,753		0	26,394,753
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		97,217					97,217		0	97,217
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	40,716,622						40,716,622		40,716,622	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	40,716,622						40,716,622		40,716,622	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	52,751,194						52,751,194		52,751,194	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									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	CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE		594,935,915	135,178,667	127,233,450	7,945,217		1,545,319,093	2,132,309,791	0	586,990,698
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		523,640,093	79,093,622	55,128,263	23,965,359		909,791,665	1,409,466,399	0	499,674,734
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)		46,136,382	5,520,376		5,520,376		46,970,900	87,586,906	0	40,616,006
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		46,136,382	5,520,376		5,520,376		46,970,900	87,586,906	0	40,616,006
214-05-02-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA		114,935						114,935	0	114,935
214-05-02-001-000-000	CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS		114,935						114,935	0	114,935
214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)		6,440,000					4,749,264	11,189,264	0	6,440,000
214-05-04-000-000-000	AD. FONDOS, CULTURA ALEGRE		663,327						663,327	0	663,327
214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)		4,432,806	3,432,335	3,522,945		90,610	22,065,745	26,589,161	0	4,523,416
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	35,437,325		20,255,309	20,255,309			185,985,688	150,548,363	35,437,325	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		5,131,605						5,131,605	0	5,131,605
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C									0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE		4,842,660					1,945,000	6,787,660	0	4,842,660
214-05-13-001-000-000	ENERGIA ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-002-000-000	DEPORTE ALEGRE 2018	1,945,000						1,945,000		1,945,000	0
214-05-13-003-000-000	CUERPO ALEGRE 2018									0	0
214-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019		1,825,000						1,825,000	0	1,825,000
214-05-13-005-000-000	DEPORTE RECREATIVO FONDEPORTE 2023		4,962,660						4,962,660	0	4,962,660
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	5,008						5,008		5,008	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
214-05-24-027-000-000	ADM. DE FONDOS MAS CULTURA PARA TODOS									0	0
214-05-24-028-000-000	ADM. DE FONDOS PLAN CALLE SEGURA									0	0
214-05-24-029-000-000	ADM. DE FONDOS SIFIM 2022		3,787,127	1,787,127		1,787,127		8,000,000	10,000,000	0	2,000,000
214-05-24-030-000-000	INFRAESTRUCTURA ESCUELA ALCALDE MANUEL SILVA							140,597,879	140,597,879	0	0
214-05-24-031-000-000	SERVIU PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		80,000,000						80,000,000	0	80,000,000
214-05-24-032-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		32,515,000	2,025,000		2,025,000		15,510,000	46,000,000	0	30,490,000
214-05-24-033-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE VILLA ALEGRE		99,582,840	18,516,012		18,516,012		18,516,012	99,582,840	0	81,066,828
214-05-24-034-000-000	SEGUNDO COMPONENTE P.S.N. DE SEGURIDAD MUNICIPAL				30,000,000		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
214-05-25-000-000-000	APORTE VECINOS PUENTE COIBUNGO		300,000						300,000	0	300,000
214-05-26-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. C.C.S. LONCOMILLA									0	0
214-05-27-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO. CCS LOMAS DE LAS TORTILLAS									0	0
214-05-28-000-000-000	CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018		1,002,992						1,002,992	0	1,002,992
214-05-29-000-000-000	PROYECTOS A LA COMUNIDAD		2,245,787		51,207		51,207	212,164,501	214,461,495	0	2,296,994
214-05-29-001-000-000	PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO	271,810						271,810		271,810	0
214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958		2,517,597		51,207		51,207		2,568,804	0	2,568,804
214-05-29-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
214-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN							211,892,691	211,892,691	0	0
214-05-29-016-000-000	MAULE ELIGE CULTURA EN CASA									0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		8,319,881	745,000		745,000		6,256,296	13,831,177	0	7,574,881
214-05-30-001-000-000	PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL		140,500					10,677	151,177	0	140,500
214-05-30-002-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022		8,179,381	745,000		745,000		6,245,619	13,680,000	0	7,434,381
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO	297,260						1,747,260	1,450,000	297,260	0
214-05-32-000-000-000	ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE VILLA									0	0
214-05-33-000-000-000	CONST. MULTICANCHA LONCOMILLA									0	0
214-05-34-000-000-000	REP. ESPACIOS PUBLICOS 2º ETAPA									0	0
214-05-35-000-000-000	MITIGACION EFECTOS DEL INVIERNO									0	0
214-05-36-000-000-000	ADM. DE FONDOS. CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS									0	0
214-05-37-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJORAMIENTO GIMNASIO ESTACION									0	0
214-05-38-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )									0	0
214-05-38-001-000-000	ADM. DE FONDOS ( APORTES VARIOS )									0	0
214-05-39-000-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES									0	0
214-05-40-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO									0	0
214-05-41-000-000-000	AD. DE FONDOS. ACERAS ABATE MOLINA NORTE									0	0
214-05-42-000-000-000	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES									0	0
214-05-43-000-000-000	AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES									0	0
214-05-44-000-000-000	AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD	95,661						95,661		95,661	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014	551,751						551,751		551,751	0
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		10,861,295	2,997,400		2,997,400		36,004,785	43,868,680	0	7,863,895



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
214-05-84-000-000-000	dd									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		52,545,409	1,865,027		1,865,027		48,930,948	99,611,330	0	50,680,382
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		36,447,135					19,728,184	56,175,319	0	36,447,135
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021		5,110	5,110		5,110		19,728,184	19,728,184	0	0
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		7,968,678	1,071,067		1,071,067		6,010,216	12,907,827	0	6,897,611
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		8,124,486	788,850		788,850		3,464,364	10,800,000	0	7,335,636
214-05-86-000-000-000	HEPI CHILE CRECE	997,657						997,657		997,657	0
214-05-87-000-000-000	MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA		34,775						34,775	0	34,775
214-05-88-000-000-000	ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
214-05-89-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y									0	0
214-05-90-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013		31,620						31,620	0	31,620
214-05-91-000-000-000	CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE									0	0
214-05-92-000-000-000	ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS									0	0
214-05-93-000-000-000	APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION									0	0
214-05-94-000-000-000	A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS	322,225						322,225		322,225	0
214-05-95-000-000-000	PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS									0	0
214-05-96-000-000-000	ADM. DE FONDOS EGIS	144,000						144,000		144,000	0
214-05-98-000-000-000	PROGRAMAS CUENTA 18		71,215,940	12,548,651	1,298,802	11,249,849		82,447,653	142,413,744	0	59,966,091
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		2,071,503		639,401		639,401	450,000	3,160,904	0	2,710,904
214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		69,144,437	12,548,651	659,401	11,889,250		81,997,653	139,252,840	0	57,255,187
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		510,450					510,000	1,020,450	0	510,450
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12,716			238		238	6,171	-6,307	12,478	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		26,706,419	6,342,951	5,674,302	668,649		313,817,807	339,855,577	0	26,037,770
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864					74,008,304	75,529,168	0	1,520,864
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795					184,059,501	191,582,296	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	4,225,882	4,225,882			30,593,397	31,828,574	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		6,850,772	803,359	76,960	726,399		10,042,705	16,167,078	0	6,124,373
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		5,237,105					300,000	5,537,105	0	5,237,105
214-09-06-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,439,706						1,439,706	0	1,439,706
214-09-07-000-000-000	FIADI									0	0
214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO		100,000	1,313,710	1,313,710			13,313,900	13,413,900	0	100,000
214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES(VALE VISTA)		2,800,000					1,500,000	4,300,000	0	2,800,000
214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				57,750		57,750		57,750	0	57,750
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		23,594,862	23,700,310	34,817,012		11,116,702	156,446,592	191,158,156	0	34,711,564
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,969,994	17,649,342	21,820,209		4,170,867	115,915,731	133,056,592	0	17,140,861
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.00 % HONORARIOS		15,022,541	14,965,337	15,366,593		401,256	89,939,525	105,363,322	0	15,423,797
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	2,800,891		2,117,319	6,150,690		4,033,371	22,926,529	24,159,009	0	1,232,480



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			17,507,359	17,507,359			101,831,532	101,831,532	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,475,030	7,475,030			53,261,852	53,261,852	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,427,547	1,427,547			10,530,134	10,530,134	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			3,488,810	3,488,810			25,729,949	25,729,949	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									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			5,115,972	5,115,972			12,309,597	12,309,597	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,111,678	5,111,678			36,473,825	36,473,825	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,143,900	2,143,900			15,325,121	15,325,121	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,967,778	2,967,778			21,148,704	21,148,704	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			777,500	777,500			5,442,500	5,442,500	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			777,500	777,500			5,442,500	5,442,500	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 ASIGNACION DE DESEMPEÑO			18,825,952	18,825,952			39,281,162	39,281,162	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
215-21-01-001-031-000	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
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2,347,184	2,347,184			16,430,288	16,430,288	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,818,082	2,818,082			15,359,076	15,359,076	0	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
215-21-02-001-029-000	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
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5TO ART. 1									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,068,082	2,068,082			9,476,360	9,476,360	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,068,082	2,068,082			9,476,360	9,476,360	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			11,717,808	11,717,808			22,986,075	22,986,075	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			6,412,152	6,412,152			12,456,651	12,456,651	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,412,152	6,412,152			12,456,651	12,456,651	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			5,305,656	5,305,656			10,529,424	10,529,424	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,305,656	5,305,656			10,529,424	10,529,424	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° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,389,155	2,389,155			20,199,974	20,199,974	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,271,770	2,271,770			18,730,560	18,730,560	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			117,385	117,385			1,469,414	1,469,414	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							9,724,608	9,724,608	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,223,973	1,223,973	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,133,697	8,133,697	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,133,697	8,133,697	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							366,938	366,938	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,422,871	26,422,871			119,467,924	119,467,924	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			2,541,131	2,541,131			21,938,338	21,938,338	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,541,131	2,541,131			21,938,338	21,938,338	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			21,521,140	21,521,140			87,589,206	87,589,206	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							2,725,000	2,725,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			2,360,600	2,360,600			7,215,380	7,215,380	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			2,360,600	2,360,600			7,215,380	7,215,380	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	3,955,746		48,544,533	48,544,533			316,314,015	320,269,761	0	3,955,746
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		345,932	15,683,723	15,683,723			62,886,748	63,232,680	0	345,932
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			12,538,616	12,538,616			45,023,902	45,023,902	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL		345,932	1,305,107	1,305,107			7,707,846	8,053,778	0	345,932
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			1,840,000	1,840,000			10,155,000	10,155,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	3,609,814		32,860,810	32,860,810			253,427,267	257,037,081	0	3,609,814
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,779,731		189,191,041	189,026,107	164,934		1,366,096,132	1,368,710,929	0	2,614,797
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300,000	600,407	600,407			12,525,056	12,825,056	0	300,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		300,000	600,407	600,407			12,409,096	12,709,096	0	300,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							115,960	115,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							16,324,316	16,324,316	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							571,886	571,886	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							15,752,430	15,752,430	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000,000	5,000,000			35,462,880	35,462,880	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			5,000,000	5,000,000			35,288,600	35,288,600	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,							174,280	174,280	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,314,797	9,762,859	9,762,859			72,962,065	75,276,862	0	2,314,797
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							9,461,231	9,461,231	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							4,000,000	4,000,000	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							1,979,506	1,979,506	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							6,654,804	6,654,804	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			417,999	417,999			5,899,929	5,899,929	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		2,314,797	614,302	614,302			21,953,268	24,268,065	0	2,314,797
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			6,921,944	6,921,944			14,131,988	14,131,988	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			306,333	306,333			4,660,920	4,660,920	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS							730,085	730,085	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			20,090	20,090			1,248,406	1,248,406	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE							727,810	727,810	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			1,482,191	1,482,191			1,514,118	1,514,118	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,790,077	43,790,077			267,486,817	267,486,817	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,797,414	33,797,414			190,731,234	190,731,234	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			5,399,960	5,399,960			54,873,005	54,873,005	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			1,263,577	1,263,577			2,738,525	2,738,525	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			647,520	647,520			1,562,379	1,562,379	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							885,235	885,235	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,725,485	1,725,485			10,073,481	10,073,481	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			956,121	956,121			6,622,958	6,622,958	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		164,934	2,452,137	2,287,203	164,934		12,694,838	12,694,838	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,380,400	1,380,400			11,241,491	11,241,491	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			129,253	129,253			129,253	129,253	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS			777,550	777,550			777,550	777,550	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS		164,934	164,934		164,934		320,444	320,444	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							226,100	226,100	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			7,763,700	7,763,700			33,031,968	33,031,968	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			7,490,000	7,490,000			19,509,098	19,509,098	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			273,700	273,700			13,522,870	13,522,870	0	0
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			104,333,520	104,333,520			735,867,268	735,867,268	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			40,258,548	40,258,548			241,551,288	241,551,288	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			24,037,566	24,037,566			78,718,106	78,718,106	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			7,528,620	7,528,620			222,670,362	222,670,362	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			26,907,447	26,907,447			26,907,447	26,907,447	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			191,739	191,739			3,199,437	3,199,437	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									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS							90,489,220	90,489,220	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			5,409,600	5,409,600			72,331,408	72,331,408	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			702,491	702,491			23,179,793	23,179,793	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			346,319	346,319			2,542,378	2,542,378	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							520,000	520,000	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							8,409,000	8,409,000	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			356,172	356,172			11,708,415	11,708,415	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							7,862,435	7,862,435	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							7,862,435	7,862,435	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			13,905,850	13,905,850			128,870,451	128,870,451	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			810,000	810,000			2,610,200	2,610,200	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			13,095,850	13,095,850			126,260,251	126,260,251	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			880,000	880,000			19,828,245	19,828,245	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			800,000	800,000			8,000,000	8,000,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							9,863,445	9,863,445	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							1,344,800	1,344,800	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			80,000	80,000			620,000	620,000	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	INDEMNIZACION DE 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			105,160,139	105,160,139			666,531,267	666,531,267	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			99,727,626	99,727,626			193,346,926	193,346,926	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			10,504,785	10,504,785			22,425,890	22,425,890	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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			66,259,965	66,259,965			69,835,455	69,835,455	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			17,309,353	17,309,353			47,554,553	47,554,553	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							2,452,514	2,452,514	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			5,653,523	5,653,523			51,078,514	51,078,514	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC			1,754,727	1,754,727			5,009,063	5,009,063	0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3							5,932,755	5,932,755	0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER							2,676,180	2,676,180	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			333,000	333,000			1,460,100	1,460,100	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			528,750	528,750			1,976,250	1,976,250	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE			550,000	550,000			1,628,400	1,628,400	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT									0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.							140,000	140,000	0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL			1,500,000	1,500,000			1,994,860	1,994,860	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APORTE CULTURAL TEATRAL									0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR							3,998,400	3,998,400	0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA			567,700	567,700			2,470,800	2,470,800	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO							235,461	235,461	0	0
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES									0	0
215-24-01-999-020-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -ITENERANCIAS CUL									0	0
215-24-01-999-021-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO- MUJERES									0	0
215-24-01-999-022-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -BONO SERVICIO DE							15,496,446	15,496,446	0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS OFICINA LOCAL NIÑEZ			419,346	419,346			8,059,799	8,059,799	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			5,432,513	5,432,513			473,184,341	473,184,341	0	0
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			40,528	40,528			391,931	391,931	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			40,528	40,528			391,931	391,931	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE			5,174,735	5,174,735			245,005,372	245,005,372	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			5,174,735	5,174,735			245,005,372	245,005,372	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									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			108,623	108,623			3,894,004	3,894,004	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695			108,623	108,623			3,894,004	3,894,004	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			108,627	108,627			3,893,034	3,893,034	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							220,000,000	220,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							160,000,000	160,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									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
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			88,099	88,099			7,079,790	7,079,790	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			88,099	88,099			1,469,913	1,469,913	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							600,000	600,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							5,009,877	5,009,877	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							760,820	760,820	0	0













BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
215-31-02-999-204-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS									0	0
215-31-02-999-205-000	ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		7,055,957					12,978,655	20,034,612	0	7,055,957
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
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		7,055,957					12,978,655	20,034,612	0	7,055,957
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		325,154						325,154	0	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154						325,154	0	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		54,923,046	5,215,263	4,088,532	1,126,731		270,604,741	324,401,056	0	53,796,315
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	299,389		40,528	40,528			554,880	255,491	299,389	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		18,913,391	5,174,735	3,374,107	1,800,628		245,005,372	262,118,135	0	17,112,763
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		7,840,609		385,136		385,136	5,009,877	13,235,622	0	8,225,745
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		22,580,213		288,761		288,761		22,868,974	0	22,868,974
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		5,888,222					20,034,612	25,922,834	0	5,888,222







BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
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
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS 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
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,154,850,247		261,092,617		261,092,617		1,416,288,796	345,932	1,415,942,864	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	509,456,570		114,803,547		114,803,547		624,260,117		624,260,117	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	280,623,396		71,321,666		71,321,666		351,945,062		351,945,062	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,045,053		26,422,871		26,422,871		119,467,924		119,467,924	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	271,725,228		48,544,533		48,544,533		320,615,693	345,932	320,269,761	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,179,658,022		189,026,107		189,026,107		1,374,629,144	5,945,015	1,368,684,129	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,224,649		600,407		600,407		12,825,056		12,825,056	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,324,316						16,324,316		16,324,316	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,462,880		5,000,000		5,000,000		35,462,880		35,462,880	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,514,003		9,762,859		9,762,859		75,276,862		75,276,862	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	223,696,740		43,790,077		43,790,077		267,486,817		267,486,817	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,407,635		2,287,203		2,287,203		12,694,838		12,694,838	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,268,268		7,763,700		7,763,700		33,031,968		33,031,968	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : JULIO 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
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	123,105,099		39,950,992		39,950,992		163,056,091		163,056,091	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	123,105,099		39,950,992		39,950,992		163,056,091		163,056,091	0
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
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
<b>TOTALES</b>		<b>9,642,333,610</b>	<b>9,642,333,610</b>	<b>2,737,042,352</b>	<b>2,737,042,352</b>	<b>1,300,428,126</b>	<b>1,300,428,126</b>	<b>27,269,586,897</b>	<b>27,269,586,897</b>	<b>10,269,959,26</b>	<b>10,269,959,267</b>

TOTALES A NIVELES DE CUENTA