

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			1,364,214	1,364,214			7,323,214	7,323,214	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		1,814,921	1,814,921			10,587,846	10,087,846	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						2,973,183	2,393,183	580,000	0
114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION		80,000	782,107	782,107			4,939,149	5,019,149	0	80,000
114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17*			1,032,814	1,032,814			2,675,514	2,675,514	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		50,000	13,795,949	14,245,949		450,000	69,399,002	69,899,002	0	500,000
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO	450,000			450,000		450,000	450,000	450,000	0	0
114-05-98-002-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		500,000	13,795,949	13,795,949			68,949,002	69,449,002	0	500,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
161-02-07-000-000-000	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		499,471,192	153,447,277	248,912,000		95,464,723	1,410,140,426	2,005,076,341	0	594,935,915
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		412,409,216	69,918,129	181,149,006		111,230,877	830,698,043	1,354,338,136	0	523,640,093
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		2,628,345	14,315,804	57,823,841		43,508,037	41,450,524	87,586,906	0	46,136,382
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		2,628,345	14,315,804	57,823,841		43,508,037	41,450,524	87,586,906	0	46,136,382
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)		4,610,341	3,609,870	3,432,335	177,535		18,633,410	23,066,216	0	4,432,806
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	35,437,325		20,299,199	20,299,199			165,730,379	130,293,054	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	ADO. 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
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS (FOSIS)		7,108,200	4,018,900		4,018,900		18,451,000	21,540,300	0	3,089,300

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
214-05-46-004-000-000	PROGRAMA FOMIL 2021		16,192,000						16,192,000	0	16,192,000
214-05-46-005-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022									0	0
214-05-46-006-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2023		12,240,836	3,736,432		3,736,432		13,195,596	21,700,000	0	8,504,404
214-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2022 FOMIL							3,400,000	3,400,000	0	0
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 1º ETAPA									0	0
214-05-49-000-000-000	APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN		9,390,835						9,390,835	0	9,390,835
214-05-50-000-000-000	APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO		285,181						285,181	0	285,181
214-05-51-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS SERNAM		11,237,647	1,364,214		1,364,214		7,323,214	17,196,647	0	9,873,433
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL									0	0
214-05-53-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF. MUNIC									0	0
214-05-54-000-000-000	ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS									0	0
214-05-55-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS									0	0
214-05-56-000-000-000	ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA									0	0
214-05-57-000-000-000	ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA		16,558						16,558	0	16,558
214-05-58-000-000-000	ADM. DE FONDOS. MANOS A LA OBRA									0	0
214-05-59-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y									0	0
214-05-60-000-000-000	CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN		1						1	0	1
214-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA		1						1	0	1
214-05-62-000-000-000	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO									0	0
214-05-63-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES		438,056						438,056	0	438,056
214-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
214-05-66-000-000-000	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL									0	0
214-05-67-000-000-000	ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA									0	0
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		928,130					207,508	1,135,638	0	928,130
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,482,105						5,482,105		5,482,105	0
214-05-70-000-000-000	INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	70,123						70,123		70,123	0
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		417,985					4,749,264	5,167,249	0	417,985
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		417,985					4,749,264	5,167,249	0	417,985
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-84-000-000-000	dd									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		54,360,330	1,814,921		1,814,921		47,065,921	99,611,330	0	52,545,409
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		36,447,135					19,728,184	56,175,319	0	36,447,135

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021		5,110					19,723,074	19,728,184	0	5,110
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		8,750,785	782,107		782,107		4,939,149	12,907,827	0	7,968,678
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		9,157,300	1,032,814		1,032,814		2,675,514	10,800,000	0	8,124,486
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		85,461,889	14,245,949		14,245,949		69,899,002	141,114,942	0	71,215,940
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		2,521,503	450,000		450,000		450,000	2,521,503	0	2,071,503
214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		82,940,386	13,795,949		13,795,949		69,449,002	138,593,439	0	69,144,437
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	12,462			-254	254		6,171	-6,545	12,716	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		32,164,265	23,789,073	18,331,227	5,457,846		307,474,856	334,181,275	0	26,706,419
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864	3,750,885	3,750,885			74,008,304	75,529,168	0	1,520,864
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795	9,396,954	9,396,954			184,059,501	191,582,296	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	2,659,280	2,659,280			26,367,515	27,602,692	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		12,308,618	5,795,204	337,358	5,457,846		9,239,346	16,090,118	0	6,850,772
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	2,186,750	2,186,750			12,000,190	12,100,190	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									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		34,806,643	34,951,979	23,740,198	11,211,781		132,746,282	156,341,144	0	23,594,862
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,568,117	15,252,683	17,654,560		2,401,877	98,266,389	111,236,383	0	12,969,994
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.00 % HONORARIOS		9,451,635	9,394,431	14,965,337		5,570,906	74,974,188	89,996,729	0	15,022,541
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		747,845	5,671,273	2,122,537	3,548,736		20,809,210	18,008,319	2,800,891	0
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES		368,637	186,979	566,686		379,707	2,482,991	3,231,335	0	748,344
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		9,202,201	9,202,201	8,037,263	1,164,938		39,282,625	47,319,888	0	8,037,263
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		333,212	333,212		333,212		1,666,060	1,666,060	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		11,707,548	572,976,470	575,060,356		2,083,886	3,121,646,178	3,135,437,612	0	13,791,434
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,139,653	191,073,178	193,889,271		2,816,093	1,150,867,701	1,154,823,447	0	3,955,746
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			72,088,354	72,088,354			509,429,770	509,429,770	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			64,640,146	64,640,146			440,842,073	440,842,073	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,808,528	17,808,528			120,261,512	120,261,512	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,559,441	1,559,441			9,149,871	9,149,871	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,559,441	1,559,441			9,149,871	9,149,871	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,476,660	4,476,660			29,783,206	29,783,206	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			4,476,660	4,476,660			29,783,206	29,783,206	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			19,864,976	19,864,976			126,525,098	126,525,098	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			19,864,976	19,864,976			126,525,098	126,525,098	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			38,792	38,792			232,752	232,752	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			38,792	38,792			232,752	232,752	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			12,655,387	12,655,387			84,324,173	84,324,173	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,475,030	7,475,030			45,786,822	45,786,822	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY			1,427,547	1,427,547			9,102,587	9,102,587	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			3,488,810	3,488,810			22,241,139	22,241,139	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			264,000	264,000			7,193,625	7,193,625	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,111,678	5,111,678			31,362,147	31,362,147	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,143,900	2,143,900			13,181,221	13,181,221	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,967,778	2,967,778			18,180,926	18,180,926	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			777,500	777,500			4,665,000	4,665,000	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			4,665,000	4,665,000	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							20,455,210	20,455,210	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 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 N° 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 N° 18.695			2,347,184	2,347,184			14,083,104	14,083,104	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			1,831,496	1,831,496			12,540,994	12,540,994	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,831,496	1,831,496			12,540,994	12,540,994	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							20,853,577	20,853,577	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,314,797	11,142,125	11,142,125			63,199,206	65,514,003	0	2,314,797
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,521,772	1,521,772			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 QUIMICOS									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							5,481,930	5,481,930	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		2,314,797	5,105,440	5,105,440			21,338,966	23,653,763	0	2,314,797
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			623,203	623,203			7,210,044	7,210,044	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			3,383,015	3,383,015			4,354,587	4,354,587	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS			148,638	148,638			730,085	730,085	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			128,630	128,630			1,228,316	1,228,316	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE			199,500	199,500			727,810	727,810	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			31,927	31,927			31,927	31,927	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,464,318	39,464,318			223,696,740	223,696,740	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,631,669	30,631,669			156,933,820	156,933,820	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			5,583,933	5,583,933			49,473,045	49,473,045	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			1,391,348	1,391,348			1,474,948	1,474,948	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			136,810	136,810			914,859	914,859	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							885,235	885,235	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			122,546	122,546			8,347,996	8,347,996	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,598,012	1,598,012			5,666,837	5,666,837	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			3,644,135	3,809,069		164,934	10,242,701	10,407,635	0	164,934
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,418,035	3,418,035			9,861,091	9,861,091	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									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									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS						164,934	155,510	320,444	0	164,934
215-22-06-999-000-000	OTROS			226,100	226,100			226,100	226,100	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			12,930,200	12,930,200			25,268,268	25,268,268	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			8,603,598	8,603,598			12,019,098	12,019,098	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,326,602	4,326,602			13,249,170	13,249,170	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			64,156,708	64,156,708			631,533,748	631,533,748	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			40,258,548	40,258,548			201,292,740	201,292,740	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							54,680,540	54,680,540	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			15,057,240	15,057,240			215,141,742	215,141,742	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									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,025,781	1,025,781			3,007,698	3,007,698	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			7,815,139	7,815,139			66,921,808	66,921,808	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			429,619	429,619			22,477,302	22,477,302	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			2,196,059	2,196,059	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			83,300	83,300			8,409,000	8,409,000	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							11,352,243	11,352,243	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			171,980	171,980			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			171,980	171,980			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			15,895,370	15,895,370			114,964,601	114,964,601	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,800,200	1,800,200	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			15,895,370	15,895,370			113,164,401	113,164,401	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,319,244	4,319,244			18,948,245	18,948,245	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,600,000	1,600,000			7,200,000	7,200,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			2,719,244	2,719,244			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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
463-15-00-000-000-000	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	960,960,976		193,889,271		193,889,271		1,155,196,179	345,932	1,154,850,247	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	437,368,216		72,088,354		72,088,354		509,456,570		509,456,570	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	236,769,477		43,853,919		43,853,919		280,623,396		280,623,396	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,179,010		19,866,043		19,866,043		93,045,053		93,045,053	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	213,644,273		58,080,955		58,080,955		272,071,160	345,932	271,725,228	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,008,155,582		171,502,440		171,502,440		1,185,603,037	5,945,015	1,179,658,022	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,596,972		4,627,677		4,627,677		12,224,649		12,224,649	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,768,186		14,556,130		14,556,130		16,324,316		16,324,316	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,462,880						30,462,880		30,462,880	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,371,878		11,142,125		11,142,125		65,514,003		65,514,003	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	184,232,422		39,464,318		39,464,318		223,696,740		223,696,740	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,598,566		3,809,069		3,809,069		10,407,635		10,407,635	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,338,068		12,930,200		12,930,200		25,268,268		25,268,268	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	567,350,240		64,156,708		64,156,708		631,872,761	365,813	631,506,948	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,047,683		429,619		429,619		22,477,302		22,477,302	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,690,455		171,980		171,980		7,862,435		7,862,435	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : JUNIO 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
563-65-00-000-000-000	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	40,433,975		82,671,124		82,671,124		123,105,099		123,105,099	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	40,433,975		82,671,124		82,671,124		123,105,099		123,105,099	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
TOTALES		9,064,020,394	9,064,020,394	2,553,754,511	2,553,754,511	1,038,378,384	1,038,378,384	24,532,544,545	24,532,544,545	9,642,333,610	9,642,333,610

TOTALES A NIVELES DE CUENTA