

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
114-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018									0	0
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			1,600,000	1,600,000			21,122,874	21,122,874	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		700,000	700,000			5,641,085	3,541,085	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							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	2,225,000		3,325,000	3,325,000			21,060,000	18,835,000	2,225,000	0
114-05-24-033-000-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE VILLA			14,086,580	14,086,580			32,602,592	32,602,592	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			6,645,822	6,645,822			12,902,118	12,902,118	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.			6,645,822	6,645,822			12,891,441	12,891,441	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			2,958,600	2,958,600			23,201,596	23,201,596	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			2,958,600	2,958,600			19,151,596	19,151,596	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
114-05-98-000-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		460,000	17,274,443	15,345,595	1,928,848		98,622,695	97,153,847	1,468,848	0
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO			2,711,104	2,711,104			3,161,104	3,161,104	0	0
114-05-98-002-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		460,000	14,563,339	12,634,491	1,928,848		95,461,591	93,992,743	1,468,848	0
114-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS DE APLIC. DE FONDOS	1,020,450						1,020,450		1,020,450	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	51,469,293		336,838,960	327,097,707	9,741,253		3,920,431,611	3,859,221,065	61,210,546	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	32,587,831		96,032,763	84,502,121	11,530,642		958,641,638	914,523,165	44,118,473	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	32,467,631		29,362,500	20,977,309	8,385,191		311,122,731	270,269,909	40,852,822	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	19,832,107		31,537	5,371,239		5,339,702	206,756,814	192,264,409	14,492,405	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	19,832,107		31,537	5,371,239		5,339,702	206,756,814	192,264,409	14,492,405	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	11,322,412		16,148,058	1,905,836	14,242,222		42,919,372	17,354,738	25,564,634	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			153,200	153,200			3,048,785	3,048,785	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	3,449,348		228,836	969,812		740,976	11,409,754	8,701,382	2,708,372	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	7,873,064		15,766,022	782,824	14,983,198		28,460,833	5,604,571	22,856,262	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,313,112		13,182,905	13,700,234		517,329	61,446,545	60,650,762	795,783	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	36,957		1,773,718	1,781,378		7,660	16,065,596	16,036,299	29,297	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,307		7,243,056	7,243,056			8,838,235	8,831,928	6,307	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,260,912		104,488	395,472		290,984	4,168,207	3,198,279	969,928	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,743,472	2,743,472			23,578,273	23,578,273	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	8,936		1,318,171	1,536,856		218,685	8,796,234	9,005,983	0	209,749
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	120,200		56,751,740	53,606,289	3,145,451		494,478,327	491,212,676	3,265,651	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			48,782,406	45,775,993	3,006,413		440,791,052	437,784,639	3,006,413	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,293,408	17,166,002	1,127,406		165,296,682	164,169,276	1,127,406	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			30,488,998	28,609,991	1,879,007		275,494,370	273,615,363	1,879,007	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	120,200		7,969,334	7,830,296	139,038		53,687,275	53,428,037	259,238	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL			9,918,523	9,918,523			153,040,580	153,040,580	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14,949,593	14,949,593			136,137,935	136,137,935	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			14,949,593	14,949,593			136,137,935	136,137,935	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							93,771,688	93,771,688	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
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 N° 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			14,949,593	14,949,593			42,366,247	42,366,247	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			14,949,593	14,949,593			42,366,247	42,366,247	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				10,875		10,875	11,155	22,030	0	10,875
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				10,875		10,875	11,155	22,030	0	10,875
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	555,427		225,856,604	227,183,092		1,326,488	2,658,208,013	2,658,979,074	0	771,061

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
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	18,326,035			452,026		452,026	19,443,240	1,569,231	17,874,009	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	18,326,035			452,026		452,026	19,443,240	1,569,231	17,874,009	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							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							147,989,630	147,989,630	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							147,525,512	147,525,512	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO							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	EMPÉSTITOS									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
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 VEHÍCULOS 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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	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		585,353,172	175,812,705	120,803,335	55,009,370		1,722,769,324	2,253,113,126	0	530,343,802
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		498,037,208	102,596,013	69,029,668	33,566,345		1,014,025,204	1,478,496,067	0	464,470,863
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		38,978,480	7,157,902		7,157,902		55,766,328	87,586,906	0	31,820,578
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		38,978,480	7,157,902		7,157,902		55,766,328	87,586,906	0	31,820,578
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)		4,523,416	6,982,920	3,459,975	3,522,945		29,048,665	30,049,136	0	1,000,471
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	35,437,325		19,920,097	19,920,097			205,905,785	170,468,460	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	2,928,400		2,928,400		4,873,400	6,787,660	0	1,914,260
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	2,928,400		2,928,400		2,928,400	4,962,660	0	2,034,260

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
214-05-14-000-000-000	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	ADM. DE FONDOS (FOSIS)		205,800	3,507,340	15,375,500		11,868,160	24,841,840	36,915,800	0	12,073,960
214-05-17-000-000-000	MANT. Y REP. ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-18-000-000-000	ADM. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 201									0	0
214-05-19-000-000-000	HABITABILIDAD		34,523,590	14,675,000		14,675,000		21,921,410	41,770,000	0	19,848,590
214-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021		14,163,590	13,940,000		13,940,000		15,326,410	15,550,000	0	223,590
214-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022		20,360,000	735,000		735,000		6,595,000	26,220,000	0	19,625,000
214-05-20-000-000-000	CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y OTRAS		21,770						21,770	0	21,770
214-05-21-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALÉTICAS 2º ETAPA									0	0
214-05-22-000-000-000	ADOU. DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PU		2,853,142						2,853,142	0	2,853,142
214-05-23-000-000-000	APORTE, FOSAS SEPTICAS		644,994						644,994	0	644,994
214-05-24-000-000-000	PROYECTOR FRIL		291,675,340	19,711,580	20,000,000		288,420	230,003,979	521,967,739	0	291,963,760
214-05-24-001-000-000	CONSTRUCCION MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y	5,284,250						5,284,250		5,284,250	0
214-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA									0	0
214-05-24-003-000-000	CONST. PAVIMENTO CALLE 4 OTE. ESTAC. Y MEJ. ENTORN									0	0
214-05-24-004-000-000	CONST. E IMPLEMENTACION SALA A. FISICO									0	0
214-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145	90						90		90	0
214-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE									0	0
214-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 2019									0	0
214-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
214-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE		370,000						370,000	0	370,000
214-05-24-010-000-000	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		8,284,250						8,284,250	0	8,284,250
214-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES SAN									0	0
214-05-24-012-000-000	PLAN VETERINARIO EN TU MUNICIPIO2020 V.ALEGRE									0	0
214-05-24-013-000-000	PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO									0	0
214-05-24-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
214-05-24-015-000-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN									0	0
214-05-24-016-000-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS SEÑALIZACIONES Y									0	0
214-05-24-017-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-2019 RES. 143									0	0
214-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018									0	0
214-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 202									0	0
214-05-24-020-000-000	CULTURA PARA TODOS EN VILLA ALEGRE		132,852						132,852	0	132,852
214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		59,015,749	1,600,000		1,600,000		21,122,874	78,538,623	0	57,415,749
214-05-24-022-000-000	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS									0	0
214-05-24-023-000-000	ADM DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE CR		5,600,001	700,000		700,000		3,541,085	8,441,086	0	4,900,001
214-05-24-024-000-000	ADM DE FONDOS PLAN DE ESTERILIZACION 2021									0	0
214-05-24-025-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS SERV DE ATENCION PRIMARIA VILLA							20,209	20,209	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
214-05-24-026-000-000	PROG. SIEMBRA POR CHILE									0	0
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		2,000,000					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		30,490,000	3,325,000		3,325,000		18,835,000	46,000,000	0	27,165,000
214-05-24-033-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE VILLA ALEGRE		81,066,828	14,086,580		14,086,580		32,602,592	99,582,840	0	66,980,248
214-05-24-034-000-000	SEGUNDO COMPONENTE P.S.N. DE SEGURIDAD MUNICIPAL		30,000,000						30,000,000	0	30,000,000
214-05-24-035-000-000	ADM. DE FONDOS TEATRO PARA TODOS				20,000,000		20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
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		2,296,994		9,472		9,472	212,164,501	214,470,967	0	2,306,466
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		2,568,804		9,472		9,472		2,578,276	0	2,578,276
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		7,574,881	6,645,822		6,645,822		12,902,118	13,831,177	0	929,059
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		7,434,381	6,645,822		6,645,822		12,891,441	13,680,000	0	788,559
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014	551,751						551,751		551,751	0
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		7,863,895	2,958,600	9,300,000		6,341,400	38,963,385	53,168,680	0	14,205,295
214-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	16,411,789						16,411,789		16,411,789	0
214-05-46-002-000-000	OMIL LINEA GENERAL 2012		2,576,680						2,576,680	0	2,576,680
214-05-46-003-000-000	OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012									0	0
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		5,507,004	2,958,600	9,300,000		6,341,400	19,151,596	31,000,000	0	11,848,404
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		8,681,633	1,191,800		1,191,800		9,706,814	17,196,647	0	7,489,833
214-05-52-000-000-000	ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.C.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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
214-05-78-000-000-000	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		50,680,382	1,570,957		1,570,957		50,501,905	99,611,330	0	49,109,425
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							19,728,184	19,728,184	0	0
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		6,897,611	782,107		782,107		6,792,323	12,907,827	0	6,115,504
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		7,335,636	788,850		788,850		4,253,214	10,800,000	0	6,546,786
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		59,966,091	15,345,595	964,624	14,380,971		97,793,248	143,378,368	0	45,585,120
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		2,710,904	2,711,104	200	2,710,904		3,161,104	3,161,104	0	0
214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		57,255,187	12,634,491	964,424	11,670,067		94,632,144	140,217,264	0	45,585,120
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	12,478			-205	205		6,171	-6,512	12,683	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		26,037,770	6,902,652	6,970,601		67,949	320,720,459	346,826,178	0	26,105,719
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864	1,271,531	1,271,531			75,279,835	76,800,699	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	4,594,843	4,594,843			35,188,240	36,423,417	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		6,124,373	414,318	242,867	171,451		10,457,023	16,409,945	0	5,952,922
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		5,237,105	450,000	450,000			750,000	5,987,105	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	171,960	171,960			13,485,860	13,585,860	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		239,400		239,400		297,150	0	297,150
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		34,711,564	34,726,975	23,159,681	11,567,294		191,173,567	214,317,837	0	23,144,270
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		17,140,861	21,793,639	13,989,611	7,804,028		137,709,370	147,046,203	0	9,336,833

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.00 % HONORARIOS		15,423,797	15,366,593	11,790,959	3,575,634		105,306,118	117,154,281	0	11,848,163
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		1,232,480	6,124,120	1,924,010	4,200,110		29,050,649	26,083,019	2,967,630	0
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES		484,584	302,926	274,642	28,284		3,352,603	3,808,903	0	456,300
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		9,438,247	9,438,247	7,298,800	2,139,447		56,758,135	64,056,935	0	7,298,800
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			355,179	355,179			2,376,418	2,376,418	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		13,626,500	437,325,084	436,996,156	328,928		4,157,480,173	4,170,777,745	0	13,297,572
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		3,955,746	157,338,986	157,310,058	28,928		1,569,299,304	1,573,226,122	0	3,926,818
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			71,989,777	71,960,849	28,928		696,223,094	696,194,166	28,928	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			66,097,807	66,097,807			595,270,453	595,270,453	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,984,108	17,984,108			156,054,148	156,054,148	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,554,195	1,554,195			12,276,010	12,276,010	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,554,195	1,554,195			12,276,010	12,276,010	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			4,650,700	4,650,700			38,910,566	38,910,566	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			4,650,700	4,650,700			38,910,566	38,910,566	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			20,720,039	20,720,039			167,110,113	167,110,113	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			20,720,039	20,720,039			167,110,113	167,110,113	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			310,336	310,336	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			38,792	38,792			310,336	310,336	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,019,860	2,019,860			17,378,936	17,378,936	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,019,860	2,019,860			17,378,936	17,378,936	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							40,130,535	40,130,535	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							19,902,463	19,902,463	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							19,902,463	19,902,463	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							20,228,072	20,228,072	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							20,228,072	20,228,072	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,806,556	3,777,628	28,928		33,134,100	33,105,172	28,928	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,578,074	3,578,074			29,268,997	29,268,997	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			228,482	199,554	28,928		3,865,103	3,836,175	28,928	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			65,554	65,554			10,309,070	10,309,070	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,105,524	1,105,524	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			65,554	65,554			8,903,324	8,903,324	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			65,554	65,554			8,903,324	8,903,324	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							300,222	300,222	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			43,646,433	43,646,433			395,591,495	395,591,495	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			38,955,646	38,955,646			328,513,691	328,513,691	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			14,898,581	14,898,581			116,153,068	116,153,068	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			407,815	407,815			3,150,687	3,150,687	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			407,815	407,815			3,150,687	3,150,687	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,794,120	1,794,120			14,109,110	14,109,110	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			10,252,319	10,252,319			75,828,845	75,828,845	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			10,252,319	10,252,319			75,828,845	75,828,845	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			19,396	19,396			155,168	155,168	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			19,396	19,396			155,168	155,168	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,755,970	5,755,970			51,416,100	51,416,100	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,162,399	3,162,399			23,284,818	23,284,818	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			733,950	733,950			5,417,264	5,417,264	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			1,859,621	1,859,621			13,708,408	13,708,408	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							9,005,610	9,005,610	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,827,445	5,827,445			43,115,212	43,115,212	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,524,893	3,524,893			26,224,063	26,224,063	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,302,552	2,302,552			16,891,149	16,891,149	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO							24,585,501	24,585,501	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,220,486	3,220,486			21,951,046	21,951,046	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			93,908	93,908			1,563,322	1,563,322	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			77,740	77,740			9,802,348	9,802,348	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			77,740	77,740			8,211,437	8,211,437	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			77,740	77,740			8,211,437	8,211,437	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			10,988,608	10,988,608			130,456,532	130,456,532	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			24,479,469	24,479,469	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,541,131	2,541,131			24,479,469	24,479,469	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6,961,877	6,961,877			94,551,083	94,551,083	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			1,485,600	1,485,600			8,700,980	8,700,980	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,485,600	1,485,600			8,700,980	8,700,980	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		3,955,746	30,714,168	30,714,168			347,028,183	350,983,929	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	1,691,039	1,691,039			64,577,787	64,923,719	0	345,932
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES							45,023,902	45,023,902	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL		345,932	1,651,039	1,651,039			9,358,885	9,704,817	0	345,932
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			40,000	40,000			10,195,000	10,195,000	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		3,609,814	29,023,129	29,023,129			282,450,396	286,060,210	0	3,609,814
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,614,797	164,269,437	163,969,437	300,000		1,530,365,569	1,532,680,366	0	2,314,797
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300,000	689,541	389,541	300,000		13,214,597	13,214,597	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		300,000	689,541	389,541	300,000		13,098,637	13,098,637	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							115,960	115,960	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,459,749	1,459,749			17,784,065	17,784,065	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			1,459,749	1,459,749			17,212,179	17,212,179	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,681,560	5,681,560			41,144,440	41,144,440	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			4,400,000	4,400,000			39,688,600	39,688,600	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			1,281,560	1,281,560			1,455,840	1,455,840	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	16,597,520	16,597,520			89,559,585	91,874,382	0	2,314,797
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,749,731	2,749,731			12,210,962	12,210,962	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			3,904,927	3,904,927			10,559,731	10,559,731	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			65,978	65,978			65,978	65,978	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							5,899,929	5,899,929	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		2,314,797					21,953,268	24,268,065	0	2,314,797
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			8,420,440	8,420,440			22,552,428	22,552,428	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							4,660,920	4,660,920	0	0
215-22-04-013-000-000	OTROS			123,745	123,745			853,830	853,830	0	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO			347,239	347,239			1,595,645	1,595,645	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			985,460	985,460			2,499,578	2,499,578	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,833,488	33,833,488			301,320,305	301,320,305	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,165,188	30,165,188			220,896,422	220,896,422	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			15,080	15,080			54,888,085	54,888,085	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,738,525	2,738,525	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			115,520	115,520			1,677,899	1,677,899	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							885,235	885,235	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			946,850	946,850			11,020,331	11,020,331	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,229,679	1,229,679			7,852,637	7,852,637	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			1,361,171	1,361,171			1,361,171	1,361,171	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,114,680	3,114,680			15,809,518	15,809,518	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			2,806,970	2,806,970			14,048,461	14,048,461	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	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-24-01-999-015-000	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			3,038,500	3,038,500	0	0
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO			166,620	166,620			402,081	402,081	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			3,444,983	3,444,983			11,504,782	11,504,782	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			30,442,030	30,442,030			503,626,371	503,626,371	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			58,169	58,169			450,100	450,100	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			58,169	58,169			450,100	450,100	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			28,609,991	28,609,991			273,615,363	273,615,363	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			28,609,991	28,609,991			273,615,363	273,615,363	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			886,933	886,933			4,780,937	4,780,937	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695			886,933	886,933			4,780,937	4,780,937	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			886,937	886,937			4,779,971	4,779,971	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							7,079,790	7,079,790	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-31-02-004-122-000	INST TORRES LUMINARIAS CANCHA DEPORTIVO COLO									0	0
215-31-02-004-123-000	CONSTRUCCION RECINTO PARA ESTADIA DEL ADULTO									0	0
215-31-02-004-124-000	MEJ. Y EXT. RED AGUA POTABLE LOCALIDAD ESPERANZA									0	0
215-31-02-004-125-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-128-000	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA PMB DIVERSAS									0	0
215-31-02-004-129-000	CONSERVACION ALAMEDA VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-130-000	PAVIMENTACION CALLE GERTRUDIS BLANCO DE VILLA									0	0
215-31-02-004-131-000	MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE CENTENARIO GUERRA									0	0
215-31-02-004-135-000	AMP. REDES DE AGUA POTABLE APR LOMA DE LAS									0	0
215-31-02-004-136-000	AMP. DE REDES AGUA POTABLE APR PATAGUAS-CJ									0	0
215-31-02-004-137-000	ADQUISICION TERRENO CON FINES RECREACIONALES									0	0
215-31-02-004-138-000	CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PMB PARA VILLA									0	0
215-31-02-004-139-000	MEJ. GIMNASIO, CAMARINES Y CANCHA ESTACION V. ALEG									0	0
215-31-02-004-140-000	REGULARIZACION OBSERVACIONES PLAN REGULADOR									0	0
215-31-02-004-141-000	PROYECTO DE ARRASTRE INSPECCION TECNICA DE									0	0
215-31-02-004-145-000	PAVIMENTACION VILLA LOS AROMOS DE CUNACO									0	0
215-31-02-004-146-000	CONST INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO-RECREATIVA									0	0
215-31-02-004-147-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS									0	0
215-31-02-004-148-000	REPARACION BACHES Y EVENTOS CASCO URBANO VILLA									0	0
215-31-02-004-149-000	MEJORAMIENTO VEREDAS ENTORNO PLAZA DE ARMAS DE									0	0
215-31-02-004-150-000	PMU CONSTR.PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN POBLACIO									0	0
215-31-02-004-162-000	MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS EN DIVERSOS PUNTOS									0	0
215-31-02-004-164-000	RENOVACION TEATRO MUNICIPAL ETAPA 1									0	0
215-31-02-004-165-000	P.ARRASTRE ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO									0	0
215-31-02-004-166-000	MILTICANCHA PASTO SINTETICO CALLE RICARDO SILVA, V									0	0
215-31-02-004-167-000	CAMARAS SECRETAS INDIVIDUALES									0	0
215-31-02-004-168-000	P. ARRASTRE REP. Y MEJ. PLAZOLETAS POBL. LOS CONQU									0	0
215-31-02-004-169-000	CONSTRUCCION PUENTE DERIVADO CANAL CAMPOS,									0	0
215-31-02-004-174-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO GIMNASIO VIEJO									0	0
215-31-02-004-175-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-176-000	MANTENCION Y REPARACION DIRECCION DE TRANSITO Y									0	0
215-31-02-004-177-000	REPOSICION LUMINARIAS CENTRO VILLA ALEGRE									0	0
215-31-02-004-178-000	CIERRE PERIMETRAL CORRALES MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-195-000	CONSTRUCCION SEGREGADORES VEHICULARES Y									0	0
215-31-02-004-197-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA DE PASTO SINTENTICO									0	0
215-31-02-004-200-000	MANTENCION Y REPARACION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-004-201-000	MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-004-206-000	MEJORAMIENTO PLAZOLETAS PASAJE LUDOVINA							8,482	8,482	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
215-31-02-999-202-000	FIESTA DEL VINO Y DEL FOLKLORE									0	0
215-31-02-999-203-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES SEPTIEM									0	0
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 ANTICIPOS 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		54,293,294	28,668,160	31,012,673		2,344,513	299,272,901	355,910,708	0	56,637,807
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	299,389		58,169	20,249	37,920		613,049	275,740	337,309	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		17,112,763	28,609,991	30,634,358		2,024,367	273,615,363	292,752,493	0	19,137,130
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		8,277,275		212,706		212,706	5,009,877	13,499,858	0	8,489,981
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		23,314,423		145,360		145,360		23,459,783	0	23,459,783

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
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 INDI									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 ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,415,942,864		157,338,986	28,928	157,310,058		1,573,627,782	374,860	1,573,252,922	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	624,260,117		71,989,777	28,928	71,960,849		696,249,894	28,928	696,220,966	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	351,945,062		43,646,433		43,646,433		395,591,495		395,591,495	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	119,467,924		10,988,608		10,988,608		130,456,532		130,456,532	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	320,269,761		30,714,168		30,714,168		351,329,861	345,932	350,983,929	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,368,684,129		163,969,437		163,969,437		1,538,598,581	5,945,015	1,532,653,566	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,825,056		389,541		389,541		13,214,597		13,214,597	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,324,316		1,459,749		1,459,749		17,784,065		17,784,065	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,462,880		5,681,560		5,681,560		41,144,440		41,144,440	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,276,862		16,597,520		16,597,520		91,874,382		91,874,382	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	267,486,817		33,833,488		33,833,488		301,320,305		301,320,305	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : AGOSTO 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
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
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 INDI									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	163,056,091		24,968,884		24,968,884		188,024,975		188,024,975	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	163,056,091		24,968,884		24,968,884		188,024,975		188,024,975	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	Detrimiento 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		10,269,959,267	10,269,959,267	2,212,796,041	2,212,796,041	1,140,989,587	1,140,989,587	29,490,072,886	29,490,072,886	10,842,258,32	10,842,258,326

TOTALES A NIVELES DE CUENTA