

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE									0	0
114-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
114-05-12-000-000-000	APLICACION ADO. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS									0	0
114-05-13-000-000-000	APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS									0	0
114-05-13-001-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO									0	0
114-05-13-002-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE									0	0
114-05-13-003-000-000	APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE									0	0
114-05-13-004-000-000	ENCUENTRO DEPORTIVO 2019 FONDEPORTE									0	0
114-05-14-000-000-000	APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL									0	0
114-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			610,000	610,000			29,655,410	29,655,410	0	0
114-05-18-000-000-000	APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2									0	0
114-05-19-000-000-000	HABITABILIDAD 2021-2022			600,000	600,000			7,650,000	7,650,000	0	0
114-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021-2022			600,000	600,000			7,650,000	7,650,000	0	0
114-05-20-000-000-000	APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y									0	0
114-05-22-000-000-000	APLIC FONDOS ADO. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA									0	0
114-05-23-000-000-000	APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS									0	0
114-05-24-000-000-000	PROYECTOS FRIL			8,798,568	8,798,568			135,909,824	135,909,824	0	0
114-05-24-001-000-000	CONSTR-MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN, VILL									0	0
114-05-24-002-000-000	PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA									0	0
114-05-24-003-000-000	FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE									0	0
114-05-24-004-000-000	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.									0	0
114-05-24-005-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145									0	0
114-05-24-006-000-000	PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADO. DE									0	0
114-05-24-007-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242									0	0
114-05-24-008-000-000	GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)									0	0
114-05-24-009-000-000	TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE REX 719 FORTALECIENT									0	0
114-05-24-010-000-000	ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA							1,000,000	1,000,000	0	0
114-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES SAN							31,705,500	31,705,500	0	0
114-05-24-012-000-000	PLAN MEDICO VETERINARIO EN TU MUNICIPIO 2020 (PVET							1,275,000	1,275,000	0	0
114-05-24-013-000-000	PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO									0	0
114-05-24-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
114-05-24-016-000-000	CONSTRUCCION DE RESALTOS SEÑALIZACIONES Y							7,494,442	7,494,442	0	0
114-05-24-017-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-2019 RES. 143							305,779	305,779	0	0
114-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018							4,213,955	4,213,955	0	0
114-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 202							1,781,649	1,781,649	0	0
114-05-24-020-000-000	CULTURA PARA TODOS EN VILLA ALEGRE		2,100,000					7,152,543	9,252,543	0	2,100,000
114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES			3,200,000	3,200,000			23,812,587	23,812,587	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-24-022-000-000	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS							5,000,000	5,000,000	0	0
114-05-24-023-000-000	APLIC. DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE	2,100,000		700,000	700,000			5,600,000	3,500,000	2,100,000	0
114-05-24-024-000-000	APLIC. DE FONDOS PLAN DE ESTERILIZACION 2021							13,800,000	13,800,000	0	0
114-05-24-026-000-000	PROG. SIEMBRA POR CHILE							27,000,000	27,000,000	0	0
114-05-24-027-000-000	APLIC. DE FONDOS MAS CULTURA PARA TODOS			4,898,568	4,898,568			5,768,369	5,768,369	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							426,281,634	426,281,634	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							424,488,980	424,488,980	0	0
114-05-29-016-000-000	MAULE ELIGE CULTURA EN CASA							1,792,654	1,792,654	0	0
114-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO			79,399	79,399			13,125,118	13,125,118	0	0
114-05-30-001-000-000	PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL			79,399	79,399			13,125,118	13,125,118	0	0
114-05-31-000-000-000	APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO							1,487,968	1,487,968	0	0
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)							34,039,603	34,039,603	0	0
114-05-38-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)							34,039,603	34,039,603	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							17,077,988	17,077,988	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			2,230,000	2,230,000			18,355,031	18,355,031	0	0
114-05-46-001-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	650,000						650,003	3	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	2,230,000	2,230,000			17,705,028	18,355,028	0	650,000
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			1,391,800	1,391,800			8,633,673	8,633,673	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.							2,258,299	2,258,299	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			68,559	68,559			68,559	68,559	0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE							550,000	550,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM							6,000,000	6,000,000	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			1,627,734	1,627,734			18,456,951	18,456,951	0	0
114-05-85-001-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION							2,171,558	2,171,558	0	0
114-05-85-002-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 V			853,638	773,638	80,000		9,118,533	9,038,533	80,000	0
114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION			774,096	854,096		80,000	7,166,860	7,246,860	0	80,000
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									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	388,994		7,881,588	7,881,588			124,957,548	124,568,554	388,994	0
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO	388,994		7,881,588	7,881,588			124,957,548	124,568,554	388,994	0
114-05-98-002-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO									0	0
114-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS DE APLIC. DE FONDOS	1,020,450						510,450	-510,000	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	48,564,474		432,739,186	432,843,186		104,000	6,048,673,473	6,000,212,999	48,460,474	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	28,252,648		46,012,024	46,012,024			1,110,105,772	1,081,853,124	28,252,648	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	28,252,648		22,391,714	22,391,714			311,431,859	283,179,211	28,252,648	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	27,275,132		360,089	360,089			200,544,781	173,269,649	27,275,132	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	27,275,132		360,089	360,089			200,544,781	173,269,649	27,275,132	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	814,190		2,751,130	2,751,130			19,300,981	18,486,791	814,190	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL							1,487,361	1,487,361	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D							991,580	991,580	0	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL							1,372,985	1,372,985	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			30,427	30,427			11,306,653	11,306,653	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES	439,503		803,273	803,273			9,968,422	9,528,919	439,503	0
115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS	439,503		803,273	803,273			9,968,422	9,528,919	439,503	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			179,526,258	179,526,258			2,978,553,558	2,978,553,558	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			179,526,258	179,526,258			2,978,553,558	2,978,553,558	0	0
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			6,980	6,980			1,039,058	1,039,058	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			6,980	6,980			1,039,058	1,039,058	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			3,720,153	3,720,153			29,888,044	29,888,044	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			2,000,000	2,000,000			2,154,027	2,154,027	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,720,153	1,720,153			27,734,017	27,734,017	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
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	17,768,319			104,000		104,000	53,129,425	35,465,106	17,664,319	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	17,768,319			104,000		104,000	53,129,425	35,465,106	17,664,319	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
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		148,835,649						148,835,649	0	148,835,649

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-24-004-000-000	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 ADO. 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					1,000,000	9,284,250	0	8,284,250
214-05-24-011-000-000	ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES SAN							31,705,500	31,705,500	0	0
214-05-24-012-000-000	PLAN VETERINARIO EN TU MUNICIPIO2020 V.ALEGRE							1,275,000	1,275,000	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							7,494,442	7,494,442	0	0
214-05-24-017-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID-2019 RES. 143							305,779	305,779	0	0
214-05-24-018-000-000	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018							4,213,955	4,213,955	0	0
214-05-24-019-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 202							1,781,649	1,781,649	0	0
214-05-24-020-000-000	CULTURA PARA TODOS EN VILLA ALEGRE		132,852					7,152,543	7,285,395	0	132,852
214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES		32,187,413	3,200,000		3,200,000		23,812,587	52,800,000	0	28,987,413
214-05-24-022-000-000	CUENTAS PUBLICAS PARTICIPATIVAS							5,000,000	5,000,000	0	0
214-05-24-023-000-000	ADM DE FONDOS FORTALECIM. MUNICIPAL 2022 (CHILE		2,100,000	700,000		700,000		5,600,000	7,000,000	0	1,400,000
214-05-24-024-000-000	ADM DE FONDOS PLAN DE ESTERILIZACION 2021							13,800,000	13,800,000	0	0
214-05-24-025-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS SERV DE ATENCION PRIMARIA VILLA		70,899,200						70,899,200	0	70,899,200
214-05-24-026-000-000	PROG. SIEMBRA POR CHILE				300,000		300,000	27,000,000	27,300,000	0	300,000
214-05-24-027-000-000	ADM. DE FONDOS MAS CULTURA PARA TODOS		9,130,199	4,898,568		4,898,568		5,768,369	10,000,000	0	4,231,631
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		1,354,813		264,919		264,919	426,553,444	428,173,176	0	1,619,732
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		1,626,623		264,919		264,919		1,891,542	0	1,891,542
214-05-29-014-000-000	CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN									0	0
214-05-29-015-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN							424,488,980	424,488,980	0	0
214-05-29-016-000-000	MAULE ELIGE CULTURA EN CASA							1,792,654	1,792,654	0	0
214-05-30-000-000-000	AUTOCONSUMO 2012		550,574	79,399	13,680,000		13,600,601	13,125,118	27,276,293	0	14,151,175
214-05-30-001-000-000	PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL		550,574	79,399		79,399		13,125,118	13,596,293	0	471,175
214-05-30-002-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO VERSION 2022				13,680,000		13,680,000		13,680,000	0	13,680,000
214-05-31-000-000-000	ADM. VINCULO EJE DIAGNOSTICO							1,487,968	1,487,968	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-32-000-000-000	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)							34,039,603	34,039,603	0	0
214-05-38-001-000-000	ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)							34,039,603	34,039,603	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						17,077,988	16,982,327	95,661	0
214-05-45-000-000-000	AD. DE FONDOS VINCULO 2014	551,751						551,751		551,751	0
214-05-46-000-000-000	ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL		6,816,891	2,230,000		2,230,000		34,766,817	39,353,708	0	4,586,891
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		4,460,000	2,230,000		2,230,000		18,355,028	20,585,028	0	2,230,000
214-05-47-000-000-000	AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES									0	0
214-05-48-000-000-000	POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 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		8,358,694	1,391,800		1,391,800		8,633,673	15,600,567	0	6,966,894
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					2,258,299	2,696,355	0	438,056

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-64-000-000-000	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		1,204,197	68,559		68,559		68,559	1,204,197	0	1,135,638
214-05-69-000-000-000	FIADI CHILE CRECE	5,482,105						5,610,436	128,331	5,482,105	0
214-05-70-000-000-000	INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	70,123						6,000,000	5,929,877	70,123	0
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		5,167,249						5,167,249	0	5,167,249
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
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		45,511,801	1,627,734		1,627,734		25,235,026	69,119,093	0	43,884,067
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		56,175,319					2,171,558	58,346,877	0	56,175,319
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021	15,042,970		773,638		773,638		15,816,608		15,816,608	0
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		4,379,452	854,096		854,096		7,246,860	10,772,216	0	3,525,356
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	250,224						250,224		250,224	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		9,084,483	7,881,588	148,838,005		140,956,417	124,568,554	274,609,454	0	150,040,900
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		9,084,483	7,881,588	1,257,602	6,623,986		124,568,554	127,029,051	0	2,460,497
214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO				147,580,403		147,580,403		147,580,403	0	147,580,403
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,020,450					-510,000	510,450	0	1,020,450
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,107			-385	385		2,765	-2,727	5,492	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		23,744,543	4,759,534	5,853,144		1,093,610	364,564,023	389,402,176	0	24,838,153
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864					84,617,452	86,138,316	0	1,520,864
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795		729,946		729,946	207,422,869	215,675,610	0	8,252,741

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-047-000	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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,041,507	2,041,507			29,662,594	29,662,594	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							5,431,140	5,431,140	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,041,507	2,041,507			24,231,454	24,231,454	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							57,324,557	57,324,557	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							29,303,018	29,303,018	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							29,303,018	29,303,018	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							28,021,539	28,021,539	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							28,021,539	28,021,539	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 Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,846,826	3,846,826			36,314,648	36,314,648	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,735,264	2,735,264			30,522,214	30,522,214	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,111,562	1,111,562			5,792,434	5,792,434	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			72,731	72,731			4,771,556	4,771,556	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,701,558	2,701,558	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,701,558	2,701,558	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,184,490	1,184,490	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			72,731	72,731			585,286	585,286	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,265,707	2,265,707			15,143,017	15,143,017	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,902,804	1,902,804			13,876,689	13,876,689	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			362,903	362,903			1,266,328	1,266,328	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			47,511	47,511			4,099,906	4,099,906	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							2,162,739	2,162,739	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,162,739	2,162,739	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,263,456	1,263,456	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			47,511	47,511			306,773	306,773	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			47,511	47,511			306,773	306,773	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		3,222,000	5,649,910	5,649,910			74,795,556	78,017,556	0	3,222,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		3,222,000	2,691,000	2,691,000			32,900,000	36,122,000	0	3,222,000
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			2,380,325	2,380,325			34,373,957	34,373,957	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,380,325	2,380,325			34,373,957	34,373,957	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			578,585	578,585			7,521,599	7,521,599	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			578,585	578,585			7,521,599	7,521,599	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		230,000	52,340,468	52,340,468			318,441,525	318,671,525	0	230,000
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			13,567,310	13,567,310			83,311,990	83,311,990	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			11,523,444	11,523,444			62,718,066	62,718,066	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			1,603,866	1,603,866			9,953,405	9,953,405	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			440,000	440,000			10,640,519	10,640,519	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		230,000	38,773,158	38,773,158			235,129,535	235,359,535	0	230,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,314,350	162,018,856	162,018,856			1,384,893,204	1,387,207,554	0	2,314,350

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							10,820,814	10,820,814	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000	12,410,000	12,410,000			100,548,462	102,348,462	0	1,800,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			200,000	200,000			8,703,250	8,703,250	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		1,800,000	12,210,000	12,210,000			91,845,212	93,645,212	0	1,800,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,585,478	2,585,478			18,525,409	18,525,409	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,600,000	1,600,000			8,595,948	8,595,948	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			761,600	761,600			9,606,263	9,606,263	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							99,320	99,320	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			223,878	223,878			223,878	223,878	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							56,002,356	56,002,356	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							56,002,356	56,002,356	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL							34,911,492	34,911,492	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							21,090,864	21,090,864	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,539,870		18,803,327	18,603,327	200,000		851,711,217	846,971,347	4,739,870	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,539,870		14,486,715	14,286,715	200,000		251,252,953	246,513,083	4,739,870	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							60,690,894	60,690,894	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			1,600,000	1,400,000	200,000		69,721,500	69,521,500	200,000	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3,754,214	3,754,214			44,576,514	44,576,514	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							3,864,223	3,864,223	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,539,870		9,132,501	9,132,501			72,399,822	67,859,952	4,539,870	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC	4,539,870		1,729,145	1,729,145			6,563,953	2,024,083	4,539,870	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3			2,125,469	2,125,469			19,973,905	19,973,905	0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER			850,500	850,500			5,638,040	5,638,040	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO							1,800,000	1,800,000	0	0
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			510,000	510,000			3,159,509	3,159,509	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE			100,000	100,000			1,208,151	1,208,151	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT							1,304,309	1,304,309	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

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							7,087,240	7,087,240	0	0
215-31-02-999-203-000	LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES							9,996,000	9,996,000	0	0
215-31-02-999-204-000	TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS							5,463,276	5,463,276	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		8,293					1,149,700	1,157,993	0	8,293
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		8,293					1,149,700	1,157,993	0	8,293
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	325,154
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		325,154							325,154	325,154
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS – ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		38,015,934	4,316,612	4,384,445		67,833	346,070,436	384,154,203	0	38,083,767
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	162,949						991,580	828,631	162,949	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		13,697,791	4,316,612	4,347,038		30,426	339,463,195	353,191,412	0	13,728,217
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		8,058,780		6,980		6,980	4,457,668	12,523,428	0	8,065,760
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		16,422,312		30,427		30,427		16,452,739	0	16,452,739

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-10-00-000-000-000	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 INTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,592,363,941		164,377,462		164,377,462		1,756,912,340	170,937	1,756,741,403	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	852,954,587		76,155,657		76,155,657		929,110,244		929,110,244	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	344,708,295		30,231,427		30,231,427		374,939,722		374,939,722	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	128,370,002		5,649,910		5,649,910		134,019,912		134,019,912	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	266,331,057		52,340,468		52,340,468		318,842,462	170,937	318,671,525	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,227,407,488		162,018,856		162,018,856		1,389,426,344		1,389,426,344	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,207,818		377,338		377,338		8,585,156		8,585,156	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,386,524		315,350		315,350		18,701,874		18,701,874	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,545,443		10,549,400		10,549,400		41,094,843		41,094,843	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,038,294		9,581,830		9,581,830		68,620,124		68,620,124	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	345,946,013		35,250,723		35,250,723		381,196,736		381,196,736	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,972,199		6,028,181		6,028,181		30,000,380		30,000,380	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-60-00-000-000-000	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	203,096,025		39,852,316		39,852,316		242,948,341		242,948,341	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	203,096,025		39,852,316		39,852,316		242,948,341		242,948,341	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		10,342,248,830	10,342,248,830	2,200,066,106	2,200,066,106	598,339,135	598,339,135	35,305,186,447	35,305,186,447	10,894,438,20	10,894,438,201

TOTALES A NIVELES DE CUENTA