

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	3,354,700,107		419,947,643	681,150,308		261,202,665	6,861,756,049	3,768,258,607	3,093,497,442	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			271,390,057		271,390,057		1,209,113,326	937,723,269	271,390,057	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,333,348,253		78,779,625	613,962,911		535,183,286	5,402,092,942	2,603,927,975	2,798,164,967	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	3,096,764,770		70,648,539	590,704,781		520,056,242	5,098,046,026	2,521,337,498	2,576,708,528	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL	236,583,483		8,131,086	23,258,130		15,127,044	304,046,916	82,590,477	221,456,439	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	21,351,854		69,777,961	67,187,397	2,590,564		250,549,781	226,607,363	23,942,418	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	13,654,652		190,459,679	211,400,875		20,941,196	601,847,180	609,133,724	0	7,286,544
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,040,514		5,560,236	4,518,000	1,042,236		24,211,108	6,128,358	18,082,750	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)									0	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)	95,000						95,000		95,000	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( ANDRES LOYOLA)	307,750						307,750		307,750	0
114-03-04-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR ( CESAR MORALES )	34,040						34,040		34,040	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( JAIME GONZÁLEZ)									0	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)	51,230						51,230		51,230	0
114-03-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)									0	0
114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR ( ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)									0	0
114-03-09-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ( GRACIELA SEPULVEDA)									0	0
114-03-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)									0	0
114-03-11-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)	235,800						235,800		235,800	0
114-03-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)	1,370,000			175,000	175,000		1,470,000	275,000	1,195,000	0
114-03-13-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)	70,000						70,000		70,000	0
114-03-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)	60,000						60,000		60,000	0
114-03-15-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO									0	0
114-03-16-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES									0	0
114-03-17-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO									0	0
114-03-18-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA									0	0
114-03-19-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO									0	0
114-03-20-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS									0	0
114-03-21-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO	55,000						55,000		55,000	0
114-03-22-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ									0	0
114-03-23-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO									0	0
114-03-24-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA									0	0
114-03-25-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO	20,000						20,000		20,000	0
114-03-26-000-000-000	RODRIGO CANCINO MONTOYA									0	0
114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)	25,000						25,000		25,000	0
114-03-28-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES									0	0
114-03-29-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO	120,000						120,000		120,000	0
114-03-30-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA									0	0
114-03-31-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR	205,002						205,002		205,002	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
114-05-45-000-000-000	APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014									0	0
114-05-46-000-000-000	APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL			2,959,200	2,959,200			9,854,333	9,854,333	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			2,959,200	2,959,200			5,804,333	5,804,333	0	0
114-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2022 FOMIL							3,400,000	3,400,000	0	0
114-05-49-000-000-000	APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN									0	0
114-05-50-000-000-000	APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO									0	0
114-05-51-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM			1,191,800	1,191,800			4,767,200	4,767,200	0	0
114-05-60-000-000-000	APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.									0	0
114-05-61-000-000-000	JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA									0	0
114-05-62-000-000-000	MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO									0	0
114-05-63-000-000-000	APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.									0	0
114-05-64-000-000-000	EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION									0	0
114-05-66-000-000-000	APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION									0	0
114-05-67-000-000-000	APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES									0	0
114-05-68-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S			138,595	138,595			207,508	207,508	0	0
114-05-69-000-000-000	APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE									0	0
114-05-70-000-000-000	APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA									0	0
114-05-72-000-000-000	APLIC. PROYECTO SIFIM									0	0
114-05-73-000-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.									0	0
114-05-74-000-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS									0	0
114-05-74-001-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO									0	0
114-05-74-002-000-000	APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO									0	0
114-05-77-000-000-000	APLIC. PRODESAL III									0	0
114-05-78-000-000-000	APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES									0	0
114-05-79-000-000-000	APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA									0	0
114-05-85-000-000-000	APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	500,000		1,570,957	1,570,957			7,136,968	6,636,968	500,000	0
114-05-85-001-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION									0	0
114-05-85-002-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 V	580,000						2,973,183	2,393,183	580,000	0
114-05-85-003-000-000	APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION		80,000	782,107	782,107			3,374,935	3,454,935	0	80,000
114-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022 17°			788,850	788,850			788,850	788,850	0	0
114-05-86-000-000-000	APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE									0	0
114-05-87-000-000-000	APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA									0	0
114-05-88-000-000-000	APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS									0	0
114-05-89-000-000-000	APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y									0	0
114-05-90-000-000-000	APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20									0	0
114-05-91-000-000-000	APLIC. CONSTRUC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL									0	0
114-05-92-000-000-000	APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS									0	0
114-05-93-000-000-000	APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE									0	0
114-05-94-000-000-000	APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS							72,001	72,001	0	0
114-05-95-000-000-000	APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE									0	0
114-05-96-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL									0	0
114-05-98-000-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		111,006	12,790,852	12,790,852			44,997,963	45,108,969	0	111,006
114-05-98-001-000-000	APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO	388,994						388,994		388,994	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
115-05-03-005-001-000	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			7,611,947	7,611,947			8,466,349	8,466,349	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			7,611,947	7,611,947			8,466,349	8,466,349	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									0	0
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									0	0
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			191,448,330	191,448,330			826,708,659	826,708,659	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							26,204,274	26,204,274	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345							26,204,274	26,204,274	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,730,793	14,730,793			45,741,339	45,741,339	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,769,510	6,769,510			26,216,212	26,216,212	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			6,255,365	6,255,365			23,996,666	23,996,666	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP			324,616	324,616			387,066	387,066	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			189,529	189,529			1,832,480	1,832,480	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL			2,590,564	2,590,564			5,578,893	5,578,893	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG			2,590,564	2,590,564			5,578,893	5,578,893	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP									0	0
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			56,148	56,148			405,847	405,847	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			37,434	37,434			270,567	270,567	0	0
115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL			290,217	290,217			876,634	876,634	0	0
115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS			3,751,426	3,751,426			9,085,428	9,085,428	0	0
115-08-02-008-000-000	INTERES			1,235,494	1,235,494			3,307,758	3,307,758	0	0













BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
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	VEHÍCULOS									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		640,910,296	309,005,546	114,698,100	194,307,446		1,150,026,486	1,596,629,336	0	446,602,850
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		571,574,043	228,866,307	33,827,708	195,038,599		706,913,818	1,083,449,262	0	376,535,444
214-05-01-000-000-000	ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)		9,562,025	6,733,680		6,733,680		26,934,720	29,763,065	0	2,828,345
214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)		9,562,025	6,733,680		6,733,680		26,934,720	29,763,065	0	2,828,345
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)		338,185	338,185		338,185		4,749,264	4,749,264	0	0
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)		8,557,516	7,557,045	3,713,190	3,843,855		11,310,350	16,024,011	0	4,713,661
214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)	13,453,893		43,966,864	21,983,432	21,983,432		123,350,536	87,913,211	35,437,325	0
214-05-07-000-000-000	ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018		5,131,605						5,131,605	0	5,131,605
214-05-08-000-000-000	AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C									0	0
214-05-09-000-000-000	ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN									0	0
214-05-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y									0	0
214-05-11-000-000-000	VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA									0	0
214-05-12-000-000-000	ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO									0	0
214-05-13-000-000-000	PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE	120,000						1,945,000	1,825,000	120,000	0
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
214-05-14-000-000-000	FOSIS CTA. 18 SOCIAL LABORAL	5,008						5,008		5,008	0
214-05-15-000-000-000	ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ									0	0
214-05-16-000-000-000	DM. DE FONDOS ( FOSIS )		12,889,800	2,883,500		2,883,500		11,534,000	21,540,300	0	10,006,300
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		38,188,750	1,063,750	390,000	673,750		4,255,000	41,770,000	0	37,515,000
214-05-19-001-000-000	HABITABILIDAD 2021		15,160,000						15,160,000	0	15,160,000
214-05-19-002-000-000	HABITABILIDAD 2022		23,028,750	1,063,750	390,000	673,750		4,255,000	26,610,000	0	22,355,000





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
214-05-68-000-000-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE		1,066,725	138,595		138,595		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 ALEGRE									0	0
214-05-72-000-000-000	PROYECTO SIFIM	70,123						70,123		70,123	0
214-05-73-000-000-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS									0	0
214-05-74-000-000-000	CENSO		417,985					4,749,264	5,167,249	0	417,985
214-05-74-001-000-000	CENSO									0	0
214-05-74-002-000-000	PRECENSO		417,985					4,749,264	5,167,249	0	417,985
214-05-77-000-000-000	PRODESAL III		400,804						400,804	0	400,804
214-05-78-000-000-000	CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD									0	0
214-05-79-000-000-000	ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA									0	0
214-05-84-000-000-000	dd									0	0
214-05-85-000-000-000	ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		57,567,244	1,570,957		1,570,957		43,615,043	99,611,330	0	55,996,287
214-05-85-001-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14		36,447,135					19,728,184	56,175,319	0	36,447,135
214-05-85-002-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021		5,110					19,723,074	19,728,184	0	5,110
214-05-85-003-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 16 2021		10,314,999	782,107		782,107		3,374,935	12,907,827	0	9,532,892
214-05-85-004-000-000	VINCULO PROGRMA APOYO ADULTO MAYOR 2022		10,800,000	788,850		788,850		788,850	10,800,000	0	10,011,150
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		108,300,819	12,790,852		12,790,852		45,108,969	140,618,936	0	95,509,967
214-05-98-001-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO		2,460,497						2,460,497	0	2,460,497
214-05-98-002-000-000	ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE AUTOCUIDADO		105,840,322	12,790,852		12,790,852		45,108,969	138,158,439	0	93,049,470
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	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11,112			-634	634		6,171	-5,575	11,746	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		26,058,638	32,133,346	35,134,377		3,001,031	276,693,865	305,753,534	0	29,059,669
214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD		1,520,864	6,152,661	6,152,661			70,257,419	71,778,283	0	1,520,864
214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION		7,522,795	13,900,284	13,900,284			174,662,547	182,185,342	0	7,522,795
214-09-03-000-000-000	FONASA		1,235,177	3,356,241	3,356,241			19,072,317	20,307,494	0	1,235,177
214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS		9,002,991		3,001,031		3,001,031	3,444,142	15,448,164	0	12,004,022
214-09-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS		5,237,105	200,000	200,000			200,000	5,437,105	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	8,524,160	8,524,160			9,057,440	9,157,440	0	100,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,003,980	22,113,501	22,417,464		303,963	75,376,935	97,684,878	0	22,307,943
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		13,132,684	17,740,329	15,337,558	2,402,771		67,604,052	78,333,965	0	10,729,913
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.00 % HONORARIOS		15,368,724	15,203,853	12,981,005	2,222,848		52,495,568	65,641,444	0	13,145,876
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	2,762,698		2,160,418	2,018,166	142,252		13,119,801	10,214,851	2,904,950	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES		526,658	376,058	338,387	37,671		1,988,683	2,477,670	0	488,987
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		7,818,851	7,818,851	7,648,415	170,436		22,432,009	30,080,424	0	7,648,415
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		333,212	333,212	333,212			999,636	1,332,848	0	333,212
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		13,432,720	438,791,549	445,185,247		6,393,698	1,873,935,960	1,893,762,378	0	19,826,418
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	793,721		166,135,902	166,935,902		800,000	716,570,282	716,576,561	0	6,279
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			70,671,198	70,671,198			319,930,826	319,930,826	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			64,613,831	64,613,831			285,592,071	285,592,071	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			17,808,528	17,808,528			84,665,029	84,665,029	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,533,126	1,533,126			6,030,989	6,030,989	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1,533,126	1,533,126			6,030,989	6,030,989	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,476,660	4,476,660			20,846,178	20,846,178	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			4,476,660	4,476,660			20,846,178	20,846,178	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. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 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. Nº 3.551, DE 1981			19,864,976	19,864,976			86,836,452	86,836,452	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			19,864,976	19,864,976			86,836,452	86,836,452	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. Nº 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 Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 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 Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 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 Nº 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 Nº 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			155,168	155,168	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			38,792	38,792			155,168	155,168	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			12,655,387	12,655,387			53,418,602	53,418,602	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,475,030	7,475,030			30,841,185	30,841,185	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,427,547	1,427,547			6,250,530	6,250,530	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			3,488,810	3,488,810			15,270,887	15,270,887	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			264,000	264,000			1,056,000	1,056,000	0	0





BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,256,804	5,256,804			20,523,700	20,523,700	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,204,040	3,204,040			12,542,784	12,542,784	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,052,764	2,052,764			7,980,916	7,980,916	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									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,095,521	1,095,521			4,395,914	4,395,914	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,095,521	1,095,521			4,395,914	4,395,914	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30. DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,867,699	3,867,699			11,306,056	11,306,056	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			3,627,478	3,627,478			10,666,726	10,666,726	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			240,221	240,221			639,330	639,330	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			98,828	98,828			9,054,623	9,054,623	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			39,483	39,483			631,728	631,728	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			59,345	59,345			8,055,957	8,055,957	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			59,345	59,345			8,055,957	8,055,957	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			13,226,237	13,226,237			52,135,965	52,135,965	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			2,534,652	2,534,652			14,327,903	14,327,903	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,534,652	2,534,652			14,327,903	14,327,903	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			9,866,115	9,866,115			33,349,482	33,349,482	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							825,000	825,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			825,470	825,470			3,633,580	3,633,580	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			825,470	825,470			3,633,580	3,633,580	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	793,721		41,987,431	42,787,431	800,000		176,019,654	176,025,933	0	6,279
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			7,621,363	8,421,363	800,000		26,029,333	26,829,333	0	800,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			5,939,430	5,939,430			20,552,978	20,552,978	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL			801,933	801,933			4,201,355	4,201,355	0	0
215-21-04-003-003-000	PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES			880,000	1,680,000	800,000		1,275,000	2,075,000	0	800,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	793,721		34,366,068	34,366,068			149,990,321	149,196,600	793,721	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		6,404,043	181,544,855	183,795,092	2,250,237		801,399,941	810,054,221	0	8,654,280
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300,000	4,641,000	4,641,000			5,271,429	5,571,429	0	300,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		300,000	4,641,000	4,641,000			5,271,429	5,571,429	0	300,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							1,768,186	1,768,186	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							1,196,300	1,196,300	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000,000	9,354,280	8,354,280		22,108,600	30,462,880	0	8,354,280
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,000,000	9,180,000	8,180,000		22,108,600	30,288,600	0	8,180,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				174,280	174,280			174,280	0	174,280
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			20,832,832	20,832,832			38,085,474	38,085,474	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,275,270	7,275,270			7,630,357	7,630,357	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			1,149,902	1,149,902			1,149,902	1,149,902	0	0



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS							89,572,920	89,572,920	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		605,473	11,668,280	11,062,807	605,473		38,128,200	38,128,200	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			3,050,675	3,050,675			18,621,068	18,621,068	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			275,000	275,000			1,100,000	1,100,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			916,300	916,300			8,325,700	8,325,700	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,859,375	1,859,375			9,195,368	9,195,368	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			7,504,955	7,504,955			7,690,455	7,690,455	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			7,504,955	7,504,955			7,690,455	7,690,455	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,300,000	28,370,517	25,070,517	3,300,000		82,966,714	82,966,714	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,800,200	1,800,200	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		3,300,000	28,370,517	25,070,517	3,300,000		81,166,514	81,166,514	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,166,511	6,166,511			12,182,601	12,182,601	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,600,000	1,600,000			4,000,000	4,000,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			4,467,500	4,467,500			6,477,801	6,477,801	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			99,011	99,011			1,344,800	1,344,800	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							360,000	360,000	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		235,461	81,679,892	81,444,431	235,461		316,426,496	316,426,496	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		235,461	14,455,061	14,219,600	235,461		29,548,566	29,548,566	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									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			730,000	730,000			3,475,490	3,475,490	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			9,440,500	9,440,500			17,912,100	17,912,100	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			600,000	600,000			1,495,000	1,495,000	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		235,461	3,684,561	3,449,100	235,461		6,665,976	6,665,976	0	0
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO SNAC									0	0
215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2									0	0
215-24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3			1,518,600	1,518,600			3,322,655	3,322,655	0	0
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER			639,800	639,800			1,222,300	1,222,300	0	0
215-24-01-999-005-000	AUTOCONSUMO			333,000	333,000			333,000	333,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
215-24-01-999-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD			390,000	390,000			390,000	390,000	0	0
215-24-01-999-007-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE							100,000	100,000	0	0
215-24-01-999-008-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT									0	0
215-24-01-999-009-000	OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.									0	0
215-24-01-999-010-000	OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-011-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL							494,860	494,860	0	0
215-24-01-999-012-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y									0	0
215-24-01-999-013-000	APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL									0	0
215-24-01-999-014-000	OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL									0	0
215-24-01-999-015-000	OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR									0	0
215-24-01-999-016-000	PROGRAMA FAMILIA			567,700	567,700			567,700	567,700	0	0
215-24-01-999-017-000	SEGURIDAD PUBLICA									0	0
215-24-01-999-018-000	PROGRAMA VINCULO		235,461	235,461		235,461		235,461	235,461	0	0
215-24-01-999-019-000	PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES									0	0
215-24-01-999-020-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO -ITENERANCIAS CUL									0	0
215-24-01-999-021-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO- MUJERES									0	0
215-24-01-999-999-000	OTRAS									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			67,224,831	67,224,831			286,877,930	286,877,930	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			37,434	37,434			270,567	270,567	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			37,434	37,434			270,567	270,567	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			67,187,397	67,187,397			226,607,363	226,607,363	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			67,187,397	67,187,397			226,607,363	226,607,363	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									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN							60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							60,000,000	60,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									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			688,579	4,798,481	4,109,902		1,212,110	5,322,012	0	4,109,902
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			688,579	688,579			1,212,110	1,212,110	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS				4,109,902	4,109,902			4,109,902	0	4,109,902

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO				202,420		202,420		202,420	0	202,420
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				3,907,482		3,907,482		3,907,482	0	3,907,482
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		530,980	8,451,030	7,920,050	530,980		20,068,142	20,068,142	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							2,739,795	2,739,795	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		530,980	8,451,030	7,920,050	530,980		8,650,950	8,650,950	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS		530,980	8,451,030	7,920,050	530,980		8,650,950	8,650,950	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							2,523,859	2,523,859	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							2,523,859	2,523,859	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							6,153,538	6,153,538	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							6,153,538	6,153,538	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN							5,280,334	5,280,334	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-01-002-171-000	ESTUDIOS DE CALICATAS Y MECANICAS DE SUELO									0	0
215-31-01-002-172-000	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS									0	0
215-31-01-002-173-000	DESARROLLO CATASTRO RED ALUMBRADO PBLICOP DE									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							5,280,334	5,280,334	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS							334	334	0	0
215-31-02-002-024-000	P.A. INSPECCION TECNICA RED ALCANTARRILLADO VILLORR									0	0
215-31-02-002-076-000	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO LOCALIDAD DE COIBUNGO									0	0
215-31-02-002-077-000	EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EL DURAZNO -									0	0
215-31-02-002-080-000	P.A. ASIST. TECN. CONT. CONTRAP. TEC. DIVERS. LOC.									0	0
215-31-02-002-081-000	P.ARRASTRE INSP. TEC. RED ALCANTARI. VILLORRIO COL									0	0
215-31-02-002-089-000	CONST. SONDAJE CON CAUDAL GARANTIZADO, LOC.									0	0
215-31-02-002-094-000	ASISTENCIA TECNICA-SANEAMIENTO SANT. DIV. ST RURAL									0	0
215-31-02-002-098-000	CONTRATACION ITO CONST RED AGUA POTABLE REYES									0	0
215-31-02-002-141-000	ITO - PROYECTO MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA									0	0
215-31-02-002-165-000	ACTUALIZ. PLAN DESARR. COMUNAL V.ALEGRE 2020-2023									0	0
215-31-02-002-170-000	CONTRATACION ASISTENCIA PARA PROYECTOS DE							334	334	0	0





















**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2023  
MES DE : ABRIL 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
<b>TOTALES</b>		<b>7,940,599,834</b>	<b>7,940,599,834</b>	<b>2,157,496,962</b>	<b>2,157,496,962</b>	<b>863,869,461</b>	<b>863,869,461</b>	<b>17,233,461,612</b>	<b>17,233,461,612</b>	<b>8,075,891,696</b>	<b>8,075,891,696</b>

**TOTALES A NIVELES DE CUENTA**