

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	63,405,218,440	53,775,519,753	9,629,698,687	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	20,451,244,452	20,451,144,768	99,684	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	42,460,126,815	32,838,616,047	9,621,510,768	0
111-02-02-000-000-000	FDOS MUNICIP. CUENTA DOS	22,671,689,779	19,272,997,724	3,398,692,055	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS SUBDERE	220,225,218	52,766,094	167,459,124	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS P.M.U. ABSORCIÓN MANO DE OBRA	7,479,028,873	5,810,414,958	1,668,613,915	0
111-02-08-000-000-000	FONDOS NACIONAL DESARROLLO REGIONAL	360,691,461	68,112,499	292,578,962	0
111-02-09-000-000-000	FONDOS SERVICIOS NACIONAL DE MENORES (OPD)	66,835,704	61,606,712	5,228,992	0
111-02-13-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	646,284,575	402,093,695	244,190,880	0
111-02-14-000-000-000	FONDOS PRO EMPLEO	3,294,242,580	3,183,967,403	110,275,177	0
111-02-15-000-000-000	FONDOS CHILE BARRIO	58,788,720	4,550,000	54,238,720	0
111-02-16-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	166,736,441	68,567,801	98,168,640	0
111-02-18-000-000-000	FONDOS PRIBE	4,044,460,598	486,369,610	3,558,090,988	0
111-02-20-000-000-000	FONDOS REMUNERACIONES	3,451,142,866	3,427,169,551	23,973,315	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	493,847,173	485,758,938	8,088,235	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6,578,573,379	6,249,755,975	328,817,404	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	94,099,199	8,426,147	85,673,052	0
114-03-01-000-000-000	FDO. PARA GASTOS MENORES	10,496,438	5,436,163	5,060,275	0
114-03-02-000-000-000	FONDOS COMISION DE SERVICIOS	66,927,290	328,600	66,598,690	0
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO A CONCEJALES	16,055,471	2,501,384	13,554,087	0
114-03-04-000-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	440,000	160,000	280,000	0
114-03-05-000-000-000	ANTICIPOS PSICOSOCIAL PUENTE	100,000	0	100,000	0
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL	80,000	0	80,000	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	6,239,680,960	6,239,680,960	0	0
114-05-01-000-000-000	FOSIS	189,282,520	189,282,520	0	0
114-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	591,228,088	591,228,088	0	0
114-05-03-000-000-000	PREVIENE	79,454,323	79,454,323	0	0
114-05-07-000-000-000	CONVENIOS F.N.D.R.	112,966,669	112,966,669	0	0
114-05-08-000-000-000	INSTIT. NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	40,794,795	40,794,795	0	0
114-05-09-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	92,729,577	92,729,577	0	0
114-05-10-000-000-000	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	9,100,000	9,100,000	0	0
114-05-11-000-000-000	SERVICIO NAC. DE CAPACIT. Y EMPLEO	36,443,540	36,443,540	0	0
114-05-12-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,301,420	5,301,420	0	0
114-05-13-000-000-000	SECRET. REG. MINIST. DE PLAN. Y COORD. REG. BIOBIO	87,921,134	87,921,134	0	0
114-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO	4,813,973,977	4,813,973,977	0	0
114-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	77,191,341	77,191,341	0	0
114-05-19-000-000-000	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	177,862	177,862	0	0
114-05-21-000-000-000	SUBDERE	98,396,538	98,396,538	0	0
114-05-23-000-000-000	CONCEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	1,719,176	1,719,176	0	0
114-05-33-000-000-000	Subsecretaria de Agricultura	3,000,000	3,000,000	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	244,047,210	1,648,868	242,398,342	0
114-08-01-000-000-000	RECUPERACION ASIGNACION FAMILIAR	7,416	0	7,416	0
114-08-02-000-000-000	CHEQUES PROTESTADOS	126,228,739	0	126,228,739	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-08-04-000-000-000	GARANTIAS POR ARRIENDOS	2,155,000	0	2,155,000	0
114-08-06-000-000-000	ESCUELA TALLER 2 FOSIS 2004(OTROS DEUDORES FINANCI	787,500	0	787,500	0
114-08-07-000-000-000	DEUDORES CARGAS FAMILIARES PMU CAJA 18 SEPTIEMBRE	15,807,292	143,392	15,663,900	0
114-08-10-000-000-000	CHEQUE REMUNERACIONES	2,008,519	0	2,008,519	0
114-08-11-000-000-000	DEUDORES DEVOLUCION SALDOS PROEMPLO	63,987	0	63,987	0
114-08-13-000-000-000	DEUDORES PRO EMPLEO	96,988,757	1,505,476	95,483,281	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITOS	746,010	0	746,010	0
114-09-01-000-000-000	PAGO TARJETA, P.C.V.	746,010	0	746,010	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	21,694,589,496	21,694,589,496	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	2,002,520,633	2,002,520,633	0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	896,743,363	896,743,363	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	871,344,611	871,344,611	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	217,050,662	217,050,662	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	17,381,997	17,381,997	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409,470,290	409,470,290	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	409,470,290	409,470,290	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	174,521,941	174,521,941	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	174,521,941	174,521,941	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,961,528,725	9,961,528,725	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	142,327,791	142,327,791	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	136,997,446	136,997,446	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	9,656,680,242	9,656,680,242	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	353,076	353,076	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	25,170,170	25,170,170	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	7,812,634	7,812,634	0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	7,812,634	7,812,634	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9,138,735,273	9,138,735,273	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,138,735,273	9,138,735,273	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	25,046,183	126,495,022	0	101,448,839
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	2,347,504	125,036,022	0	122,688,518
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	22,698,679	1,459,000	21,239,679	0
116-02-01-000-000-000	DETRIMENTO RECURSOS DISPONIBLES PRO EMPLEO	82,531	0	82,531	0
116-02-02-000-000-000	DETRIMENTOS RECURSOS DISPONIBLES FONFOS MUNICIPALE	1,906,884	0	1,906,884	0
116-02-03-000-000-000	DETRIMENTO RECURSOS DISPONIBLES PMU	20,487,094	1,459,000	19,028,094	0
116-02-04-000-000-000	DETRIMENTO RECURSOS DISPONIBLES FONDOS REMUNERACIONES	222,170	0	222,170	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	942,355,248	341,044,016	601,311,232	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126	4,361	0	4,361	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	414,070,588	139,171,363	274,899,225	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	414,070,588	139,171,363	274,899,225	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	528,280,299	201,872,653	326,407,646	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS	373,314,503	0	373,314,503	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	373,314,503	0	373,314,503	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN	677,594	0	677,594	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	677,594	0	677,594	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,857,864,996	0	2,857,864,996	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,918,375,458	0	1,918,375,458	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	16,260,344	0	16,260,344	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	18,486,267	0	18,486,267	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	670,599,101	0	670,599,101	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	670,599,101	0	670,599,101	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	67,289,875	0	67,289,875	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	73,140,507	0	73,140,507	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	93,713,444	0	93,713,444	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	65,958,463	0	65,958,463	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	65,958,463	0	65,958,463	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ	7,239,004	0	7,239,004	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,	7,239,004	0	7,239,004	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	2,763,193,697	0	2,763,193,697
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	0	1,918,375,457	0	1,918,375,457
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	13,915,307	0	13,915,307
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	8,518,331	0	8,518,331
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	0	618,456,177	0	618,456,177
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	618,456,177	0	618,456,177
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	67,289,875	0	67,289,875
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	0	73,140,506	0	73,140,506
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	63,498,044	0	63,498,044
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	188,601,196	0	188,601,196	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	188,601,196	0	188,601,196	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	25,564,221,350	12,910,347,543	12,653,873,807	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	389,568,148	389,568,148	0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	71,792,263	71,792,263	0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	317,775,885	317,775,885	0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	24,770,749,067	12,520,779,395	12,249,969,672	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	245,983,622	245,983,622	0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,274,795,773	12,274,795,773	0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	12,249,969,672	0	12,249,969,672	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	403,904,135	0	403,904,135	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	403,904,135	0	403,904,135	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	19,996,322,572	21,310,922,328	0	1,314,599,756
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	6,378,377,333	6,907,993,415	0	529,616,082
214-05-01-000-000-000	FOSIS	189,282,520	191,232,155	0	1,949,635

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	591,228,088	575,801,020	15,427,068	0
214-05-03-000-000-000	SENDA PREVIENE	82,626,450	84,830,767	0	2,204,317
214-05-07-000-000-000	CONVENIOS F.N.D.R.	112,966,669	136,967,693	0	24,001,024
214-05-08-000-000-000	INSTIT. NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	40,794,795	40,892,818	0	98,023
214-05-09-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	92,729,577	97,055,729	0	4,326,152
214-05-10-000-000-000	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	9,100,000	192,351,880	0	183,251,880
214-05-11-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	37,673,000	37,676,001	0	3,001
214-05-12-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	6,038,972	96,038,972	0	90,000,000
214-05-13-000-000-000	SECRET.REG.MINIST.DE PLAN.Y COORD.REG.BIOBIO	89,500,137	111,545,401	0	22,045,264
214-05-17-000-000-000	PROYECTOS PRO EMPLEO	4,864,699,241	5,028,841,568	0	164,142,327
214-05-18-000-000-000	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	88,025,832	92,535,089	0	4,509,257
214-05-19-000-000-000	JUNJI	177,862	19,702,671	0	19,524,809
214-05-21-000-000-000	SUBDERE	114,165,014	114,165,014	0	0
214-05-23-000-000-000	CONCEJO NACIONAL DE CULTURA Y LAS ARTES	1,719,176	2,942,914	0	1,223,738
214-05-24-000-000-000	APORTES FONDOS DE EMERGENCIAS TERREMOTO	0	19,706,400	0	19,706,400
214-05-28-000-000-000	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES.-	54,650,000	54,650,000	0	0
214-05-30-000-000-000	INE	0	1,223,518	0	1,223,518
214-05-32-000-000-000	OTRAS DE ADMINISTRACION DE FONDOS	0	6,833,805	0	6,833,805
214-05-33-000-000-000	Subsecretaria de Agricultura	3,000,000	3,000,000	0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	998,832	0	998,832
214-07-00-000-000-000	AJUSTE DE SENCILLO	0	301,212	0	301,212
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	12,640,750,088	13,375,969,990	0	735,219,902
214-09-01-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DAEM	0	34,473	0	34,473
214-09-03-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	11,122,240	19,994,671	0	8,872,431
214-09-06-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO EDUCACION	696,960,502	690,722,086	6,238,416	0
214-09-07-000-000-000	SUBVENCION, AGUINALDO Y BONO SALUD	4,319,936,458	4,342,428,945	0	22,492,487
214-09-09-000-000-000	OTROS	244,551,215	534,959,651	0	290,408,436
214-09-10-000-000-000	APORTE CONSTRUCCIÓN LOTES CON SERVICIOS Y OTROS	0	21,569,507	0	21,569,507
214-09-11-000-000-000	LUZ RAMADAS	0	1,581,684	0	1,581,684
214-09-13-000-000-000	PROGRAMA PROYECTO DE SALUD	2,582,434,518	2,606,420,786	0	23,986,268
214-09-14-000-000-000	LUZ SEMANA LOTINA Y CEMENTERIO	0	63,736	0	63,736
214-09-15-000-000-000	PAGO AGUA SECTOR PLAYA DE LA COMUNA	0	229,035	0	229,035
214-09-17-000-000-000	REGUL. TITULOS DOMINIO SECTOR FUERTE VIEJO	0	5,980	0	5,980
214-09-18-000-000-000	SUBSIDIOS RECUPERADOS PMU	0	1,351,066	0	1,351,066
214-09-19-000-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIO AHORRO	0	1,352,089	0	1,352,089
214-09-24-000-000-000	RENTA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	0	279,505	0	279,505
214-09-26-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	225,187	0	225,187
214-09-30-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS OPD	0	2,400	0	2,400
214-09-34-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PRO-EMPLEO	0	58,411	0	58,411
214-09-37-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SUBDERE	0	136,653	0	136,653
214-09-38-000-000-000	REEMBOLSO INSTITUCIONES PREVISIONALES PRO-EMPLEO	0	68,016	0	68,016
214-09-40-000-000-000	COBRO DE BOLETAS GARANTIAS PROYECTOS OBSERVADOS	0	600,000	0	600,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-09-42-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS POR BENEFICIARIO CTA. FDOS. DOS	0	881,785	0	881,785
214-09-46-000-000-000	REINTREGRO LICENCIAS MEDICAS	0	325,000	0	325,000
214-09-54-000-000-000	OTROS INGRESOS PROEMPLEO	0	7,473,181	0	7,473,181
214-09-55-000-000-000	BOTICA DEL CARBON	305,083,331	378,468,241	0	73,384,910
214-09-56-000-000-000	FONDOS SUBDERE	0	344,235	0	344,235
214-09-57-000-000-000	FONDOS SIN DETERMINAR FONDOS ADMINISTRACION	9,412,519	23,745,019	0	14,332,500
214-09-59-000-000-000	BOLETAS ACREENCIAS BANCARIAS	2,799,000	9,249,222	0	6,450,222
214-09-60-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DCTOS IMPOSIC. SINDIC. Y C. COMERCI FDOS. PMU-E	1,441,574,379	1,441,574,379	0	0
214-09-62-000-000-000	RETENCIONES POR DEUDAS DE PROVEEDORES CON TESGRAL	0	817,114	0	817,114
214-09-64-000-000-000	PRO EMPLEO	0	13,322,983	0	13,322,983
214-09-65-000-000-000	F.N:D:R.	0	261,105,612	0	261,105,612
214-09-66-000-000-000	REMUNERACIONES PERSONAL MUNICIPAL	2,508,362,814	2,493,854,552	14,508,262	0
214-09-67-000-000-000	APORTE ESPACIOS PUBLICOS ART. 180, LEY 20.958	0	4,139,674	0	4,139,674
214-09-68-000-000-000	OTRAS(BONO BIENESTAR)	14,340,000	14,340,000	0	0
214-09-70-000-000-000	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS FDOS. MUNICIPALES DOS	0	72,000	0	72,000
214-09-71-000-000-000	SUELDOS CHEQUES, DSCTOS IMPOS., SINDICATOS, C COMERC. FDOS. PRO EMPLEO	504,173,112	504,173,112	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	584,372,723	585,673,906	0	1,301,183
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	584,372,723	585,595,358	0	1,222,635
214-10-02-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR	0	78,548	0	78,548
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	127,301,201	145,641,153	0	18,339,952
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS FONDOS MUNICIPALES CUENTA DOS	12,076,254	12,192,718	0	116,464
214-11-02-000-000-000	RETENCION FONDOS EN ADMINISTRACION	37,941,396	45,936,547	0	7,995,151
214-11-05-000-000-000	RETENCIÓN HONORARIOS PRO-EMPLEO	10,146,226	11,911,324	0	1,765,098
214-11-06-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS E IMPTO. UNICO FONDOS REMUN	0	11,924	0	11,924
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	46,977,310	52,432,358	0	5,455,048
214-11-15-000-000-000	RETENCION FONDOS PRIBE	20,160,015	23,156,282	0	2,996,267
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	227,224,608	227,537,807	0	313,199
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	38,296,619	66,806,013	0	28,509,394
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	17,602,586,194	17,602,586,194	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,522,440,099	3,522,440,099	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,192,244,226	2,192,244,226	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,068,884,860	1,068,884,860	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	176,096,879	176,096,879	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	85,214,134	85,214,134	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,651,801,185	3,651,801,185	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,873,513	20,873,513	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,105,353	7,105,353	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,060,377	36,060,377	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,965,261	171,965,261	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	794,389,725	794,389,725	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,194,809	9,194,809	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,695,179	9,695,179	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,498,258,129	2,498,258,129	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	39,459,477	39,459,477	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,727,986	19,727,986	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,181,000	8,181,000	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,890,376	36,890,376	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	228,816,361	228,816,361	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	160,957,922	160,957,922	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	67,858,439	67,858,439	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,737,835,558	2,737,835,558	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	291,412,334	291,412,334	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,446,423,224	2,446,423,224	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	160,400,192	160,400,192	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,179,138	2,179,138	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	157,465,304	157,465,304	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	755,750	755,750	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,637,873	157,637,873	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	18,499,999	18,499,999	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	33,513,248	33,513,248	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,725,143	8,725,143	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,618,679	6,618,679	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	41,848,278	41,848,278	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	48,432,526	48,432,526	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6,716,196,338	6,716,196,338	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	56,844,915	56,844,915	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	6,659,351,423	6,659,351,423	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	427,458,588	427,458,588	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	427,458,588	427,458,588	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	6,499,732	111,788,896	0	105,289,164
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	6,499,732	111,788,896	0	105,289,164
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS MUNICIPALES	3,325,388	39,268,863	0	35,943,475
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS PMU-E	1,118,394	21,717,899	0	20,599,505
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	999,600	3,454,864	0	2,455,264
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS OPD	0	38,100	0	38,100
216-01-07-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS PRO- EMPLEO	827,000	8,825,785	0	7,998,785
216-01-08-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS SUBDERE	0	189,592	0	189,592
216-01-09-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS . CTA. DOS	0	29,627,002	0	29,627,002
216-01-10-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FDOS CHILE BARRIO	0	7,394,900	0	7,394,900
216-01-11-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS MIDEPLAN	0	1,035,000	0	1,035,000
216-01-13-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS REMUNERACIONES	229,350	236,891	0	7,541
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	1,248,963,252	2,085,766,036	0	836,802,784
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	16,789,298	0	16,789,298
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	491,197,046	483,313,084	7,883,962	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	755,750	8,173,703	0	7,417,953

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION MULTAS TAG OTRAS COMU	0	11,386,811	0	11,386,811
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	0	38,630	0	38,630
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	757,010,456	1,566,064,510	0	809,054,054
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	49,734,522	0	49,734,522
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	0	49,734,522	0	49,734,522
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	6,295,250,353	27,831,538,477	0	21,536,288,124
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	3,593,798,150	0	3,593,798,150
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	7,566,862,780	0	7,566,862,780
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,295,250,353	16,670,877,547	0	10,375,627,194
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	1,803,116,065	1,803,116,065	0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	733,084,180	733,084,180	0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	539,405,947	539,405,947	0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	530,625,938	530,625,938	0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	174,521,941	174,521,941	0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES	174,521,941	174,521,941	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,530,982	261,530,982	0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	732,567	732,567	0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	260,798,415	260,798,415	0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,169,576,622	9,169,576,622	0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	9,169,576,622	9,169,576,622	0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9,912,262,380	9,912,262,380	0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	230,030,485	230,030,485	0	0
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5,836,461	5,836,461	0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	9,656,680,242	9,656,680,242	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	19,715,192	19,715,192	0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	228,816,361	228,816,361	0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	228,816,361	228,816,361	0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	49,734,522	49,734,522	0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	49,734,522	49,734,522	0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,526,222,277	3,526,222,277	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,192,874,339	2,192,874,339	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,068,884,860	1,068,884,860	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	179,248,944	179,248,944	0	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,214,134	85,214,134	0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,235,939,276	4,235,939,276	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,873,513	20,873,513	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,196,777	9,196,777	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,060,377	36,060,377	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,626,003	179,626,003	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	805,843,832	805,843,832	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,072,724	12,072,724	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,695,179	9,695,179	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,033,218,055	3,033,218,055	0	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,147,307	41,147,307	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,727,986	19,727,986	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,181,000	8,181,000	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,054,526	48,054,526	0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,241,997	12,241,997	0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,255,200,481	2,255,200,481	0	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	307,965,544	307,965,544	0	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	1,947,234,937	1,947,234,937	0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	159,644,442	159,644,442	0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,179,138	2,179,138	0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	157,465,304	157,465,304	0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	612,329,044	612,329,044	0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO	421,866,861	421,866,861	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	190,462,183	190,462,183	0	0
921-00-00-000-000-000	Adquisiciones	430,730,363	430,730,363	0	0
921-01-00-000-000-000	Debe- garantías recibidas seriedad de la oferta	15,112,000	0	15,112,000	0
921-02-00-000-000-000	haber-Responsabilidades por seriedad de la oferta	0	15,112,000	0	15,112,000
921-03-00-000-000-000	debe-garantías Recibidas fiel cumplimiento contrato	414,592,639	1,025,724	413,566,915	0
921-04-00-000-000-000	Haber- Responsabilidades recibidas por fiel cumplimiento del Contrato	1,025,724	414,592,639	0	413,566,915
923-00-00-000-000-000	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONSTRUCCION	469,062,984	469,062,984	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO DE CONSTRUCCION	468,550,122	512,862	468,037,260	0
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO DE CONSTRUCCION	512,862	468,550,122	0	468,037,260
TOTAL:		200,141,969,695	200,141,969,695	27,669,370,448	27,669,370,448