



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
junio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	6	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
54.350.134	54.350.134

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	4.239.127	4.238.331	23.022	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	5.895.928	7.380.488	4.257.656	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	43.684	75.935	43.684	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	2.000.000	2.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	8.482	9.255	173.443	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			4.350	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	171.137	245.324	236.037	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	610	610	610	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.891	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	298.112	297.568	51.391	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de A	341.482	436.259	5.981.632	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	387.609	387.609		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	23.381	17.869	42.618	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	7.357	7.357		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	871.725	831.996	255.229	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-112.908	180.060	7.220.675	
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados			301.353	
133901	MUNICIPAL	13	1210200	Documentos por Cobrar			1.013	
133901	MUNICIPAL	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal			8.296	
133901	MUNICIPAL	13	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	153.268	276.369	1.700.595	
133901	MUNICIPAL	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			3.010.764	
133901	MUNICIPAL	13	1240200	Deudores en Cobranza Judicial			150.005	
133901	MUNICIPAL	13	1410100	Edificaciones			10.797.665	
133901	MUNICIPAL	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de	2.813		1.520.685	
133901	MUNICIPAL	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			30.767	
133901	MUNICIPAL	13	1410501	Vehículos Terrestres			1.633.865	
133901	MUNICIPAL	13	1410600	Muebles y Enseres			176.656	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	10.906		552.931	
133901	MUNICIPAL	13	1419900	Otros Bienes de Uso Depreciables			1.233	
133901	MUNICIPAL	13	1420100	Terrenos			3.059.568	
133901	MUNICIPAL	13	1420400	Terrenos en Comodato			2.469.943	
133901	MUNICIPAL	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				110.541
133901	MUNICIPAL	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Pro				1.101.551
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				1.723
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				900.458
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				50.080
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				3.027
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Pe				331.240
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso				2.078
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información	570		570	
133901	MUNICIPAL	13	1610102	Consultorías	1.800		19.200	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			17.760	
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías	3.320		3.320	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	6.322		152.014	
133901	MUNICIPAL	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			1.355.416	
133901	MUNICIPAL	13	1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos				17.760
133901	MUNICIPAL	13	1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos				1.355.416
133901	MUNICIPAL	13	2140500	Administración de Fondos	253.832	117.469		1.807.255
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación		1		10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	223.654	272.526		282.560
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	225.386	163.119		162.476
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	94.873	66.209		66.852
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	49.089	43.320		43.467
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.340	3.340		40
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.075.190	1.070.125		



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
junio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	6	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
54.350.134	54.350.134

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.078.504	1.258.308		880.868
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social		301		301
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	1.096.558	1.107.648		66.728
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	210	210		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	2.524	4.395		1.871
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.282	14.290		9.375
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	12.799	11.442		4.824
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda				52.632
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	360	6.035		417.848
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	1.443	840		36.880
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.175		23.440
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos C				
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	76.247	43.838		156.037
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	61	17.034		123.213
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipi	33	7.372		145.542
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidade				383.393
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidade				694.239
133901	MUNICIPAL	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
133901	MUNICIPAL	13	2260400	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo				279.218
133901	MUNICIPAL	13	3110100	Patrimonio Institucional				9.282.010
133901	MUNICIPAL	13	3110200	Resultados Acumulados				26.751.271
133901	MUNICIPAL	13	3110300	Resultado del Ejercicio			2.807.689	
133901	MUNICIPAL	13	3110500	Ajustes de Primera Adopción			3.276.293	
133901	MUNICIPAL	13	4310100	Venta de Servicios		6.183		35.515
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	63.698	205.840		15.810.180
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	9	51.341		1.196.666
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 d		172.538		1.957.004
133901	MUNICIPAL	13	4329900	Otros Tributos		362		362
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión		14.397		99.119
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		5.170		110.322
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		3.741		11.222
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		387.609		1.050.343
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				452.347
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		47.898		215.838
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias	13	121.952		901.471
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3		528.855		4.073.955
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos		94.464		844.537
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Econ		11.239		63.389
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	138.310		1.029.015	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	210		1.068	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	301		280.616	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	581.986		3.515.917	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	215.591		1.578.610	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	47.108		348.098	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	225.441		1.257.811	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas			12.724	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	28.495	21.818	12.444	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	7.989		44.967	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	37.027		120.515	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	70.293		777.712	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	17.458		78.389	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	2.077		31.565	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	896.455		3.549.307	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	50.274		218.065	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	131.984		131.984	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
junio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	6	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
54.350.134	54.350.134

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	35.056		71.076	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.018		55.096	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	459.424		1.877.594	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	695.089		5.299.690	
133901	MUNICIPAL	13	5420100	Transferencias de Capital al Sector Privado			8.772	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones			7.046	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.717		9.717	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso			87.746	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	300		613.568	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta			141.682	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta				141.682
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contratos			2.868.112	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contratos				2.868.112
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción			2.783.129	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción				2.783.129
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas			516.149	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas				516.149
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	2.839.436	2.839.436		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	4.765.618	4.254.799	695.412	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	500	1.479	21.989	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	12.915	976	753.187	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	4.357		52.902	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.479.587	2.479.587		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	240.153	236.195	382.496	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		50.737	1.485.826	
133902	EDUCACION	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			1.028.720	
133902	EDUCACION	13	1410100	Edificaciones			8.308.797	
133902	EDUCACION	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	2.623		130.338	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres			263.748	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	8.112		667.323	
133902	EDUCACION	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			1.577	
133902	EDUCACION	13	1420100	Terrenos			4.573.126	
133902	EDUCACION	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				262.067
133902	EDUCACION	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				640
133902	EDUCACION	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				42.290
133902	EDUCACION	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				107.319
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos	976	72.916		3.151.732
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	165.202	348		350.087
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	50.684	508.328		701.709
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	28.659	35.394		35.394
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	195.791	184.959		282.047
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.307.714	2.307.714		
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	108.387	153.034		284.936
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	11.945	838		5.626
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	158.713	158.713		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes		131.718		131.718
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.002	21.433		62.563
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	9.132			205.589
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados	124			127.471
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021
133902	EDUCACION	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
133902	EDUCACION	13	3110100	Patrimonio Institucional				15.060.978
133902	EDUCACION	13	3110200	Resultados Acumulados			3.096.905	
133902	EDUCACION	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		2.430.376		15.344.006



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
junio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	6	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
54.350.134	54.350.134

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		49.211		283.287
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		209.963		867.442
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		30.191		63.458
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			536	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	838		244.880	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.027.380		6.099.432	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	669.059		3.907.732	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	769.987		4.731.359	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas			7.531	
133902	EDUCACION	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	652		3.342	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	1.254		6.761	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	65.724		261.009	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	36.954		262.069	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.956		93.293	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión	309		2.285	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	666		6.814	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	5.696		38.809	
133902	EDUCACION	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	49.041		49.041	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales			10.899	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.479		4.446	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones	131.718		133.278	
133902	EDUCACION	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			37.000	
133902	EDUCACION	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			477	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	2.229.214	2.230.534	6.518	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	3.999.078	3.897.035	2.906.800	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	2.273	1.284	15.732	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	1.011	992	950	
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	53.416	53.416		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.096.967	2.096.967		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	77.764	77.764		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	120.631	70.307	340.278	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-3.179	15.519	2.521.794	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	14.091	12.179	36.420	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	47.044	47.044	82.091	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos				4.009
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y P			2.182	
133903	SALUD	13	1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales			7.678	
133903	SALUD	13	1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	27.119	27.119	47.087	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de			595.285	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			42.056	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres			111.782	
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres			116.568	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			74.283	
133903	SALUD	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			1.270	
133903	SALUD	13	1450300	Bienes de Uso Importados en Tránsito			287	
133903	SALUD	13	1450400	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito			125	
133903	SALUD	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				109.745
133903	SALUD	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Pro				90.600
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				1.387
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				130.394



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
junio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	6	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
54.350.134	54.350.134

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				77.571
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				50.023
133903	SALUD	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso				38
133903	SALUD	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			43.316	
133903	SALUD	13	2140500	Administración de Fondos				745.963
133903	SALUD	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	55.693	29		345.403
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	214.058	282.635		255.704
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	64.089	64.089		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	61.573	62.420		45.945
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.012	3.012		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.735.590	1.735.590		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	395.640	286.094		299.779
133903	SALUD	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
133903	SALUD	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco				
133903	SALUD	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes				
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.029	1.512		6.055
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	35.778			302.732
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados	103	1.554		215.535
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	12.254	12.254		6.586
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		11.924		10.503
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177
133903	SALUD	13	3110200	Resultados Acumulados				2.081.338
133903	SALUD	13	4310100	Venta de Servicios		1.015		3.765
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		2.097.512		12.698.908
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		64.495		405.305
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.568	120.888		884.039
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		1.311		249.943
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	3.179		130.404	
133903	SALUD	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco			4.940	
133903	SALUD	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones			259.690	
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	1.068.830		5.278.803	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	455.566		2.573.130	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	211.194		1.244.696	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	1.276		15.056	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	54.162		620.830	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	14.023		187.817	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.219		57.293	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	64.578		1.109.613	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	43.578		211.781	
133903	SALUD	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	31.338		31.338	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales			31.196	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.100		9.978	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	470		6.108	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	74.163		443.410	
133903	SALUD	13	5530700	Costo de Venta de Activos Vivos			190	
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones			4	
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			11.650	
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				52.325
133904	CEMENTERIO	13	1110100	Caja	142.012	129.995	16.254	
133904	CEMENTERIO	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	757.298	804.775	580.853	
133904	CEMENTERIO	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	950	951	3.748	
133904	CEMENTERIO	13	1140600	Anticipos Previsionales	2.647		10.822	
133904	CEMENTERIO	13	1140800	Otros Deudores Financieros	265.736	265.255	989.841	
133904	CEMENTERIO	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	429.727	429.727		



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
junio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	6	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
54.350.134	54.350.134

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIO	13	1160100	Documentos Protestados		1.132	2.530	
133904	CEMENTERIO	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	897	115	17.708	
133904	CEMENTERIO	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9.482		31.813	
133904	CEMENTERIO	13	1310500	Productos Terminados para la Venta			868.386	
133904	CEMENTERIO	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTERIO	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de			73.621	
133904	CEMENTERIO	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	177		75.810	
133904	CEMENTERIO	13	1410501	Vehículos Terrestres			121.718	
133904	CEMENTERIO	13	1410600	Muebles y Enseres			170.881	
133904	CEMENTERIO	13	1410700	Herramientas	1.117	1.390	17.042	
133904	CEMENTERIO	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			101.300	
133904	CEMENTERIO	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			2.500	
133904	CEMENTERIO	13	1420100	Terrenos			24.920.769	
133904	CEMENTERIO	13	1460300	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección			2.890.945	
133904	CEMENTERIO	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones		388		167.489
133904	CEMENTERIO	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Pro		606		63.765
133904	CEMENTERIO	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		1.838		50.938
133904	CEMENTERIO	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.568		24.319
133904	CEMENTERIO	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		2.118		41.286
133904	CEMENTERIO	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas	1.390	359		6.806
133904	CEMENTERIO	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Pe		1.344		41.816
133904	CEMENTERIO	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones pa		42		1.750
133904	CEMENTERIO	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	15.445	15.697		15.697
133904	CEMENTERIO	13	2141000	Retenciones Previsionales	55.984	56.681		56.681
133904	CEMENTERIO	13	2141100	Retenciones Tributarias	2.903	3.065		3.065
133904	CEMENTERIO	13	2141200	Retenciones Voluntarias	28.121	29.601		28.560
133904	CEMENTERIO	13	2152100	C x P Gastos en Personal	322.308	322.308		
133904	CEMENTERIO	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	77.724	77.724		31.988
133904	CEMENTERIO	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	60.275	60.275		
133904	CEMENTERIO	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.480	5.480		
133904	CEMENTERIO	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión				
133904	CEMENTERIO	13	2160100	Documentos Caducados	304	304		9.631
133904	CEMENTERIO	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIO	13	3110200	Resultados Acumulados			301.636	
133904	CEMENTERIO	13	4310100	Venta de Servicios	92	309.808		1.779.870
133904	CEMENTERIO	13	4520100	Venta de Existencias		120.011		854.958
133904	CEMENTERIO	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Econ		33		33
133904	CEMENTERIO	13	5310300	Otras Remuneraciones	322.412	104	1.964.779	
133904	CEMENTERIO	13	5320100	Alimentos y Bebidas	139		46.441	
133904	CEMENTERIO	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	5.697		12.659	
133904	CEMENTERIO	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	7.610		28.825	
133904	CEMENTERIO	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	7.123	109	200.138	
133904	CEMENTERIO	13	5320500	Servicios Básicos	9.338	1	79.766	
133904	CEMENTERIO	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.563		99.516	
133904	CEMENTERIO	13	5320700	Publicidad y Difusión	88		3.592	
133904	CEMENTERIO	13	5320800	Servicios Generales	21.985		145.846	
133904	CEMENTERIO	13	5320900	Arriendos	1.081		6.948	
133904	CEMENTERIO	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	5.214		30.064	
133904	CEMENTERIO	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.950		66.588	
133904	CEMENTERIO	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	60.275		528.315	
133904	CEMENTERIO	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	8.262		42.853	
133904	CEMENTERIO	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	2.021	3.038	335.097	
133904	CEMENTERIO	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Con	3.038	2.021		335.097