



**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (En miles de Pesos)**  
**DICIEMBRE 2023**

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	12	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
90.811.014	90.811.014

**DETALLE**

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	8.446.578	8.403.013	165.702	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	10.714.002	12.984.058	5.258.201	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	32.180	74.730		
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	5.000.000	5.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	7.195	9.243	42.593	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			2.450	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	213.783	301.355	343.901	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	649	1.298		
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.891	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	259.363	259.363	48.139	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Activida	1.174.725	1.214.442	2.401.916	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	15.831	15.831		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	34.072	32.214	53.872	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	7.832	7.832		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.380.094	1.308.918	429.052	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	2.073.193	22.630	5.877.130	
133901	MUNICIPAL	13	1151300	C x C Transferencias para Gastos de Capital	19.883	19.883		
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	470.397	961.438	1.705.405	
133901	MUNICIPAL	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				
133901	MUNICIPAL	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación		2.163.481	3.010.764	
133901	MUNICIPAL	13	1240200	Deudores en Cobranza Judicial			150.005	
133901	MUNICIPAL	13	1260400	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	2.652.831	884.277		
133901	MUNICIPAL	13	1410100	Edificaciones			10.797.665	
133901	MUNICIPAL	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Serv	47.620		1.429.960	
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	3.261		176.241	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	363		359.284	
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 Producci		11.692		1.079.113
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		247		1.394
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		34.303		854.721
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		962		48.868
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		72		2.931
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféric		10.066		315.324
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		46		62
133901	MUNICIPAL	13	1610102	Consultorías	9.000	17.760		
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	17.760		17.760	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	176.104	506.729		
133901	MUNICIPAL	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos	506.729	111.593	1.355.416	
133901	MUNICIPAL	13	1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		17.760		17.760
133901	MUNICIPAL	13	1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	111.593	506.729		1.355.416
133901	MUNICIPAL	13	2140500	Administración de Fondos	301.353	352.340		1.646.846
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación				10.780
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	408.768	362.183		221.051
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	358.356	211.318		
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	50.985	88.526		90.474
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	86.929	46.073		592
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	2.187	2.187		40
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.589.981	1.589.981		
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.110.223	3.902.807		3.113.769



**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (En miles de Pesos)**  
**DICIEMBRE 2023**

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	12	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
90.811.014	90.811.014

**DETALLE**

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	1.792.547	1.887.957		114.957
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	36.755	36.755		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	100.122	99.176		864
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	16.486	59.319		49.588
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	183.921	185.104		3.943
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda				11.017
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	32.250	27.176		404.231
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	15.747	15.747		36.880
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.250		16.692
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obtenidos				
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	74.778	26.318		117.659
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	13.177	7.029		63.655
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	5.329	3.539		48.953
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas				492.823
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				694.239
133901	MUNICIPAL	13	2260400	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo		279.218		279.218
133901	MUNICIPAL	13	3110100	Patrimonio Institucional				9.282.010
133901	MUNICIPAL	13	3110200	Resultados Acumulados				26.751.271
133901	MUNICIPAL	13	3110500	Ajustes de Primera Adopción			3.276.293	
133901	MUNICIPAL	13	4310100	Venta de Servicios		6.581		73.289
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	144.262	465.090		21.574.979
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias		47.320		1.734.063
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979		826.596		4.800.439
133901	MUNICIPAL	13	4329900	Otros Tributos				5.364
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	4.492	18.708		196.200
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		19.763		426.322
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad				20.574
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		15.831		759.887
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		19.883		320.245
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		84.225		456.901
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias		73.415		1.487.141
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979		998.710		8.004.448
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	2.022	164.364		1.825.489
133901	MUNICIPAL	13	4630500	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros		884.277		884.277
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos		12.680		174.132
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	29.971	3.242.036	1.458.562	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	154		2.081	
133901	MUNICIPAL	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco	36.601		36.601	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones			641.655	
133901	MUNICIPAL	13	5239900	Otras Indemnizaciones	279.218		279.218	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	961.134	267	7.151.305	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	345.008		3.245.308	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	112.570		799.275	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	171.537		1.739.088	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas	1.906		3.654	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	242		32.188	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	15.173		102.989	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	128.548		346.690	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	422.620		1.953.664	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	33.353		293.198	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	10.776		70.746	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	3.062.126		11.704.014	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	92.921		461.586	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			116.723	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	65.384		269.770	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	77.832		194.008	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (En miles de Pesos)**  
**DICIEMBRE 2023**

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	12	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
90.811.014	90.811.014

**DETALLE**

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.106.834		4.016.336	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.180.568		6.454.047	
133901	MUNICIPAL	13	5420100	Transferencias de Capital al Sector Privado			57.231	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones			23.891	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	97.535		245.047	
133901	MUNICIPAL	13	5611000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COB	1.541.839		1.541.839	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	57.389		333.360	
133901	MUNICIPAL	13	5635800	Deterioro de Bienes Financieros	884.277		884.277	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			568.604	
133901	MUNICIPAL	13	5710100	Costos de Estudios Básicos	17.760		17.760	
133901	MUNICIPAL	13	5710200	COSTOS DE PROYECTOS	506.729		506.729	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	9.510	15.700	118.182	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de	15.700	9.510		118.182
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	1.010.240	1.271.464	2.773.073	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cump	1.271.464	1.010.240		2.773.073
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.140	291.349	2.769.865	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos	291.349	3.140		2.769.865
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	101.387	100.021	490.200	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas	100.021	101.387		490.200
133902	EDUCACIÓN	13	1110100	Caja	3.076.502	3.076.502		
133902	EDUCACIÓN	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	5.766.554	5.635.054	262.525	
133902	EDUCACIÓN	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	200	1.229	20.084	
133902	EDUCACIÓN	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	53.652	218.683	351.272	
133902	EDUCACIÓN	13	1140600	Anticipos Previsionales	4.479		28.941	
133902	EDUCACIÓN	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACIÓN	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.863.359	2.863.359		
133902	EDUCACIÓN	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	245.330	162.658	759.055	
133902	EDUCACIÓN	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-781.930	7.816	978.494	
133902	EDUCACIÓN	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios		-781.796		
133902	EDUCACIÓN	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			1.028.720	
133902	EDUCACIÓN	13	1410100	Edificaciones			8.308.797	
133902	EDUCACIÓN	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	2.107	3.475	110.871	
133902	EDUCACIÓN	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACIÓN	13	1410600	Muebles y Enseres	1.277	1.399	257.101	
133902	EDUCACIÓN	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	7.973	4.668	647.850	
133902	EDUCACIÓN	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			1.577	
133902	EDUCACIÓN	13	1420100	Terrenos			4.573.126	
133902	EDUCACIÓN	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				262.067
133902	EDUCACIÓN	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				640
133902	EDUCACIÓN	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				42.290
133902	EDUCACIÓN	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				107.319
133902	EDUCACIÓN	13	2140500	Administración de Fondos	218.683	38.107		2.843.688
133902	EDUCACIÓN	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	278.436	4.563		348.815
133902	EDUCACIÓN	13	2141000	Retenciones Previsionales	417.665	506.409		793.713
133902	EDUCACIÓN	13	2141100	Retenciones Tributarias	38.097	32.499		32.499
133902	EDUCACIÓN	13	2141200	Retenciones Voluntarias	183.092	170.073		283.341
133902	EDUCACIÓN	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.282.676	2.268.035		
133902	EDUCACIÓN	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	101.224	222.896		347.291
133902	EDUCACIÓN	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	28.249	17.066		
133902	EDUCACIÓN	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	152.073	152.073		
133902	EDUCACIÓN	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	95.209			93.682
133902	EDUCACIÓN	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.676	21.367		59.946
133902	EDUCACIÓN	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda				29.078
133902	EDUCACIÓN	13	2160100	Documentos Caducados		518		127.470
133902	EDUCACIÓN	13	2210100	Acreedores				21.021
133902	EDUCACIÓN	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			477	
133902	EDUCACIÓN	13	3110100	Patrimonio Institucional				15.060.978
133902	EDUCACIÓN	13	3110200	Resultados Acumulados			2.093.609	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (En miles de Pesos)**  
**DICIEMBRE 2023**

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	12	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
90.811.014	90.811.014

**DETALLE**

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACIÓN	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		2.820.249		26.580.337
133902	EDUCACIÓN	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		43.110		517.769
133902	EDUCACIÓN	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		228.742		2.157.895
133902	EDUCACIÓN	13	4610400	Otros Ingresos		16.588		157.360
133902	EDUCACIÓN	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	134		16.177	
133902	EDUCACIÓN	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	17.066		487.259	
133902	EDUCACIÓN	13	5310100	Personal de Planta	991.899		11.723.967	
133902	EDUCACIÓN	13	5310200	Personal a Contrata	641.312		7.189.474	
133902	EDUCACIÓN	13	5310300	Otras Remuneraciones	786.897		9.109.532	
133902	EDUCACIÓN	13	5320100	Alimentos y Bebidas	10.787		38.405	
133902	EDUCACIÓN	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	6.677		17.830	
133902	EDUCACIÓN	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	1.575		13.693	
133902	EDUCACIÓN	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	72.316	113	632.280	
133902	EDUCACIÓN	13	5320500	Servicios Básicos	55.006		329.917	
133902	EDUCACIÓN	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.266		108.465	
133902	EDUCACIÓN	13	5320700	Publicidad y Difusión	5.779		15.328	
133902	EDUCACIÓN	13	5320800	Servicios Generales	32.226		58.436	
133902	EDUCACIÓN	13	5320900	Arriendos	27.675		115.670	
133902	EDUCACIÓN	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			39.725	
133902	EDUCACIÓN	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	15.431		188.287	
133902	EDUCACIÓN	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.280		8.925	
133902	EDUCACIÓN	13	5610100	Devoluciones			278.018	
133902	EDUCACIÓN	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			35.726	
133902	EDUCACIÓN	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	9.543		9.543	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	2.617.543	2.616.940	6.672	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	4.776.437	4.754.420	1.166.447	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta		4.446	10.039	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	925	1.861		
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	38.022	38.022		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.403.668	2.403.668		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	61.346	61.346		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	253.090	150.677	868.850	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-155	623	2.013.236	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	10.409	9.635	30.767	
133903	SALUD	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	41.055	41.055	82.095	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos				4.009
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico			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	13.727	13.727	45.602	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Serv	10.165		474.362	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	863		16.967	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres			111.782	
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres			116.086	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			64.217	
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 Producci		28.789		90.600
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		879		1.387
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		70.062		130.394



**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (En miles de Pesos)**  
**DICIEMBRE 2023**

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	12	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
90.811.014	90.811.014

**DETALLE**

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		26.988		77.571
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		19.424		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	28.304	376.787		618.651
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	510.780	273.773	26.985	
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	116.077	62.529		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	111.235	56.045		31.896
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	487	487		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.845.950	1.845.950		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	531.763	751.759		682.783
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	24.000	24.000		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	39.509	25.787		21.944
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	160.895			112.379
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados		301		216.822
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	9.594	9.594		6.586
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177
133903	SALUD	13	3110200	Resultados Acumulados				1.878.352
133903	SALUD	13	4310100	Venta de Servicios		1.259		12.068
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		2.403.921		20.970.210
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		50.493		743.600
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.458	163.126		1.434.218
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		92.423		513.517
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	155		349.162	
133903	SALUD	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco			208.588	
133903	SALUD	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones				3.843
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	1.040.120		9.428.749	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	559.881		5.450.332	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	245.948		2.731.311	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado				188
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	4.377			39.183
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	353.290	169	1.562.091	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	4.614			97.289
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	24.442			113.310
133903	SALUD	13	5320700	Publicidad y Difusión				3.271
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	269.893	35.379	1.837.655	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	28.962	774	406.964	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	35.335			102.531
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.446			15.767
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	295			6.739
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	54.782			636.222
133903	SALUD	13	5530700	Costo de Venta de Activos Vivos	12.292			16.399
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones				264.364
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	24.000			59.787
133903	SALUD	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	146.143			146.143
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				9.262
133904	CEMENTERIO	13	1110100	Caja	179.429	168.833	18.151	
133904	CEMENTERIO	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	714.917	891.445	1.245.792	
133904	CEMENTERIO	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	600	4.430		
133904	CEMENTERIO	13	1140600	Anticipos Previsionales	56.818			63.730
133904	CEMENTERIO	13	1140800	Otros Deudores Financieros	268.169	256.147	1.051.864	
133904	CEMENTERIO	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes				
133904	CEMENTERIO	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	443.289	443.289		



**BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (En miles de Pesos)**  
**DICIEMBRE 2023**

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ	MONEDA
5	12	133901	CLP

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
90.811.014	90.811.014

**DETALLE**

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIO	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTERIO	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para		44.429	132	
133904	CEMENTERIO	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	843		828.617	
133904	CEMENTERIO	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTERIO	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Serv			73.621	
133904	CEMENTERIO	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			79.439	
133904	CEMENTERIO	13	1410501	Vehículos Terrestres			99.576	
133904	CEMENTERIO	13	1410600	Muebles y Enseres			89.644	
133904	CEMENTERIO	13	1410700	Herramientas		2.388	11.615	
133904	CEMENTERIO	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	1.772		94.219	
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		165.161
133904	CEMENTERIO	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producci		606		60.128
133904	CEMENTERIO	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		1.879		43.832
133904	CEMENTERIO	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.087		36.906
133904	CEMENTERIO	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		986		33.118
133904	CEMENTERIO	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas	2.388	323		6.044
133904	CEMENTERIO	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periférico	115	1.175		43.548
133904	CEMENTERIO	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Re		42		1.500
133904	CEMENTERIO	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	16.731	15.356		15.328
133904	CEMENTERIO	13	2141000	Retenciones Previsionales	60.171	55.349		55.341
133904	CEMENTERIO	13	2141100	Retenciones Tributarias	3.450	3.038		3.038
133904	CEMENTERIO	13	2141200	Retenciones Voluntarias	27.480	25.734		25.384
133904	CEMENTERIO	13	2152100	C x P Gastos en Personal	312.025	312.025		
133904	CEMENTERIO	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	105.387	105.387		
133904	CEMENTERIO	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
133904	CEMENTERIO	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	115.830	115.830		
133904	CEMENTERIO	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes				
133904	CEMENTERIO	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.772	1.772		
133904	CEMENTERIO	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	843	843		
133904	CEMENTERIO	13	2160100	Documentos Caducados				9.596
133904	CEMENTERIO	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIO	13	3110200	Resultados Acumulados				293.723
133904	CEMENTERIO	13	4310100	Venta de Servicios	253	292.514		3.949.222
133904	CEMENTERIO	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas				51.608
133904	CEMENTERIO	13	4520100	Venta de Existencias	827	151.855		2.108.444
133904	CEMENTERIO	13	5230100	Indemnización de Cargo Fiscal			51.608	
133904	CEMENTERIO	13	5310300	Otras Remuneraciones	316.858	4.833	3.719.106	
133904	CEMENTERIO	13	5320100	Alimentos y Bebidas	20.994		165.712	
133904	CEMENTERIO	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	6.898		53.137	
133904	CEMENTERIO	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	1.518		65.289	
133904	CEMENTERIO	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	12.057		210.146	
133904	CEMENTERIO	13	5320500	Servicios Básicos	7.710		132.719	
133904	CEMENTERIO	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	8.458		231.204	
133904	CEMENTERIO	13	5320700	Publicidad y Difusión			15.822	
133904	CEMENTERIO	13	5320800	Servicios Generales	18.323		273.939	
133904	CEMENTERIO	13	5320900	Arriendos	6.893		16.588	
133904	CEMENTERIO	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	5.448		61.862	
133904	CEMENTERIO	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales			6.295	
133904	CEMENTERIO	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.088		185.197	
133904	CEMENTERIO	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	115.830		1.389.960	
133904	CEMENTERIO	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			15.000	
133904	CEMENTERIO	13	5619900	Otros Gastos Patrimoniales	44.429		44.429	
133904	CEMENTERIO	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	6.486	115	66.620	
133904	CEMENTERIO	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	5.207	2.609	262.322	
133904	CEMENTERIO	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos	2.609	5.207		262.322