

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

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	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,710,816,796		1,511,577,407	1,753,447,59		241,870,192	7,519,067,03	6,050,120,42	1,468,946,604	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			728,043,943	728,043,943			3,070,760,90	3,070,760,90	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,686,516,242		715,284,733	932,854,371		217,569,638	4,028,578,91	2,559,632,31	1,468,946,604	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	984,747,294		465,736,102	561,561,253		95,825,151	2,709,822,34	1,820,900,20	888,922,143	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	454,390,937		45,507,258	23,121,354	22,385,904		776,438,200	299,661,359	476,776,841	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	162,016,080		199,071,373	324,410,783		125,339,410	396,302,771	359,626,101	36,676,670	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	85,361,931		4,970,000	23,760,981		18,790,981	127,618,776	61,047,826	66,570,950	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA							18,396,826	18,396,826	0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	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	24,300,554		68,248,731	92,549,285		24,300,554	419,727,210	419,727,210	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	22,266,743		65,658,816	87,925,559		22,266,743	408,508,548	408,508,548	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	2,033,811		2,589,915	4,623,726		2,033,811	11,218,662	11,218,662	0	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	DEPÓSITOS 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	120,373,018		160,505,709	273,566,305		113,060,596	897,557,008	890,244,586	7,312,422	0
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	5,201,881		11,237,522	4,851,194	6,386,328		24,297,949	12,709,740	11,588,209	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			38,069,194	38,269,194		200,000	310,372,256	310,572,256	0	200,000
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			38,069,194	38,269,194		200,000	310,372,256	310,572,256	0	200,000
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			1,576,425	1,576,425			27,937,829	27,937,829	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			3,569,104	3,569,104			14,276,416	14,276,416	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			625,000	625,000			2,427,092	2,427,092	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			310,000	310,000			1,330,000	1,330,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,315,600	2,315,600			4,631,202	4,631,202	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			566,000	566,000			2,242,000	2,242,000	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA							110,884	110,884	0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			12,196,399	12,396,399		200,000	35,911,949	36,111,949	0	200,000
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I							23,179,610	23,179,610	0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS			395,202	395,202			395,202	395,202	0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA									0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II							72,025,105	72,025,105	0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			2,637,500	2,637,500			11,185,500	11,185,500	0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS							29,963,404	29,963,404	0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC.FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL			3,435,485	3,435,485			3,473,565	3,473,565	0	0
114-05-15-238-000-000	APLI. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
114-05-15-239-000-000	APLIC.FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-241-000-000	APLIC FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-242-000-000	APLIC.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-243-000-000	APLIC.FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	115,171,137		111,198,993	230,445,917		119,246,924	562,886,803	566,962,590	0	4,075,787
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	115,171,137		111,198,993	230,445,917		119,246,924	562,886,803	566,962,590	0	4,075,787
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	113,011,316		106,771,055	228,286,096		121,515,041	556,299,044	564,802,769	0	8,503,725
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASE0 (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPU E DE LAS 2 DE LA TARDE</										

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO			4,427,938		4,427,938		4,427,938		4,427,938	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	127,471,560		335,453,363	346,225,904		10,772,541	2,297,084.94	2,180,385.92	116,699,019	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	93,060,048		182,235,081	190,050,792		7,815,711	1,591,972.62	1,506,728.28	85,244,337	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10,230,708		17,067,260	24,882,971		7,815,711	646,214,357	643,799,360	2,414,997	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	9,660,630		204,030	7,525,647		7,321,617	547,101,621	544,762,608	2,339,013	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	9,676,561		204,030	7,525,647		7,321,617	547,101,621	544,746,677	2,354,944	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	9,676,561		101,766	7,423,383		7,321,617	516,737,452	514,382,508	2,354,944	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			102,264	102,264			30,364,169	30,364,169	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES		15,931						15,931	0	15,931
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	608,659		5,253,290	5,717,191		463,901	37,154,191	37,009,433	144,758	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,678,678	3,678,678			17,424,424	17,424,424	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	608,659		77,416	541,317		463,901	12,779,731	12,634,973	144,758	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	608,659			463,901		463,901	12,018,834	11,874,076	144,758	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			77,416	77,416			760,897	760,897	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,497,196	1,497,196			6,950,036	6,950,036	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		38,581	11,609,940	11,640,133		30,193	61,955,988	62,024,762	0	68,774
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,024,278	5,024,278			12,749,100	12,749,100	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							2,893,981	2,893,981	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		37,640	495,283	525,476		30,193	495,283	563,116	0	67,833
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,944,326	4,944,326			20,482,013	20,482,013	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS		941	1,146,053	1,146,053			25,335,611	25,336,552	0	941
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							277,200	277,200	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS		941					305,451	306,392	0	941
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			46,433	46,433			803,416	803,416	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			92,862	92,862			410,719	410,719	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE			</							

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			942,270	942,270			5,419,322	5,419,322	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			25,795	25,795			220,291	220,291	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							2,557	2,557	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			5,159	5,159			5,159	5,159	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA							17,348,280	17,348,280	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							129,776	129,776	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							2,557	2,557	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	82,829,340		111,366,993	111,366,993			765,044,086	682,214,746	82,829,340	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	82,829,340		104,685,951	104,685,951			730,411,720	647,582,380	82,829,340	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	31,055,024		39,257,248	39,257,248			273,904,474	242,849,450	31,055,024	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	51,774,316		65,428,703	65,428,703			456,507,246	404,732,930	51,774,316	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,648,277	4,648,277			25,853,581	25,853,581	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			2,032,765	2,032,765			8,778,785	8,778,785	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			53,800,828	53,800,828			180,714,177	180,714,177	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			21,479,300	21,479,300			132,081,718	132,081,718	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							456,327	456,327	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			21,479,300	21,479,300			131,625,391	131,625,391	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			21,479,300	21,479,300			93,969,830	93,969,830	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							10,116,234	10,116,234	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			21,479,300	21,479,300			83,853,596	83,853,596	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES							37,655,561	37,655,561	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA							37,655,561	37,655,561	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

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 Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									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 A LA EDUCACION 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	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									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			131,499,717	131,499,717			529,823,940	529,823,940	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			537,563	537,563			3,503,624	3,503,624	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			537,563	537,563			3,503,624	3,503,624	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,645,520	13,645,520			61,742,732	61,742,732	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,811,764	2,811,764			14,530,337	14,530,337	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,811,764	2,811,764			14,529,285	14,529,285	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									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 DE BENEFICIO MUNICIPAL							1,052	1,052	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			2,589,921	2,589,921			11,218,709	11,218,709	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-027	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-028	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS			186,021	186,021			186,021	186,021	0	0
115-13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS			186,021	186,021			186,021	186,021	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			7,568	7,568			67,686	67,686	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			7,568	7,568			67,686	67,686	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	13,736,500		4,580,000	500,000	4,080,000		61,213,426	43,396,926	17,816,500	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	13,736,500		4,580,000	500,000	4,080,000		18,316,500	500,000	17,816,500	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	13,736,500		4,580,000	500,000	4,080,000		18,316,500	500,000	17,816,500	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021**

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	DEPÓSITOS DE TERCEROS		473,252,886	252,802,978	266,315,163		13,512,185	917,425,091	1,404,190,16	0	486,765,071
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		410,539,571	38,111,396	52,116,597		14,005,201	312,685,323	737,230,095	0	424,544,772
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		410,539,571	38,111,396	52,116,597		14,005,201	312,685,323	737,230,095	0	424,544,772
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,896	1,576,425	8,693,634		7,117,209	28,394,156	35,514,261	0	7,120,105
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		141,148	3,569,104	23,866,615		20,297,511	14,276,416	34,715,075	0	20,438,659
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		24,863,000	625,000		625,000		2,427,092	26,665,092	0	24,238,000
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		5,700,000	310,000		310,000		1,330,000	6,720,000	0	5,390,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		11,649,998	2,315,600		2,315,600		4,631,202	13,965,600	0	9,334,398
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		6,531,894	566,453		566,453		2,242,453	8,207,894	0	5,965,441
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		126,752,714					45,005,251	171,757,965	0	126,752,714

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALÉTICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		10,312,222		600,508		600,508	2,921,171	13,833,901	0	10,912,730
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERT. PATIO ESC. DAVID (F.E)									0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		216,000	24,000		24,000		96,000	288,000	0	192,000
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,889,116					110,884	2,000,000	0	1,889,116
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXT		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		23,529,718	12,196,399		12,196,399		35,911,949	47,245,268	0	11,333,319
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019		64,880						64,880	0	64,880
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.		5,967,000						5,967,000	0	5,967,000
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I							23,179,610	23,179,610	0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)		13,062,000	395,202		395,202		395,202	13,062,000	0	12,666,798
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROJ. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS										

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II							72,025,105	72,025,105	0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		13,676,002	2,637,500	11,124,000		8,486,500	11,185,500	33,348,002	0	22,162,502
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS		36,575					29,963,404	29,999,979	0	36,575
214-05-15-236-000-000	ADM.,FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL		27,961,920	3,435,485		3,435,485		3,473,565	28,000,000	0	24,526,435
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM.,FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
214-05-15-240-000-000	ADM.FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.		27,824,000						27,824,000	0	27,824,000
214-05-15-241-000-000	ADM.FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.		39,696,000						39,696,000	0	39,696,000
214-05-15-242-000-000	ADM.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		63,317		-707	707			62,610	0	62,610
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		26,452,871	169,579,581	168,598,435	981,146		415,724,251	441,195,976	0	25,471,725
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		5,506,510	2,946,367		2,946,367		2,946,367	5,506,510	0	2,560,143
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		384,300		239,400		239,400	1,178,100	1,801,800	0	623,700
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							40,137,720	40,137,720	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			1,273,398	1,273,398			74,805,330	74,805,330	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		4,564,687	4,486,995	1,885,544	2,601,451		16,145,809	18,109,045	0	1,963,236
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE		49,136						49,136	0	49,136
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							2,338,724	2,338,724	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		1,101,881	159,936,687	158,750,386	1,186,301		228,974,591	228,890,171	84,420	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS			800,000	800,000			31,278,959	31,278,959	0	0
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		9,298,661		32,206		32,206		9,330,867	0	9,330,867
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		9,072,561						9,072,561	0	9,072,561
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		226,100						226,100	0	226,100
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG				32,206		32,206		32,206	0	32,206
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK							77,796	77,796	0	0
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		1,315,980						1,315,980	0	1,315,980
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		136,134	136,134	426,674		290,540	953,391	1,380,065	0	426,674
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD	2,176,421			5,190,827		5,190,827	16,887,464	19,901,870	0	3,014,406
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		25,092,898	25,092,898	24,780,506	312,392		108,807,232	133,587,738	0	24,780,506
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,919,238	10,919,238	11,632,843		713,605	44,892,515	56,525,358	0	11,632,843
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,034,108	8,034,108	8,172,907		138,799	33,872,035	42,044,942	0	8,172,907
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,541,968	1,541,968	2,139,314		597,346	5,870,237	8,009,551	0	2,139,314
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,343,162	1,343,162	1,320,622	22,540		5,150,243	6,470,865	0	1,320,622
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		184,991	9,099,865	9,187,489		87,624	35,315,770	35,588,385	0	272,615
214-12-01-000-000-000	SUELDO S LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		184,991	9,099,865	9,187,489		87,624	35,315,770	35,588,385	0	272,615
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		5,650,982	714,668,877	725,660,351		10,991,474	1,805,598,92	1,822,241,38	0	16,642,456
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			133,896,536	133,896,536			557,104,711	557,104,711	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,612,841	93,612,841			394,527,883	394,527,883	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			90,160,070	90,160,070			360,296,695	360,296,695	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			26,918,983	26,918,983			107,664,817	107,664,817	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,304,383	2,304,383			8,900,167	8,900,167	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,304,383	2,304,383			8,900,167	8,900,167	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			8,997,552	8,997,552			35,990,208	35,990,208	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,997,552	8,997,552			35,990,208	35,990,208	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			30,012,935	30,012,935			120,045,185	120,045,185	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			30,012,935	30,012,935			120,045,185	120,045,185	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			2,891,371	2,891,371			11,563,641	11,563,641	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			2,891,371	2,891,371			11,563,641	11,563,641	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			26,620	26,620			106,480	106,480	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			106,480	106,480	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			13,239,798	13,239,798			52,955,038	52,955,038	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,763,980	5,763,980			23,053,530	23,053,530	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,180,628	2,180,628			8,722,026	8,722,026	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,295,190	5,295,190			21,179,482	21,179,482	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									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,087,536	3,087,536			12,347,591	12,347,591	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,087,536	3,087,536			12,347,591	12,347,591	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			468,655	468,655			1,874,620	1,874,620	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			468,655	468,655			1,874,620	1,874,620	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,212,237	2,212,237			8,848,948	8,848,948	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,447,886	2,447,886			25,405,930	25,405,930	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							14,725,728	14,725,728	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,447,886	2,447,886			10,680,202	10,680,202	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			312,436	312,436			1,249,745	1,249,745	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			312,436	312,436			1,249,745	1,249,745	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			312,436	312,436			1,249,745	1,249,745	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			618,023	618,023			2,136,050	2,136,050	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			578,511	578,511			1,946,554	1,946,554	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			39,512	39,512			189,496	189,496	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			74,426	74,426			5,439,463	5,439,463	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			74,426	74,426			2,309,158	2,309,158	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,130,305	3,130,305	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,130,305	3,130,305	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			26,028,902	26,028,902			107,123,219	107,123,219	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			25,236,547	25,236,547			98,132,047	98,132,047	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			9,015,678	9,015,678			36,583,149	36,583,149	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			110,717	110,717			418,285	418,285	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			110,717	110,717			418,285	418,285	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,210,248	3,210,248			9,147,842	9,147,842	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			6,537,947	6,537,947			26,211,918	26,211,918	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			6,537,947	6,537,947			26,211,918	26,211,918	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,251,767	1,251,767			5,115,781	5,115,781	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹			1,251,767	1,251,767			5,115,781	5,115,781	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			93,170	93,170	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			93,170	93,170	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,600,611	3,600,611			14,514,117	14,514,117	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,930,058	1,930,058			7,820,059	7,820,059	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			474,071	474,071			1,899,044	1,899,044	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			1,196,482	1,196,482			4,795,014	4,795,014	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
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
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			1,482,959	1,482,959			6,047,785	6,047,785	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									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 ASIG. 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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							1,815,531	1,815,531	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							560,770	560,770	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							1,254,761	1,254,761	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							1,254,761	1,254,761	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,138,389	6,138,389			22,438,025	22,438,025	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			3,766,978	3,766,978			11,658,557	11,658,557	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			1,535,275	1,535,275			6,928,428	6,928,428	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,535,275	1,535,275			6,928,428	6,928,428	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			809,136	809,136			3,245,040	3,245,040	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			27,000	27,000			606,000	606,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			8,116,404	8,116,404			33,015,584	33,015,584	0	0
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			4,873,830	4,873,830			21,791,862	21,791,862	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,873,830	4,873,830			21,791,862	21,791,862	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			3,242,574	3,242,574			11,223,722	11,223,722	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,771,702	199,310,666	202,927,375		3,616,709	525,198,650	531,587,061	0	6,388,411
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							587,000	587,000	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							587,000	587,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,100,574	1,100,574			1,448,689	1,448,689	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			208,600	208,600			406,765	406,765	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			891,974	891,974			1,041,924	1,041,924	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000	20,000			322,977	322,977	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			20,000	20,000			322,977	322,977	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
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		702,311	12,747,703	17,814,228		5,066,525	22,703,608	28,472,444	0	5,768,836
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		150,700	7,033,975	9,163,800		2,129,825	9,202,958	11,483,483	0	2,280,525
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							109,411	109,411	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			1,056,269	1,056,269			1,210,969	1,210,969	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		551,611	701,511	1,313,009		611,498	2,912,025	4,075,134	0	1,163,109
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,145,698	3,470,900		2,325,202	3,814,793	6,139,995	0	2,325,202
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							731,664	731,664	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			52,390	52,390			299,800	299,800	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			2,757,860	2,757,860			4,421,988	4,421,988	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,151,713	45,242,820	44,091,807	1,151,013		131,943,992	131,944,692	0	700
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,400,567	37,400,567			105,171,767	105,171,767	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,150,370	4,150,370			14,769,456	14,769,456	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			226,418	226,418			958,796	958,796	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			246,976	246,976			967,370	967,370	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		1,151,013	2,294,132	1,143,119	1,151,013		4,587,046	4,587,046	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			924,357	924,357			5,486,557	5,486,557	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		700					3,000	3,700	0	700
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		683,888	5,969,521	5,464,133	505,388		23,890,308	24,068,808	0	178,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		683,888	3,419,282	2,735,394	683,888		7,031,489	7,031,489	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							1,705,753			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO

MUNICIPAL 2021

MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							2,399,040	2,399,040	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			2,550,239	2,728,739		178,500	10,900,139	11,078,639	0	178,500
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		150,000	1,328,348	1,178,348	150,000		5,953,862	5,953,862	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		150,000	1,277,500	1,127,500	150,000		5,203,532	5,203,532	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			50,848	50,848			750,330	750,330	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		83,790	77,608,054	77,901,628		293,574	186,164,242	186,541,606	0	377,364
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			36,412,187	36,412,187			110,016,227	110,016,227	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			34,869,440	34,869,440			52,415,065	52,415,065	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			5,070,000	5,070,000			15,780,000	15,780,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							1,487,500	1,487,500	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			342,677	342,677			2,868,340	2,868,340	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							365,666	365,666	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		84,490	84,490	378,064		293,574	742,964	1,121,028	0	378,064
215-22-08-999-000-000	OTROS	700		829,260	829,260			2,488,480	2,487,780	700	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			8,252,722	8,252,722			13,247,667	13,247,667	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			360,000	360,000			1,380,000	1,380,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			2,865,000	2,865,000			3,630,000	3,630,000	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									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			5,027,722	5,027,722			8,237,667	8,237,667	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							16,690,486	16,690,486	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							16,690,486	16,690,486	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			41,458,717	41,458,717			113,483,263	113,483,263	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			150,000	150,000			150,000	150,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			547,419	547,419			1,754,439	1,754,439	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			40,761,298	40,761,298			111,578,824	111,578,824	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			5,582,207	5,645,218		63,011	8,762,556	8,825,567	0	63,011
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,792,905	1,855,916		63,011	4,733,384	4,796,395	0	63,011
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,284,228	1,284,228			1,524,098	1,524,098	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			2,505,074	2,505,074			2,505,074	2,505,074	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		2,460,400	344,337,731	341,877,331	2,460,400		597,884,846	597,884,846	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		2,460,400	19,926,948	17,466,548	2,460,400		42,256,928	42,256,928	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		2,189,600	2,650,071	460,471	2,189,600		3,736,575	3,736,575	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			4,580,000	4,580,000			8,980,000	8,980,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		270,800	5,537,110	5,266,310	270,800		15,722,621	15,722,621	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							409,800	409,800	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			7,159,767	7,159,767			8,407,932	8,407,932	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			324,410,783	324,410,783			555,627,918	555,627,918	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									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							23,285,706	23,285,706	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,599,723	8,599,723	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							14,685,983	14,685,983	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			324,410,783	324,410,783			359,626,101	359,626,101	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			324,410,783	324,410,783			359,626,101	359,626,101	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										

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15,682,000	15,682,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							15,682,000	15,682,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y							15,682,000	15,682,000	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							15,682,000	15,682,000	0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			1,847,069	1,847,069			7,346,923	7,346,923	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,461,158	1,461,158			5,811,920	5,811,920	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,461,158	1,461,158			5,811,920	5,811,920	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			385,911	385,911			1,535,003	1,535,003	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			385,911	385,911			1,535,003	1,535,003	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,975,584					425,881	7,401,465	0	6,975,584
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,975,584					425,881	7,401,465	0	6,975,584
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		531,780,649	324,410,783	71,055,563	253,355,220		359,751,741	638,177,170	0	278,425,429
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		440,181,569	324,410,783	68,018,624	256,392,159		359,626,101	543,415,511	0	183,789,410
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		366,212,286	324,410,783	65,428,703	258,982,080		359,626,101	466,856,307	0	107,230,206
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		73,969,283		2,589,921		2,589,921		76,559,204	0	76,559,204
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,840,874		467,660		467,660	125,640	2,434,174	0	2,308,534
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		89,568,330		2,569,279		2,569,279		92,137,609	0	92,137,609
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		69,649,238	1,461,158		1,461,158		5,811,920	74,000,000	0	68,188,080
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		7,405,379,579					277,308,907	7,682,688,48	0	7,405,379,579
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,32	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,905,590,259						1,905,590,25	0	1,905,590,259
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							277,308,907	277,308,907	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,381,104,041		230,322,228		230,322,228		1,611,426,26	0	1,611,426,269
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		598,110,826		13,462,929		13,462,929		611,573,755	0	611,573,755
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		263,493,366		46,095,640		46,095,640		309,589,006	0	309,589,006
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		519,499,849		170,763,659		170,763,659		690,263,508	0	690,263,508
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,111,888		21,479,300		21,479,300		59,591,188	0	59,591,188
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		456,327						456,327	0	456,327
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		37,655,561		21,479,300		21,479,300		59,134,861	0	59,134,861
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		60,118		7,568		7,568		67,686	0	67,686
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		60,118		7,568		7,568		67,686	0	67,686
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	Otras Transferencias									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	423,208,175		133,896,536		133,896,536		557,104,711		557,104,711	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	300,915,042		93,612,841		93,612,841		394,527,883		394,527,883	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	81,094,317		26,028,902		26,028,902		107,123,219		107,123,219	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,299,636		6,138,389		6,138,389		22,438,025		22,438,025	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,899,180		8,116,404		8,116,404		33,015,584		33,015,584	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328,659,686		202,927,375		202,927,375		531,587,061		531,587,061	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	587,000						587,000		587,000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	348,115		1,100,574		1,100,574		1,448,689		1,448,689	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	302,977		20,000		20,000		322,977		322,977	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,658,216		17,814,228		17,814,228		28,472,444		28,472,444	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	87,852,885		44,091,807		44,091,807		131,944,692		131,944,692	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,604,675		5,464,133		5,464,133		24,068,808		24,068,808	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,775,514		1,178,348		1,178,348		5,953,862		5,953,862	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			6.689,897	6.689,897			493,415,601	493,415,601	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	139,879,601		2,400,000		2,400,000		147,560,501	5,280,900	142,279,601	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		139,879,601		2,400,000		2,400,000	5,280,900	147,560,501	0	142,279,601
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	325,084,303		4,289,897		4,289,897		334,974,200	5,600,000	329,374,200	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPON. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		325,084,303		4,289,897		4,289,897	5,600,000	334,974,200	0	329,374,200
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							16,756,697	16,756,697	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	16,756,697						16,756,697		16,756,697	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		16,756,697						16,756,697	0	16,756,697
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		11,373,854,816	11,373,854,816	3,708,361,922	3,708,361,922	740,366,903	740,366,903	23,967,433,812	23,967,433,812	11,420,885,80	11,420,885,800

TOTALES A NIVELES DE CUENTA