

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,320,487,067		1,093,794,859	1,335,685,36		241,890,510	13,929,575,5	11,850,978,9	2,078,596,557	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	97,776,611		503,008,430	587,902,142		84,893,712	6,286,080,26	6,273,197,36	12,882,899	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,222,034,518		552,829,871	715,643,795		162,813,924	7,131,212,43	5,071,991,83	2,059,220,594	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,481,032,381		376,955,062	460,373,068		83,418,006	5,239,645,66	3,842,031,28	1,397,614,375	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	627,422,155		155,927,243	229,021,959		73,094,716	1,181,166,65	626,839,211	554,327,439	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	12,148,096		19,947,456	14,808,475	5,138,981		499,760,976	482,473,899	17,287,077	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	101,431,886		110	11,440,293		11,440,183	192,242,318	102,250,615	89,991,703	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	675,938		37,956,558	32,139,432	5,817,126		512,282,835	505,789,771	6,493,064	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	675,938		37,003,675	31,238,762	5,764,913		495,746,506	489,305,655	6,440,851	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			952,883	900,670	52,213		16,536,329	16,484,116	52,213	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		16,110,922	253,213,719	249,978,784	3,234,935		1,519,194,66	1,532,070,65	0	12,875,987
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	3,662,060		2,594,329	2,547,389	46,940		27,055,398	23,346,398	3,709,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			180,840,348	180,840,348			719,860,711	719,860,711	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			180,840,348	180,840,348			719,860,711	719,860,711	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			7,397,325	7,397,325			67,226,351	67,226,351	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			28,552,832	28,552,832	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)			1,375,000	1,375,000			4,552,092	4,552,092	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)			400,000	400,000			2,660,000	2,660,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,710,170	2,710,170			12,319,911	12,319,911	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			765,890	765,890			4,826,028	4,826,028	0	0

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
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			6,398,284	6,398,284			61,168,533	61,168,533	0	0
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			81,508,044	81,508,044			81,508,044	81,508,044	0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I			4,026,709	4,026,709			27,206,319	27,206,319	0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS			789,000	789,000			5,204,500	5,204,500	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			3,790,795	3,790,795			75,815,900	75,815,900	0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			3,454,545	3,454,545			21,720,045	21,720,045	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							33,151,360	33,151,360	0	0
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL			1,224,727	1,224,727			8,833,403	8,833,403	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			35,439,618	35,439,618			35,439,618	35,439,618	0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.			13,951,703	13,951,703			13,951,703	13,951,703	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
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER							77,323,409	77,323,409	0	0
114-05-15-246-000-000	REQUINOA CONVIVENCIA COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
114-05-15-247-000-000	APLIC. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
114-05-15-248-000-000	APLIC. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E I			2,622,647	2,622,647			2,622,647	2,622,647	0	0
114-05-15-249-000-000	APLIC. DE FONDOS ELABORACION PG DEL TEATRO									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		19,772,982	69,779,042	66,591,047	3,187,995		772,278,555	788,863,542	0	16,584,987
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		19,772,982	69,779,042	66,591,047	3,187,995		772,278,555	788,863,542	0	16,584,987
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		24,200,920	69,779,042	66,591,047	3,187,995		765,690,796	786,703,721	0	21,012,925

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE							2,159,821	2,159,821	0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
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. CASITAS 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	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	171,052,794		257,435,964	345,077,639		87,641,675	4,684,593,25	4,601,182,13	83,411,119	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	146,794,351		99,269,388	184,971,533		85,702,145	2,879,994,07	2,818,901,86	61,092,206	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	63,877,959		26,029,250	68,571,504		42,542,254	1,271,952,82	1,250,617,11	21,335,705	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	59,017,346		12,016,502	51,666,002		39,649,500	1,090,441,94	1,071,074,10	19,367,846	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	59,017,346		12,016,502	51,666,002		39,649,500	1,090,441,94	1,071,074,10	19,367,846	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	59,017,346		218,256	39,867,756		39,649,500	1,048,015,82	1,028,647,98	19,367,846	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			11,798,246	11,798,246			42,426,119	42,426,119	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENE. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	4,367,375		5,065,071	7,649,113		2,584,042	76,544,725	74,761,392	1,783,333	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,718,208	1,718,208			32,874,761	32,874,761	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	4,367,375		339,402	2,923,444		2,584,042	26,053,670	24,270,337	1,783,333	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	4,367,375			2,584,042		2,584,042	24,418,038	22,634,705	1,783,333	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			339,402	339,402			1,635,632	1,635,632	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMILIARIO			3,007,461	3,007,461			17,616,294	17,616,294	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	493,238		8,939,855	9,248,567		308,712	104,947,955	104,763,429	184,526	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			879,012	879,012			24,452,508	24,452,508	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			365,419	365,419			5,963,746	5,963,746	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	334,278			219,179		219,179	2,610,144	2,495,045	115,099	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,304,600	5,304,600			38,173,399	38,173,399	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	158,960		2,390,824	2,480,357		89,533	33,748,158	33,678,731	69,427	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			702,400	702,400			1,176,481	1,176,481	0	0
115-03-											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			20,880	20,880			540,750	540,750	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			41,768	41,768			237,672	237,672	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			1,191,366	1,191,366			10,016,492	10,016,492	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			135,758	135,758			590,192	590,192	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							10,339	10,339	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							206,844	206,844	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)			7,822	7,822			18,195	18,195	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	82,916,392		27,868,560	71,028,451	43,159,891		900,001,776	860,245,275	39,756,501	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	82,916,392		15,603,539	58,763,430	43,159,891		825,941,187	786,184,686	39,756,501	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	31,093,644		5,851,332	22,036,297	16,184,965		309,728,056	294,819,377	14,908,679	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	51,822,748		9,752,207	36,727,133	26,974,926		516,213,131	491,365,309	24,847,822	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			8,991,248	8,991,248			54,183,600	54,183,600	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,273,773	3,273,773			19,876,989	19,876,989	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			45,371,578	45,371,578			708,039,472	708,039,472	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37,764,203	37,764,203			131,734,033	131,734,033	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			37,764,203	37,764,203			131,734,033	131,734,033	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							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							83,853,596	83,853,596	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
115-05-03-003-004-000	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									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
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			37,764,203	37,764,203			37,764,203	37,764,203	0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL			37,764,203	37,764,203			37,764,203	37,764,203	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			119,819,917	119,819,917			1,505,404,57	1,505,404,57	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							4,293,373	4,293,373	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							4,293,373	4,293,373	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,988,741	14,988,741			121,588,746	121,588,746	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,095,794	5,095,794			45,691,156	45,691,156	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,095,794	5,095,794			45,690,104	45,690,104	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			952,892	952,892			16,536,409	16,536,409	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			952,892	952,892			16,536,409	16,536,409	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,000	48,000			365,684	365,684	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			32,000	32,000			243,789	243,789	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			112,962	112,962			3,155,535	3,155,535	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,404,726	1,404,726			29,106,709	29,106,709	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			7,342,367	7,342,367			26,489,464	26,489,464	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			82,627,522	82,627,522			1,298,388,74	1,298,388,74	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			82,627,522	82,627,522			1,298,388,74	1,298,388,74	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			153,560	153,560			3,151,470	3,151,470	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			153,560	153,560			3,151,470	3,151,470	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			22,050,094	22,050,094			77,982,243	77,982,243	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			199,503	199,503			918,827	918,827	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			21,850,591	21,850,591			77,063,416	77,063,416	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS			</							

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED									0	0
115-13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0
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							19.064.737	19.064.737	0	0
115-13-03-002-001-029	MEJORAMIENTO MULTICANCHATECHADA Y CAMARINES									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS							350.965	350.965	0	0
115-13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS							350.965	350.965	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE							89.824.573	89.824.573	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			582.456	582.456			15.192.365	15.192.365	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			582.456	582.456			15.192.365	15.192.365	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		885,155,894		10,971,010		10,971,010		896,126,904	0	896,126,904
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		702,560,991		5,980,944		5,980,944		708,541,935	0	708,541,935
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,864,145		163,780		163,780		16,027,925	0	16,027,925
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		24,973,204		591,849		591,849		25,565,053	0	25,565,053
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		87,168,472		3,192,723		3,192,723		90,361,195	0	90,361,195
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		87,168,472		3,192,723		3,192,723		90,361,195	0	90,361,195
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		32,250,316		418,578		418,578		32,668,894	0	32,668,894
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		1,338,692		112,655		112,655		1,451,347	0	1,451,347
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		18,177,914		430,940		430,940		18,608,854	0	18,608,854
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		2,822,160		79,541		79,541		2,901,701	0	2,901,701
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	Otros Activos									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		718,645,689	345,665,616	203,048,051	142,617,565		1,774,381,75	2,350,409,88	0	576,028,124
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		569,351,947	195,905,228	130,441,158	65,464,070		661,321,984	1,165,209,86	0	503,887,877
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		569,351,947	195,905,228	130,441,158	65,464,070		661,321,984	1,165,209,86	0	503,887,877
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,896	7,397,325	7,397,325			67,682,678	67,685,574	0	2,896
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)		9,731,347	3,569,104	4,339,385		770,281	28,552,832	39,054,460	0	10,501,628
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)		23,488,000	1,375,000		1,375,000		4,552,092	26,665,092	0	22,113,000
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)		4,460,000	400,000		400,000		2,660,000	6,720,000	0	4,060,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		4,355,859	2,710,170	9,310,400		6,600,230	12,319,911	23,276,000	0	10,956,089
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)		4,147,303	765,890		765,890		4,826,481	8,207,894	0	3,381,413
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			</							

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		4,990,594	1,900,000		1,900,000		4,716,157	7,806,751	0	3,090,594
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2			180		180		180		180	0
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
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 SEÑALETICA 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					3,521,679	13,833,901	0	10,312,222
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		128,000	32,000	206,660		174,660	192,000	494,660	0	302,660
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.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		54,352,570	6,398,284		6,398,284		61,783,552	109,737,838	0	47,954,286
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		64,880		64,880	64,880	0	0
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.		5,967,000						5,967,000	0	5,967,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
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.			81,508,044	81,508,044			81,508,044	81,508,044	0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I			4,026,709	4,026,709			27,206,319	27,206,319	0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)		8,646,500	789,000		789,000		5,204,500	13,062,000	0	7,857,500
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II			3,790,795	3,790,795			75,815,900	75,815,900	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		26,206,502	3,454,545		3,454,545		21,720,045	44,472,002	0	22,751,957
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		4,504,201					33,151,360	37,655,561	0	4,504,201
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL		20,391,324	1,224,727		1,224,727		8,833,403	28,000,000	0	19,166,597
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		39,943,060	35,439,618		35,439,618		35,439,618	39,943,060	0	4,503,442
214-05-15-240-000-000	ADM.FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.		27,824,000	13,951,703		13,951,703		13,951,703	27,824,000	0	13,872,297
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
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III		77,323,409						77,323,409	0	77,323,409
214-05-15-246-000-000	REQUINOA CONVIVENCIA COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD		4,416,000						4,416,000	0	4,416,000
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA		5,317,000						5,317,000	0	5,317,000
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E		15,000,000	17,622,647	15,000,000	2,622,647		17,622,647	30,000,000	0	12,377,353
214-05-15-249-000-000	ADM FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO				2,000,000		2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		60,950		-692	692			60,258	0	60,258
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		95,980,104	87,796,380	26,677,438	61,118,942		711,791,729	746,652,891	0	34,861,162
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS	436,197						5,942,707	5,506,510	436,197	0
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		709,800	709,800	427,350	282,450		2,732,100	3,159,450	0	427,350
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		529,039	529,039		529,039		47,164,041	47,164,041	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		52,420,013	53,977,056	4,316,378	49,660,678		138,783,443	141,542,778	0	2,759,335
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		5,439,600	4,054,957	1,612,955	2,442,002		24,636,850	27,634,448	0	2,997,598
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE		57,811						57,811	0	57,811
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							2,868,086	2,868,086	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
214-09-12-000-000-000	OTROS		2,719,483	19,824,319	17,240,416	2,583,903		398,023,529	398,159,109	0	135,580
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	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS							31,278,959	31,278,959	0	0
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER			809,330	809,330			809,330	809,330	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		9,465,792		386,376		386,376		9,852,168	0	9,852,168
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		9,207,486		386,376		386,376		9,593,862	0	9,593,862
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	0	32,206
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		40,000	40,000		40,000		117,796	117,796	0	0
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		18,762,760	7,851,879	55,599	7,796,280		27,051,908	38,018,388	0	10,966,480
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION							7,940,010	7,940,010	0	0
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				1,829,034		1,829,034	24,442,970	26,272,004	0	1,829,034
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		36,685,926	36,685,926	25,364,054	11,321,872		230,718,792	256,082,846	0	25,364,054
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		16,566,762	16,566,762	11,854,773	4,711,989		98,438,728	110,293,501	0	11,854,773
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,433,000	13,433,000	8,334,922	5,098,078		75,262,516	83,597,438	0	8,334,922
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,840,237	1,840,237	2,227,335		387,098	13,664,507	15,891,842	0	2,227,335
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,293,525	1,293,525	1,292,516	1,009		9,511,705	10,804,221	0	1,292,516
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			8,711,320	8,711,320			72,110,523	72,110,523	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			23,129,125	23,129,125	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			212,960	212,960	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			212,960	212,960	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			13,001,748	13,001,748			119,487,763	119,487,763	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,763,980	5,763,980			46,109,450	46,109,450	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,180,628	2,180,628			17,444,538	17,444,538	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,057,140	5,057,140			41,868,272	41,868,272	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							14,065,503	14,065,503	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,087,536	3,087,536			24,697,735	24,697,735	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,087,536	3,087,536			24,697,735	24,697,735	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			3,749,240	3,749,240	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			468,655	468,655			3,749,240	3,749,240	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							56,619,750	56,619,750	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

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,020,956	4,020,956	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			27,428,051	27,428,051			251,034,439	251,034,439	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			26,502,143	26,502,143			221,180,001	221,180,001	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			10,031,789	10,031,789			74,378,032	74,378,032	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			81,063	81,063			772,191	772,191	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			81,063	81,063			772,191	772,191	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,287,006	2,287,006			17,988,058	17,988,058	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 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. Nº 3.551, DE 1981			7,017,062	7,017,062			53,051,544	53,051,544	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			7,017,062	7,017,062			53,051,544	53,051,544	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 Nº 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,434,331	1,434,331			10,454,518	10,454,518	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									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 Nº 19.529¹			1,434,331	1,434,331			10,454,518	10,454,518	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 Nº 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			199,650	199,650	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			199,650	199,650	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			3,937,345	3,937,345			29,468,117	29,468,117	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,148,523	2,148,523			15,912,710	15,912,710	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			506,933	506,933			3,843,533	3,843,533	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,281,889	1,281,889			9,711,874	9,711,874	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			2,683,614	2,683,614			24,080,722	24,080,722	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,700	190,273,129	191,484,054		1,210,925	1,187,784,73	1,188,999,36	0	1,214,625
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							3,176,856	3,176,856	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							1,987,452	1,987,452	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,189,404	1,189,404	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			113,985	113,985			10,782,610	10,782,610	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			113,985	113,985			10,782,610	10,782,610	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			4,352,693	5,563,518		1,210,825	43,864,639	45,075,464	0	1,210,825
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			746,676	746,676			13,593,404	13,593,404	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							1,473,413	1,473,413	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							1,495,794	1,495,794	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							1,210,969	1,210,969	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			546,497	546,497			5,750,522	5,750,522	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							99,290	99,290	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			931,158	931,158			8,714,262	8,714,262	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,119,040	1,119,040			2,169,525	2,169,525	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							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			1,009,322	2,220,147		1,210,825	9,057,660	10,268,485	0	1,210,825
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		700	34,335,459	34,335,459			261,743,641	261,744,341	0	700
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,677,323	27,677,323			210,362,967	210,362,967	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,203,160	4,203,160			24,792,226	24,792,226	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			153,105	153,105			1,654,314	1,654,314	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			7,888,846	7,888,846			24,923,752	24,923,752	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							189,500	189,500	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,877,279	2,877,279			19,567,765	19,567,765	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			2,877,279	2,877,279			19,567,765	19,567,765	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			43,987,870	43,987,870			268,102,376	268,102,376	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							300,000	300,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			513,471	513,471			2,974,472	2,974,472	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			43,474,399	43,474,399			264,827,904	264,827,904	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,402,526	1,402,626		100	32,025,226	32,025,326	0	100
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,368,626	1,368,726		100	13,049,332	13,049,432	0	100
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			33,900	33,900			7,413,946	7,413,946	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							11,561,948	11,561,948	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			68,538,251	68,538,251			965,075,702	965,075,702	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			21,288,110	21,288,110			100,535,235	100,535,235	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,980,001	4,980,001			11,839,635	11,839,635	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							10,980,000	10,980,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			5,000,000	5,000,000			20,000,000	20,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			9,408,022	9,408,022			43,347,899	43,347,899	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			110,146	110,146			589,946	589,946	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,789,941	1,789,941			13,777,755	13,777,755	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			47,250,141	47,250,141			864,540,467	864,540,467		

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			14,808,475	14,808,475			482,473,899	482,473,899	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			14,808,475	14,808,475			482,473,899	482,473,899	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							6,556,814	6,556,814	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			32,441,666	32,441,666			352,224,048	352,224,048	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			11,558,333	11,558,333			92,466,664	92,466,664	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			20,883,333	20,883,333			259,757,384	259,757,384	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,883,333	20,883,333			166,716,664	166,716,664	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							29,000,000	29,000,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS							38,540,720	38,540,720	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							25,500,000	25,500,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			2,883,102	2,883,102			18,527,753	18,527,753	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,883,102	2,883,102			3,796,713	3,796,713	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							13,000,000	13,000,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							1,731,040	1,731,040	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,731,040	1,731,040	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			29,917,392	30,333,892		416,500	56,922,736	57,339,236	0	416,500
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			</							

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
215-31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-182-000	CONST. CASEROS SANITARIAS LOS LIRIOS (complemento)							24,710,432	24,710,432	0	0
215-31-02-004-183-000	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-184-000	TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-185-000	TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE HURTADO									0	0
215-31-02-004-186-000	PROYECTO MITIGACION DE OLORES GULTRO -									0	0
215-31-02-004-187-000	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-188-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHATECADA Y CAMARINES									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS			9,213,000	9,213,000			130,382,775	130,382,775	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
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			1,873,074	1,873,074			14,801,597	14,801,597	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,481,730	1,481,730			11,709,079	11,709,079	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,481,730	1,481,730			11,709,079	11,709,079	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			391,344	391,344			3,092,518	3,092,518	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			391,344	391,344			3,092,518	3,092,518	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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40,544,037					38,111,888	78,655,925	0	40,544,037
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO							456,327	456,327	0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		40,544,037					37,655,561	78,199,598	0	40,544,037
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14,774,853		582,456		582,456		15,357,309	0	15,357,309
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		14,774,853		582,456		582,456		15,357,309	0	15,357,309
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									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	Venta de Propiedades de Inversión									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		151,828,957		34,826,755		34,826,755	36,054	186,691,766	0	186,655,712

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
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	1,131,634,049		135,451,461		135,451,461		1,267,085,51		1,267,085,510	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	809,477,546		93,232,487		93,232,487		902,710,033		902,710,033	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	223,606,388		27,428,051		27,428,051		251,034,439		251,034,439	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,610,501		7,165,303		7,165,303		46,775,804		46,775,804	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,939,614		7,625,620		7,625,620		66,565,234		66,565,234	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	997,515,309		193,208,923	1,724,869	191,484,054		1,190,724,23	1,724,869	1,188,999,363	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	3,176,856						3,176,856		3,176,856	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,668,625		113,985		113,985		10,782,610		10,782,610	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,511,946		5,563,518		5,563,518		45,075,464		45,075,464	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	227,408,882		34,335,459		34,335,459		261,744,341		261,744,341	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,606,450		7,705,044		7,705,044		42,311,494		42,311,494	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,140,874		3,254,530		3,254,530		16,395,404		16,395,404	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	369,082,678		80,944,897		80,944,897		450,027,575		450,027,575	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,904,306		13,023,715	1,724,869	11,298,846		40,928,021	1,724,869	39,203,152	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,690,486		2,877,279		2,877,279		19,567,765		19,567,765	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	224,114,506		43,987,870		43,987,870		268,102,376		268,102,376	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,622,700		1,402,626		1,402,626		32,025,326		32,025,326	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,701,174		391,344		391,344		3,092,518		3,092,518	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,701,174		391,344		391,344		3,092,518		3,092,518	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415,972,027		55,729,776		55,729,776		471,789,603	87,800	471,701,803	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	66,347,125		23,288,110		23,288,110		89,723,035	87,800	89,635,235	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	349,624,902		32,441,666		32,441,666		382,066,568		382,066,568	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	15,682,000						15,682,000		15,682,000	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	15,682,000						15,682,000		15,682,000	0
545-00-00-000-000-000	Otras Transferencias										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : AGOSTO 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
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		13,738,506,188	13,738,506,188	2,883,455,111	2,883,455,111	624,061,972	624,061,972	38,244,955,806	38,244,955,806	13,854,305,56	13,854,305,563

TOTALES A NIVELES DE CUENTA