

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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	1,778,011,149		1,519,979,830	1,818,923,00		298,943,173	19,343,052,0	17,863,984,1	1,479,067,976	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	41,483,947		658,337,796	699,821,743		41,483,947	8,871,505,08	8,871,505,08	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,735,740,811		855,209,687	1,111,882,52		256,672,835	9,853,108,09	8,374,040,12	1,479,067,976	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,070,887,272		758,482,634	950,423,976		191,941,342	7,277,782,14	6,398,836,21	878,945,930	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	520,212,426		60,684,104	123,462,352		62,778,248	1,609,046,74	1,151,612,57	457,434,178	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	8,956,115		7,954,459	11,629,423		3,674,964	625,435,339	620,154,188	5,281,151	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	135,684,998		27,800,853	26,079,134	1,721,719		322,159,403	184,752,686	137,406,717	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA			287,637	287,637			18,684,463	18,684,463	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	786,391		6,432,347	7,218,738		786,391	618,438,913	618,438,913	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	786,391		5,132,246	5,918,637		786,391	595,643,248	595,643,248	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			1,300,101	1,300,101			22,795,665	22,795,665	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	21,850,762		173,635,216	194,283,475		20,648,259	2,437,822,37	2,436,619,86	1,202,503	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	3,101,110		5,575,160	8,676,270		3,101,110	41,626,826	41,626,826	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			138,941,229	139,441,229		500,000	1,318,587,02	1,319,087,02	0	500,000
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			138,941,229	139,441,229		500,000	1,318,587,02	1,319,087,02	0	500,000
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,132,267	8,132,267			100,760,554	100,760,554	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)			3,826,411	3,826,411			43,393,845	43,393,845	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)			10,696,882	10,696,882			25,021,212	25,021,212	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)							6,671,838	6,671,838	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,825,579	2,825,579			23,276,000	23,276,000	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			1,066,000	1,066,000			8,139,928	8,139,928	0	0

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

[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
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			445,893	445,893			1,192,370	1,192,370	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			11,231,836	11,231,836			100,145,720	100,145,720	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			5,918,992	5,918,992			5,918,992	5,918,992	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							85,797,942	85,797,942	0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I							27,206,319	27,206,319	0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS			3,295,812	3,295,812			13,285,101	13,285,101	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							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			3,220,000	3,220,000			33,800,045	33,800,045	0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS							51,394,442	51,394,442	0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC.FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P			22,593,336	22,593,336			60,248,897	60,248,897	0	0
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL			4,218,649	4,218,649			17,463,018	17,463,018	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			7,192,828	7,192,828			67,107,416	67,107,416	0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.							13,951,703	13,951,703	0	0
114-05-15-241-000-000	APLIC FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.							18,783,680	18,783,680	0	0
114-05-15-242-000-000	APLIC.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS							57,833,508	57,833,508	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							64,596,776	64,596,776	0	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER							154,619,964	154,619,964	0	0
114-05-15-246-000-000	APLI. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR			4,416,000	4,416,000			4,416,000	4,416,000	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			1,000,000	1,500,000		500,000	14,696,047	15,196,047	0	500,000
114-05-15-249-000-000	APLIC. DE FONDOS ELABORACION PG DEL TEATRO									0	0
114-05-15-250-000-000	APLIC. DE FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER SALUDAB			1,079,169	1,079,169			1,079,169	1,079,169	0	0
114-08-00-000-000											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		59,958	16,336,280	27,356,366		11,020,086	1,019,457,07	1,030,537,12	0	11,080,044
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. CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO							4,427,938	4,427,938	0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE	18,809,610			18,809,610		18,809,610	18,809,610	18,809,610	0	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS			12,782,547		12,782,547		32,754,075	19,971,528	12,782,547	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	14,367,834		494,478,018	497,935,430		3,457,412	6,348,973,49	6,338,063,07	10,910,422	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	28,938,990		236,996,018	237,079,884		83,866	3,648,956,26	3,620,101,13	28,855,124	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15,936,182		31,945,388	31,124,280	821,108		1,373,748,30	1,356,991,01	16,757,290	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	15,048,800		11,257,257	13,762,065		2,504,808	1,114,653,66	1,102,109,67	12,543,992	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	15,048,800		11,257,257	13,762,065		2,504,808	1,114,653,66	1,102,109,67	12,543,992	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	15,048,800		1,099,444	3,604,252		2,504,808	1,049,210,95	1,036,666,95	12,543,992	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			10,157,813	10,157,813			65,442,717	65,442,717	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	804,637		10,226,869	9,405,702	821,167		108,035,527	106,409,723	1,625,804	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			6,867,000	6,867,000			49,394,232	49,394,232	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	804,637		1,208,662	387,495	821,167		28,071,638	26,445,834	1,625,804	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	804,637		957,594	136,427	821,167		25,375,632	23,749,828	1,625,804	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			251,068	251,068			2,696,006	2,696,006	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			2,151,207	2,151,207			30,569,657	30,569,657	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	82,745		10,461,262	7,956,513	2,504,749		151,035,607	148,448,113	2,587,494	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,153,019	1,153,019			38,662,294	38,662,294	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			8,125	8,125			6,398,448	6,398,448	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	46,686		71,672	63,799	7,873		2,745,328	2,690,769	54,559	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,617,994	5,617,994			58,439,038	58,439,038	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	36,059		3,610,452	1,113,576	2,496,876		44,790,499	42,257,564	2,532,935	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			39,200	39,200			3,920,509	3,920,509	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	36,059		22,205		22,205		954,625	896,361	58,264	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							11,200	11,200	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			135,428	135,428			2,550,068	2,550,068	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			70,421	70,421			958,920	958,920	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							73,232	73,232	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
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			86,678	86,678			746,485	746,485	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			37,919	37,919			381,806	381,806	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			593,438	593,438			13,782,359	13,782,359	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			43,336	43,336			971,748	971,748	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			2,474,671		2,474,671		2,474,671		2,474,671	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			107,156	107,156			603,700	603,700	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)							23,500	23,500	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	13,002,808		13,075,010	13,979,984		904,974	1,075,311,80	1,063,213,97	12,097,834	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	13,002,808		7,292,138	8,197,112		904,974	957,725,739	945,627,905	12,097,834	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	4,876,036		2,734,561	3,073,928		339,367	359,147,306	354,610,637	4,536,669	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	8,126,772		4,557,577	5,123,184		565,607	598,578,433	591,017,268	7,561,165	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,106,228	4,106,228			85,339,205	85,339,205	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,676,644	1,676,644			32,246,864	32,246,864	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			191,975,620	191,975,620			1,199,896,15	1,199,896,15	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12,000,000	12,000,000			143,734,033	143,734,033	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			12,000,000	12,000,000			143,734,033	143,734,033	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			12,000,000	12,000,000			105,969,830	105,969,830	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			12,000,000	12,000,000			95,853,596	95,853,596	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
115-05-03-003-000-000	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									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	0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL							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			245,398,610	245,398,610			2,328,298,68	2,328,298,68	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,315,592	1,315,592			9,607,529	9,607,529	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			1,315,592	1,315,592			9,607,529	9,607,529	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,707,437	14,707,437			199,306,425	199,306,425	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,151,320	6,151,320			80,725,846	80,725,846	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,151,320	6,151,320			80,715,914	80,715,914	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							9,932	9,932	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1,300,107	1,300,107			22,795,774	22,795,774	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			1,300,107	1,300,107			22,795,774	22,795,774	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			36,000	36,000			701,684	701,684	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			24,000	24,000			467,789	467,789	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			125,283	125,283			3,877,703	3,877,703	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,801,237	1,801,237			38,254,752	38,254,752	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,269,490	5,269,490			52,482,877	52,482,877	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			219,172,544	219,172,544			2,009,484.03	2,009,484.03	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			219,172,544	219,172,544			2,009,484.03	2,009,484.03	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			210,487	210,487			4,197,200	4,197,200	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			210,487	210,487			4,197,200	4,197,200	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			9,992,550	9,992,550			105,703,490	105,703,490	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			116,862	116,862			1,290,077	1,290,077	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			9,875,688	9,875,688			104,413,413	104,413,413	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										

[illegible]

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

[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
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	Existencias en Tránsito									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	Productos en Proceso									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,520,246,068		47,325,118	79,480	47,245,638		3,567,571,18	79,480	3,567,491,706	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,983,444,921						2,983,444,92		2,983,444,921	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	31,442,991		3,845,110		3,845,110		35,288,101		35,288,101	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	61,463,315						61,463,315		61,463,315	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	290,677,710		24,500,334		24,500,334		315,178,044		315,178,044	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	290,677,710		24,500,334		24,500,334		315,178,044		315,178,044	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	86,637,783		13,582,358	79,480	13,502,878		100,220,141	79,480	100,140,661	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,850,729						3,850,729		3,850,729	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	53,873,079						53,873,079		53,873,079	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	8,855,540		5,397,316		5,397,316		14,252,856		14,252,856	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,857,773,042						2,857,773,04		2,857,773,042	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,857,773,042						2,857,773,04		2,857,773,042	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-022-000-000	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 (		120,360,011	34,376,035	33,354,913	1,021,122		85,773,989	205,112,878	0	119,338,889
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 (F. MIDEP		2,482,124	561,000	7,487,576		6,926,576	8,514,342	17,923,042	0	9,408,700
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL									0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES									0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA		1,685						1,685	0	1,685
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)		1,200,656	1,200,656		1,200,656		15,002,812	15,002,812	0	0
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMP. MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO (MIDEPLAN)		954,152						954,152	0	954,152
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUP. CAMP. 28 FEBRE		2,019,618						2,019,618	0	2,019,618
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO (F.MIDEPLAN)		6,117,401	1,200,000		1,200,000		13,640,000	18,557,401	0	4,917,401
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)		2,000,002	666,666		666,666		5,025,002	6,358,338	0	1,333,336
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO									0	0
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)		3,978,500	1,571,066		1,571,066		16,310,660	18,718,094	0	2,407,434
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)		1,675,500	1,675,500		1,675,500		21,306,000	21,306,000	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		24,317,713	23,774,000	3,141,600	20,632,400		31,340,157	35,025,470	0	3,685,313
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	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 SEÑALÉTICA REQUINOA		1,664,022	1,664,022		1,664,022		30,305,433	30,305,433	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							4,725,437	4,725,437	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		230,660	284,000	53,340	230,660		548,000	548,000	0	0
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)		1,253,523	445,893	250,000	195,893		1,192,370	2,250,000	0	1,057,630
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		82,671,504	11,231,836		11,231,836		100,760,739	172,200,407	0	71,439,668

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-222-000-000	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	0
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.		5,967,000	5,918,992		5,918,992		5,918,992	5,967,000	0	48,008
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.							85,797,942	85,797,942	0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I							27,206,319	27,206,319	0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)		3,322,711	3,295,812		3,295,812		13,035,101	13,062,000	0	26,899
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							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		13,891,957	3,220,000	11,124,000		7,904,000	33,800,045	55,596,002	0	21,795,957
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS				12,848,610		12,848,610	51,394,442	64,243,052	0	12,848,610
214-05-15-236-000-000	ADM. .FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P		22,593,337	22,593,336		22,593,336		60,248,897	60,248,898	0	1
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL		14,755,631	4,218,649		4,218,649		17,463,018	28,000,000	0	10,536,982
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		7,192,828	7,192,828		7,192,828		67,107,416	67,107,416	0	0
214-05-15-240-000-000	ADM.FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.		13,872,297					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.		20,912,320					18,783,680	39,696,000	0	20,912,320
214-05-15-242-000-000	ADM.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA							57,833,508	57,833,508	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							64,596,776	64,596,776	0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III		26,854					77,296,555	77,323,409	0	26,854
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR		4,416,000	4,416,000		4,416,000		4,416,000	4,416,000	0	0
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		1,303,953	1,500,000		1,500,000		30,196,047	30,000,000	196,047	0
214-05-15-249-000-000	ADM FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO		4,000,000						4,000,000	0	4,000,000
214-05-15-250-000-000	ADM FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		13,000,000	1,079,169		1,079,169		1,079,169	13,000,000	0	11,920,831
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE		58,930		-207	207			58,723	0	58,723
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		52,964,268	60,814,009	52,890,502	7,923,507		987,271,736	1,032,312,49	0	45,040,761
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		856,800	856,800	192,150	664,650		4,468,800	4,660,950	0	192,150
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			1,822,713	1,822,713			62,554,142	62,554,142	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			1,400,090	1,400,090			215,223,973	215,223,973	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		2,634,930	2,550,893	1,484,979	1,065,914		33,045,428	34,614,444	0	1,569,016

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
214-09-08-000-000-000	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
214-09-12-000-000-000	OTROS		258,827	49,632,100	42,282,380	7,349,720		564,707,400	557,616,507	7,090,893	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	2,878,755
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		1,540,455	4,551,413	3,160,958	1,390,455		37,330,615	37,480,615	0	150,000
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER							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		10,234,280		140,845		140,845		10,375,125	0	10,375,125
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		9,975,974		140,845		140,845		10,116,819	0	10,116,819
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							117,796	117,796	0	0
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		13,209,773		874,469		874,469	27,820,479	41,904,721	0	14,084,242
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		6,120,802		1,258,184		1,258,184	7,940,010	15,318,996	0	7,378,986
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		12,214,784		273,734		273,734	24,442,970	36,931,488	0	12,488,518
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		25,620,063	62,848,554	76,173,087		13,324,533	381,987,380	420,931,976	0	38,944,596
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,972,157	17,969,973	29,893,343		11,923,370	157,092,818	181,988,345	0	24,895,527
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,048,463	14,046,279	25,189,644		11,143,365	118,821,887	139,013,715	0	20,191,828

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,361,747	2,361,747	2,848,502		486,755	22,603,038	25,451,540	0	2,848,502
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,561,947	1,561,947	1,855,197		293,250	15,667,893	17,523,090	0	1,855,197
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		170,720	19,149,808	176,563,256		157,413,448	118,743,852	276,328,020	0	157,584,168
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		170,720	19,149,808	176,563,256		157,413,448	118,743,852	276,328,020	0	157,584,168
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 ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
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..		66,987,136	946,458,395	1,062,039,45		115,581,061	6,123,894,45	6,306,462,65	0	182,568,197
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			266,617,086	266,617,086			2,044,399,71	2,044,399,71	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			175,561,819	175,561,819			1,426,806,16	1,426,806,16	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			131,030,420	131,030,420			1,227,117,43	1,227,117,43	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			28,425,877	28,425,877			324,512,460	324,512,460	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,428,162	2,428,162			27,279,081	27,279,081	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,428,162	2,428,162			27,279,081	27,279,081	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			9,450,838	9,450,838			108,423,910	108,423,910	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			9,450,838	9,450,838			108,423,910	108,423,910	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			31,618,745	31,618,745			361,747,920	361,747,920	0	0
215-21-01-0											

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-008-001	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			3,057,549	3,057,549			34,858,944	34,858,944	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			3,057,549	3,057,549			34,858,944	34,858,944	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			319,440	319,440	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			319,440	319,440	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			21,024,744	21,024,744			186,600,570	186,600,570	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,086,526	6,086,526			69,485,526	69,485,526	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º. LEY			2,297,170	2,297,170			26,283,106	26,283,106	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,325,536	5,325,536			62,363,950	62,363,950	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			7,315,512	7,315,512			28,467,988	28,467,988	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,267,953	3,267,953			37,225,743	37,225,743	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,267,953	3,267,953			37,225,743	37,225,743	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			497,243	497,243			5,652,448	5,652,448	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			497,243	497,243			5,652,448	5,652,448	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			28,885,505	28,885,505			113,815,130	113,815,130	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										

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-032-000	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 N° 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			2,347,184	2,347,184			26,681,791	26,681,791	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,747,456	3,747,456			50,679,068	50,679,068	0	0
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			3,747,456	3,747,456			35,953,340	35,953,340	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			28,305,470	28,305,470			118,172,519	118,172,519	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			14,635,332	14,635,332			57,666,330	57,666,330	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			14,635,332	14,635,332			57,666,330	57,666,330	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			13,338,643	13,338,643			56,737,897	56,737,897	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			13,338,643	13,338,643			56,737,897	56,737,897	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			331,495	331,495			3,768,292	3,768,292	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			331,495	331,495			3,768,292	3,768,292	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			1,221,613	1,221,613			8,237,802	8,237,802	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,083,321	1,083,321			7,119,153	7,119,153	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			138,292	138,292			1,118,649	1,118,649	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			11,256,860	11,256,860			22,599,337	22,599,337	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			3,181,860	3,181,860			7,373,076	7,373,076	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,191,216	4,191,216	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			3,181,860	3,181,860			3,181,860	3,181,860	0	0
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			8,075,000	8,075,000			11,205,305	11,205,305	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			8,075,000	8,075,000			11,205,305	11,205,305	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			60,676,241	60,676,241			424,350,985	424,350,985	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			43,772,514	43,772,514			363,173,224	363,173,224	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			11,469,061	11,469,061			118,019,207	118,019,207	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			110,154	110,154			1,171,056	1,171,056	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			110,154	110,154			1,171,056	1,171,056	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,017,624	3,017,624			29,259,525	29,259,525	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			8,204,784	8,204,784			84,194,426	84,194,426	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			8,204,784	8,204,784			84,194,426	84,194,426	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			1,592,825	1,592,825			16,537,900	16,537,900	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			1,592,825	1,592,825			16,537,900	16,537,900	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			306,130	306,130	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			306,130	306,130	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			4,544,636	4,544,636			46,739,977	46,739,977	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,462,760	2,462,760			25,276,363	25,276,363	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			591,522	591,522			6,089,721	6,089,721	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,490,354	1,490,354			15,373,893	15,373,893	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
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,834,843	1,834,843			19,431,566	19,431,566	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,088,540	3,088,540			11,436,038	11,436,038	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			9,883,427	9,883,427			36,077,399	36,077,399	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,320,442	1,320,442			14,788,475	14,788,475	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							3,681,432	3,681,432	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,320,442	1,320,442			11,107,043	11,107,043	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			8,563,432	8,563,432			32,750,381	32,750,381	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,007,618	5,007,618			18,279,270	18,279,270	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,007,618	5,007,618			18,279,270	18,279,270	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			3,555,814	3,555,814			14,471,111	14,471,111	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			3,555,814	3,555,814			14,471,111	14,471,111	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			479,959	479,959			2,794,324	2,794,324	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			479,959	479,959			2,697,592	2,697,592	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							96,732	96,732	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			6,539,894	6,539,894			10,844,581	10,844,581	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,694,894	1,694,894			3,886,346	3,886,346	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,191,452	2,191,452	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,694,894	1,694,894			1,694,894	1,694,894	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							858,474	858,474	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			4,845,000	4,845,000			6,099,761	6,099,761	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,845,000	4,845,000			6,099,761	6,099,761	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			15,844,264	15,844,264			88,002,233	88,002,233	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			13,923,333	13,923,333			63,519,513	63,519,513	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			1,533,931	1,533,931			19,218,680	19,218,680	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,533,931	1,533,931			19,218,680	19,218,680	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							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			387,000	387,000			2,019,000	2,019,000	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			14,534,762	14,534,762			105,240,330	105,240,330	0	0
215-21-04-001											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			5,116,956	5,116,956			62,616,360	62,616,360	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,116,956	5,116,956			62,616,360	62,616,360	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			9,417,806	9,417,806			42,623,970	42,623,970	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,331,173	313,229,263	406,213,371		92,984,108	2,065,957,73	2,172,273,01	0	106,315,281
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,091,825	1,401,596	309,771	1,091,825		1,988,596	1,988,596	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		1,091,825	1,401,596	309,771	1,091,825		1,401,596	1,401,596	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			408,759	4,766,183		4,357,424	5,706,302	10,063,726	0	4,357,424
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			408,759	4,766,183		4,357,424	2,539,011	6,896,435	0	4,357,424
215-22-02-003-000-000	CALZADO							3,167,291	3,167,291	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,285,264	6,285,264			21,611,054	21,611,054	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			6,285,264	6,285,264			21,611,054	21,611,054	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		1,839,037	31,149,056	32,364,274		1,215,218	111,107,565	114,161,820	0	3,054,255
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,282,288	4,282,288			24,162,815	24,162,815	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							2,056,727	2,056,727	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,576,275		1,576,275	1,776,634	3,352,909	0	1,576,275
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			339,150	339,150			1,550,119	1,550,119	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,412,382	2,412,382			12,188,030	12,188,030	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							741,890	741,890	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		363,437	6,252,171	7,366,714		1,114,543	13,260,997	14,738,977	0	1,477,980
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			4,817,850	4,817,850			13,644,760	13,644,760	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y		1,475,600	2,100,588	624,988	1,475,600		2,400,388	2,400,388	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			2,535,664	2,535,664			2,535,664	2,535,664	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			8,408,963	8,408,963			36,789,541	36,789,541	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,086,200	32,798,623	31,713,123	1,085,500		400,195,869	400,196,569	0	700

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,085,500	25,623,600	24,538,100	1,085,500		329,564,567	329,564,567	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,592,450	3,592,450			32,621,658	32,621,658	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			403,405	403,405			3,160,370	3,160,370	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			242,251	242,251			2,893,095	2,893,095	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,213,086	1,213,086			19,574,811	19,574,811	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,670,331	1,670,331			12,287,068	12,287,068	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		700	53,500	53,500			94,300	95,000	0	700
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		148,750	2,816,051	2,742,858	73,193		60,603,471	60,679,028	0	75,557
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			489,601	489,601			24,355,333	24,355,333	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,028,950	2,028,950			15,539,754	15,539,754	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							375,907	375,907	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y		148,750	297,500	224,307	73,193		3,264,170	3,339,727	0	75,557
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS							4,107,017	4,107,017	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							12,961,290	12,961,290	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		830,000	2,555,212	3,870,118		1,314,906	22,779,987	24,924,893	0	2,144,906
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		830,000	2,456,907	3,524,362		1,067,455	17,824,181	19,721,636	0	1,897,455
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			98,305	345,756		247,451	3,239,805	3,487,256	0	247,451
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							1,716,001	1,716,001	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,307,638	133,429,522	214,951,574		81,522,052	813,026,042	896,855,732	0	83,829,690
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1,458,148	59,635,536	82,127,388		22,491,852	443,184,192	467,134,192	0	23,950,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,358,028	1,358,028			1,358,028	1,358,028	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			21,647,443	38,487,682		16,840,239	180,105,309	196,945,548	0	16,840,239
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			46,294,500	46,294,500	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				30,930,480		30,930,480	18,103,232	49,033,712	0	30,930,480
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			328,494	328,494			5,461,783	5,461,783	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			2,754,667	2,754,667			13,944,287	13,944,287	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		850,190	35,073,464	38,523,274		3,449,810	72,034,628	76,334,628	0	4,300,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	700		9,061,890	16,871,561		7,809,671	31,052,583	38,861,554	0	7,808,971
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		5,875,837	10,052,020	15,856,232		5,804,212	74,678,480	86,358,529	0	11,680,049
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,000,000	1,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,000,000	1,500,000	500,000	1,000,000		5,680,000	5,680,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,165,000	6,055,000	4,890,000	1,165,000		23,119,900	23,119,900	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			59,500	59,500			1,544,620	1,544,620	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		3,710,837		5,906,294		5,906,294	33,247,109	42,864,240	0	9,617,131
215-22-09-999-000-000	OTROS			1,437,520	3,500,438		2,062,918	9,086,851	11,149,769	0	2,062,918
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							30,013,421	30,013,421	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							30,013,421	30,013,421	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			91,234,402	92,101,402		867,000	481,239,088	482,106,088	0	867,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			150,000	150,000			800,847	800,847	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			300,000	300,000			4,047,566	4,047,566	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			90,784,402	91,651,402		867,000	476,390,675	477,257,675	0	867,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		151,886	1,098,758	1,252,572		153,814	43,007,856	43,313,556	0	305,700
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		151,886	948,689	1,102,503		153,814	19,637,883	19,943,583	0	305,700
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			150,069	150,069			8,773,941	8,773,941	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							14,596,032	14,596,032	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		1,870,945	72,015,152	106,320,207		34,305,055	1,332,794,12	1,368,970,12	0	36,176,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,870,945	14,411,423	48,716,478		34,305,055	194,958,382	231,134,382	0	36,176,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,020,301	1,020,301			13,014,636	13,014,636	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			-10,270	-10,270			74,969,778	74,969,778	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							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		81,003	10,237,350	10,156,347	81,003		63,959,590	63,959,590	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,374,100	1,374,100			3,866,797	3,866,797	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Saldo del Mes				Saldos Finales			
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		1,789,942	1,789,942	36,176,000		34,386,058	19,147,581	55,323,581	0	36,176,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			57,603,729	57,603,729			1,137,835,74	1,137,835,74	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			11,629,423	11,629,423			620,154,188	620,154,188	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			11,629,423	11,629,423			620,154,188	620,154,188	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									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			3,132,632	3,132,632			10,799,022	10,799,022	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			42,841,674	42,841,674			483,596,826	483,596,826	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			11,558,337	11,558,337			138,700,000	138,700,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			31,283,337	31,283,337			344,896,826	344,896,826	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			31,283,337	31,283,337			260,500,000	260,500,000	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							18,396,826	18,396,826	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							37,000,000	37,000,000	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		1,722,776	66,773,292	65,121,902	1,651,390		86,142,934	86,214,320	0	71,386
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,722,776	3,451,280	1,799,890	1,651,390		7,645,525	7,716,911	0	71,386
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			62,582,922	62,582,922			75,582,922	75,582,922	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			739,090	739,090			2,914,487	2,914,487	0	0
21											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		79,480	13,319,588	47,245,638		33,926,050	106,898,847	140,904,377	0	34,005,530
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				24,500,334		24,500,334	21,691,698	46,192,032	0	24,500,334
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		79,480	8,317,798	13,502,878		5,185,080	45,128,838	50,393,398	0	5,264,560
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			3,845,110	3,845,110			14,719,566	14,719,566	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							3,757,461	3,757,461	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			3,845,110	3,845,110			9,000,000	9,000,000	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							1,962,105	1,962,105	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							19,688,634	19,688,634	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							19,688,634	19,688,634	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			1,156,680	5,397,316		4,240,636	4,255,201	8,495,837	0	4,240,636
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,156,680	5,397,316		4,240,636	4,255,201	8,495,837	0	4,240,636
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							1,414,910	1,414,910	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		49,982,762	212,563,956	168,581,194	43,982,762		449,256,146	455,256,146	0	6,000,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							8,800,000	8,800,000	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							8,800,000	8,800,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							8,800,000	8,800,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		49,982,762	212,563,956	168,581,194	43,982,762		440,456,146	446,456,146	0	6,000,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			4,466,400	4,466,400			31,384,284	31,384,284	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			4,466,400	4,466,400			31,384,284	31,384,284	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			4,466,400	4,466,400			31,384,284	31,384,284	0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS			110,000,000	110,000,000			110,000,000	110,000,000	0	0

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		75,995,015	1,940,058	405,339	1,534,719		47,250,038	121,710,334	0	74,460,296
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		20,128,519	405,339		405,339		4,759,896	24,483,076	0	19,723,180
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	20,128,519			405,339		405,339	24,483,076	4,759,896	19,723,180	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076		5,483,076	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO	14,645,443			405,339		405,339	19,000,000	4,759,896	14,240,104	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
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		57,527,653	1,534,719		1,534,719		18,007,066	74,000,000	0	55,992,934
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS									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		4,793,113,018		451,848,302		451,848,302	7,800	5,244,969,12	0	5,244,961,320
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,280,452,952		24,840,034		24,840,034	7,800	1,305,300,78	0	1,305,292,986
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		471,821,499		8,993,104		8,				

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			2,790,698		2,790,698		2,790,698		2,790,698	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS 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	1,777,782.625		475,783.476	209,166.390	266,617.086		2,253,566.10	209,166.390	2,044,399.711	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,251,244.344		332,887.671	157,325.852	175,561.819		1,584,132.01	157,325.852	1,426,806.163	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	363,674.744		112,516.779	51,840.538	60,676.241		476,191.523	51,840.538	424,350.985	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72,157.969		15,844.264		15,844.264		88,002.233		88,002.233	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	90,705.568		14,534.762		14,534.762		105,240.330		105,240.330	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,766,059.641		411,509.708	5,296.337	406,213.371		2,182,921.68	10,648,672	2,172,273.012	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,678.825		309.771		309.771		1,988.596		1,988.596	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,297.543		4,766.183		4,766.183		10,063.726		10,063.726	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,325.790		6,285.264		6,285.264		21,611.054		21,611.054	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,797.546		32,364.274		32,364.274		117,237.386	3,075.566	114,161.820	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	368,483.446		32,798.623	1,085.500	31,713.123		401,282.069	1,085.500	400,196.569	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	57,936.170		2,742.858		2,742.858		60,679.028		60,679.028	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,054.775		3,870.118		3,870.118		24,924.893		24,924.893	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	681,904.158		215,451.574	500.000	214,951.574		897,355.732	500.000	896,855.732	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	70,502.297		19,567.069	3,710.837	15,856.232		92,346.135	5,987.606	86,358.529	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,013.421						30,013.421		30,013.421	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	390,004.686		92,101.402		92,101.402		482,106.088		482,106.088	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,060.984		1,252.572		1,252.572		43,313.556		43,313.556	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	4,350.557		405.339		405.339		4,755.896		4,755.896	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	4,350.557		405.339		405.339		4,755.896		4,755.896	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	592,711.832		144,902.462	5,689.980	139,212.482		777,259.758	45,335.444	731,924.314	0
541-01-0											

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	121,680,512						121,680,512		121,680,512	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
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	BAJAS DE EXISTENCIAS									0	0
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									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			8,121,531	8,121,531			565,273,369	565,273,369	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	150,650,152		900,000	2,500,000		1,600,000	162,260,504	13,210,352	149,050,152	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		150,650,152	2,500,000	900,000	1,600,000		13,210,352	162,260,504	0	149,050,152
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	358,092,784		4,721,531		4,721,531		376,308,414	13,494,099	362,814,315	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		358,092,784		4,721,531		4,721,531	13,494,099	376,308,414	0	362,814,315
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			7,962,210	7,962,210			35,037,862	35,037,862	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	26,075,652		7,962,210		7,962,210		34,537,862	500,000	34,037,862	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : DICIEMBRE 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
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		26,075,652		7,962,210		7,962,210	500,000	34,537,862	0	34,037,862
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		14,942,930,306	14,942,930,306	4,812,494,763	4,812,494,763	1,307,240,288	1,307,240,288	52,780,181,844	52,780,181,844	15,711,267,10	15,711,267,107

TOTALES A NIVELES DE CUENTA