

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,468,960,292		1,811,150,300	1,571,782,30	239,367,996		9,329,925,14	7,621,596,86	1,708,328,288	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	130,548		906,149,101	906,279,649		130,548	3,976,923,69	3,976,923,69	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,468,640,732		884,278,399	647,214,068	237,064,331		4,912,551,44	3,206,846,38	1,705,705,063	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	888,805,283		844,087,653	509,149,901	334,937,752		3,553,793,13	2,330,050,10	1,223,743,035	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	476,776,841		2,869,840	55,810,712		52,940,872	779,308,040	355,472,071	423,835,969	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	36,487,658		37,320,044	68,248,731		30,928,687	433,433,803	427,874,832	5,558,971	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	66,570,950		862	14,004,724		14,003,862	127,619,638	75,052,550	52,567,088	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	189,012		20,722,800	18,288,587	2,434,213		440,450,010	437,826,785	2,623,225	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	189,012		18,599,085	17,097,234	1,501,851		427,107,633	425,416,770	1,690,863	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			2,123,715	1,191,353	932,362		13,342,377	12,410,015	932,362	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		4,787	114,220,610	195,028,975		80,808,365	1,011,777,61	1,092,590,77	0	80,813,152
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	4,071,000		1,899,701	2,030,701		131,000	18,880,441	14,940,441	3,940,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			72,021,500	149,344,909		77,323,409	389,710,965	467,034,374	0	77,323,409
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			72,021,500	149,344,909		77,323,409	389,710,965	467,034,374	0	77,323,409
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			6,983,076	6,983,076			42,038,114	42,038,114	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			17,845,520	17,845,520	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)							2,427,092	2,427,092	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			310,000	310,000			1,640,000	1,640,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,315,600	2,315,600			6,946,802	6,946,802	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			686,138	686,138			2,928,138	2,928,138	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
114-08-15-015-000-000	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. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO	4,427,938						4,427,938		4,427,938	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	116,699,019		711,761,287	717,531,163		5,769,876	3,008,859,91	2,897,930,77	110,929,143	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	85,244,337		305,410,691	309,872,273		4,461,582	1,897,396,99	1,816,614,24	80,782,755	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,414,997		15,184,711	19,826,508		4,641,797	661,412,756	663,639,556	0	2,226,800
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,339,013		201,310	4,380,304		4,178,994	547,302,931	549,142,912	0	1,839,981
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	2,354,944		201,310	4,380,304		4,178,994	547,302,931	549,126,981	0	1,824,050
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	2,354,944		93,840	4,272,834		4,178,994	516,831,292	518,655,342	0	1,824,050
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			107,470	107,470			30,471,639	30,471,639	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES		15,931						15,931	0	15,931
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	144,758		8,011,922	8,437,064		425,142	45,166,113	45,446,497	0	280,384
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			5,570,000	5,570,000			22,994,424	22,994,424	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	144,758		94,795	519,937		425,142	12,874,526	13,154,910	0	280,384
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	144,758			425,142		425,142	12,018,834	12,299,218	0	280,384
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			94,795	94,795			855,692	855,692	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			2,347,127	2,347,127			9,297,163	9,297,163	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		68,774	6,971,479	7,009,140		37,661	68,941,155	69,047,590	0	106,435
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,160,861	2,160,861			14,909,961	14,909,961	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							2,893,981	2,893,981	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		67,833					495,283	563,116	0	67,833
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			3,640,750	3,640,750			24,122,763	24,122,763	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS		941	1,169,868	1,207,529		37,661	26,519,167	26,557,769	0	38,602
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							277,200	277,200	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS		941		37,661		37,661	305,451	344,053	0	38,602
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			124,315	124,315			927,731	927,731	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			41,440	41,440			452,159	452,159	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL									0	0
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							290,362	290,362	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			15,540	15,540			138,618	138,618	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
115-03-01-003-999-017	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			864,885	864,885			6,297,895	6,297,895	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			41,440	41,440			261,731	261,731	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							2,557	2,557	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			5,180	5,180			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			77,068	77,068			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)							2,557	2,557	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	82,829,340		36,199,478	36,019,263	180,215		801,243,564	718,234,009	83,009,555	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	82,829,340		29,675,456	29,495,241	180,215		760,087,176	677,077,621	83,009,555	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	31,055,024		11,128,304	11,060,722	67,582		285,032,778	253,910,172	31,122,606	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	51,774,316		18,547,152	18,434,519	112,633		475,054,398	423,167,449	51,886,949	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,625,563	4,625,563			30,479,144	30,479,144	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,898,459	1,898,459			10,677,244	10,677,244	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			254,026,502	254,026,502			434,740,679	434,740,679	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			-37,655,561	-37,655,561			94,426,157	94,426,157	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							456,327	456,327	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			-37,655,561	-37,655,561			93,969,830	93,969,830	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
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			-37,655,561	-37,655,561					0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			-37,655,561	-37,655,561					0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-005-000-000	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									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			436,428,293	436,428,293			966,252,233	966,252,233	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							3,503,624	3,503,624	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY Nº18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							3,503,624	3,503,624	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,758,909	13,758,909			75,501,641	75,501,641	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,356,957	6,356,957			20,887,294	20,887,294	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,356,957	6,356,957			20,886,242	20,886,242	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 Nº6 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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
115-13-03-002-001-025	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									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS			7,626	7,626			193,647	193,647	0	0
115-13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS			7,626	7,626			193,647	193,647	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			7,568,883	7,568,883			7,636,569	7,636,569	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			7,568,883	7,568,883			7,636,569	7,636,569	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	17,816,500		7,000,000	5,000,000	2,000,000		68,213,426	48,396,926	19,816,500	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	17,816,500		7,000,000	5,000,000	2,000,000		25,316,500	5,500,000	19,816,500	0

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
181-03-00-000-000-000	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		479,447,862	154,417,623	150,078,558	4,339,065		1,079,159,92	1,554,268,72	0	475,108,797
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		417,227,563	72,622,008	48,981,228	23,640,780		392,624,540	786,211,323	0	393,586,783
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		417,227,563	72,622,008	48,981,228	23,640,780		392,624,540	786,211,323	0	393,586,783
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,896	6,983,076	8,463,827		1,480,751	42,494,441	43,978,088	0	1,483,647
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)		20,438,659	3,569,104		3,569,104		17,845,520	34,715,075	0	16,869,555
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		24,238,000					2,427,092	26,665,092	0	24,238,000
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		5,390,000	310,000		310,000		1,640,000	6,720,000	0	5,080,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		9,334,398	2,315,600		2,315,600		6,946,802	13,965,600	0	7,018,798
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)		5,965,441	686,138		686,138		2,928,591	8,207,894	0	5,279,303
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE 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 APORTE 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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		126,752,714					45,005,251	171,757,965	0	126,752,714
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		6,329,124	381,000		381,000		4,487,342	10,435,466	0	5,948,124
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)		10,375,208	1,258,901		1,258,901		5,886,505	15,002,812	0	9,116,307
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 ENCUNTROS									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)		3,900,000	1,200,000		1,200,000		5,700,000	8,400,000	0	2,700,000
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)		471,674	471,666		471,666		2,358,330	2,358,338	0	8
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)		15,575,962	1,959,006		1,959,006		5,101,138	18,718,094	0	13,616,956
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO									0	0
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)		5,826,500	1,675,500		1,675,500		8,377,500	12,528,500	0	4,151,000
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA									0	0
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO										

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
214-05-15-180-000-000	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		10,912,730	600,508		600,508		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		192,000	24,000		24,000		120,000	288,000	0	168,000
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,889,116					110,884	2,000,000	0	1,889,116
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		11,133,319	10,548,300		10,548,300		46,660,249	47,245,268	0	585,019
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019		64,880						64,880	0	64,880
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.		5,967,000						5,967,000	0	5,967,000
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I							23,179,610	23,179,610	0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)		12,666,798	852,798		852,798		1,248,000	13,062,000	0	11,814,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
214-05-15-230-000-000	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							72,025,105	72,025,105	0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		22,162,502	2,360,000		2,360,000		13,545,500	33,348,002	0	19,802,502
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS		36,575					29,963,404	29,999,979	0	36,575
214-05-15-236-000-000	ADM.,FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P			33,151,360	37,655,561		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		24,526,435	1,406,445		1,406,445		4,880,010	28,000,000	0	23,119,990
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM.,FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
214-05-15-240-000-000	ADM.FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.		27,824,000						27,824,000	0	27,824,000
214-05-15-241-000-000	ADM.FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.		39,696,000						39,696,000	0	39,696,000
214-05-15-242-000-000	ADM.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		62,610		22		22		62,632	0	62,632
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		25,471,725	35,745,533	40,559,503		4,813,970	451,469,784	481,755,479	0	30,285,695
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		2,560,143					2,946,367	5,506,510	0	2,560,143
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		623,700		220,500		220,500	1,178,100	2,022,300	0	844,200
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							40,137,720	40,137,720	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			1,072,924	2,452,592		1,379,668	75,878,254	77,257,922	0	1,379,668
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		1,963,236	1,817,684	1,057,264	760,420		17,963,493	19,166,309	0	1,202,816
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE		49,136		8,675		8,675		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			529,362	529,362			2,868,086	2,868,086	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS	84,420		31,725,055	31,725,055			260,699,646	260,615,226	84,420	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
214-09-15-000-000-000	DEPOSITOS 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									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		9,330,867						9,330,867	0	9,330,867
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		9,072,561						9,072,561	0	9,072,561
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		226,100						226,100	0	226,100
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		32,206						32,206	0	32,206
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK							77,796	77,796	0	0
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		1,315,980		120,143		120,143		1,436,123	0	1,436,123
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		426,674		1,973,878		1,973,878	953,391	3,353,943	0	2,400,552
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		3,014,406	600,508	2,472,034		1,871,526	17,487,972	22,373,904	0	4,885,932
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		24,780,506	24,780,506	36,114,525		11,334,019	133,587,738	169,702,263	0	36,114,525
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,632,843	11,632,843	15,059,162		3,426,319	56,525,358	71,584,520	0	15,059,162
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,172,907	8,172,907	11,800,951		3,628,044	42,044,942	53,845,893	0	11,800,951
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,139,314	2,139,314	1,958,021	181,293		8,009,551	9,967,572	0	1,958,021
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,320,622	1,320,622	1,300,190	20,432		6,470,865	7,771,055	0	1,300,190
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		272,615	9,636,733	9,364,118	272,615		44,952,503	44,952,503	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		272,615	9,636,733	9,364,118	272,615		44,952,503	44,952,503	0	0
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

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

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			20,268,119	20,268,119			73,223,157	73,223,157	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,763,980	5,763,980			28,817,510	28,817,510	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,180,628	2,180,628			10,902,654	10,902,654	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,295,190	5,295,190			26,474,672	26,474,672	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			7,028,321	7,028,321			7,028,321	7,028,321	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,087,536	3,087,536			15,435,127	15,435,127	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,087,536	3,087,536			15,435,127	15,435,127	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			2,343,275	2,343,275	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			468,655	468,655			2,343,275	2,343,275	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			28,309,875	28,309,875			28,309,875	28,309,875	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA					</					

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,212,237	2,212,237			11,061,185	11,061,185	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,682,163	3,682,163			29,088,093	29,088,093	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			3,682,163	3,682,163			14,362,365	14,362,365	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			29,754,682	29,754,682			31,004,427	31,004,427	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			14,343,666	14,343,666			14,343,666	14,343,666	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			14,343,666	14,343,666			14,343,666	14,343,666	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			15,098,580	15,098,580			15,098,580	15,098,580	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			15,098,580	15,098,580			15,098,580	15,098,580	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			312,436	312,436			1,562,181	1,562,181	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			312,436	312,436			1,562,181	1,562,181	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			225,618	225,618			2,361,668	2,361,668	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			162,403	162,403			2,108,957	2,108,957	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			63,215	63,215			252,711	252,711	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,439,463	5,439,463	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,309,158	2,309,158	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,130,305	3,130,305	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,130,305	3,130,305	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			45,884,793	45,884,793			153,008,012	153,008,012	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			36,445,034	36,445,034			134,577,081	134,577,081	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			9,324,369	9,324,369			45,907,518	45,907,518	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			110,717	110,717			529,002	529,002	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			110,717	110,717			529,002	529,002	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 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 N° 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			1,152,169	1,152,169			7,786,705	7,786,705	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			1,152,169	1,152,169			4,105,273	4,105,273	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			8,189,944	8,189,944			8,189,944	8,189,944	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			4,379,101	4,379,101			4,379,101	4,379,101	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			4,379,101	4,379,101			4,379,101	4,379,101	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			3,810,843	3,810,843			3,810,843	3,810,843	0	0
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			3,810,843	3,810,843			3,810,843	3,810,843	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 N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			97,646	97,646			638,751	638,751	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 N° 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			97,646	97,646			590,065	590,065	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							48,686	48,686	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							1,815,531	1,815,531	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							560,770	560,770	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							1,254,761	1,254,761	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							1,254,761	1,254,761	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,470,920	5,470,920			27,908,945	27,908,945	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			3,935,645	3,935,645			15,594,202	15,594,202	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,535,275	1,535,275			8,463,703	8,463,703	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,535,275	1,535,275			8,463,703	8,463,703	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							606,000	606,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			8,135,778	8,135,778			41,151,362	41,151,362	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,893,204	4,893,204			26,685,066	26,685,066	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,893,204	4,893,204			26,685,066	26,685,066	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			3,242,574	3,242,574			14,466,296	14,466,296	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		6,388,411	123,365,826	120,310,295	3,055,531		648,564,476	651,897,356	0	3,332,880
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			44,625	1,434,387		1,389,762	1,493,314	2,883,076	0	1,389,762
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			44,625	1,434,387		1,389,762	451,390	1,841,152	0	1,389,762

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,041,924	1,041,924	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			175,553	175,553			498,530	498,530	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			175,553	175,553			498,530	498,530	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		5,768,836	7,329,296	1,560,460	5,768,836		30,032,904	30,032,904	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,280,525	2,280,525		2,280,525		11,483,483	11,483,483	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			1,364,002	1,364,002			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									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		1,163,109	1,163,109		1,163,109		4,075,134	4,075,134	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			99,290	99,290			99,290	99,290	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,325,202	2,422,370	97,168	2,325,202		6,237,163	6,237,163	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							731,664	731,664	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							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							4,421,988	4,421,988	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		700	32,297,802	32,297,802			164,241,794	164,242,494	0	700
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,243,000	27,243,000			132,414,767	132,414,767	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,617,050	2,617,050			17,386,506	17,386,506	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			135,723	135,723			1,094,519	1,094,519	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			234,277	234,277			1,201,647	1,201,647	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,143,395	1,143,395			5,730,441	5,730,441	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			924,357	924,357			6,410,914	6,410,914	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		700					3,000	3,700	0	700
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		178,500	1,260,000	2,635,488		1,375,488	25,150,308	26,704,296	0	1,553,988
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			107,100	1,250,538		1,143,438	7,138,589	8,282,027	0	1,143,438
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			325,850	325,850			2,031,603	2,031,603	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							375,907	375,907	0	0

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-091-001-000	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									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			75,289,217	75,289,217			248,005,328	248,005,328	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			23,116,666	23,116,666			57,791,665	57,791,665	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			52,172,551	52,172,551			190,213,663	190,213,663	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			41,666,666	41,666,666			104,166,665	104,166,665	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			10,505,885	10,505,885			31,546,998	31,546,998	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		109,295	141,279	31,984	109,295		9,948,825	9,948,825	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		109,295	141,279	31,984	109,295		823,185	823,185	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							9,000,000	9,000,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							125,640	125,640	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							125,640	125,640	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			1,095,139	1,783,139		688,000	14,019,523	14,707,523	0	688,000
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									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			748,849	748,849			9,073,105	9,073,105	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			346,290	346,290			2,412,661	2,412,661	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			346,290	346,290			2,412,661	2,412,661	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				688,000		688,000	2,533,757	3,221,757	0	688,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				688,000		688,000	2,533,757	3,221,757	0	688,000
215-29-06-002-0											

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
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			1,855,078	1,855,078			9,202,001	9,202,001	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,467,494	1,467,494			7,279,414	7,279,414	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,467,494	1,467,494			7,279,414	7,279,414	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			387,584	387,584			1,922,587	1,922,587	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			387,584	387,584			1,922,587	1,922,587	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,975,584					425,881	7,401,465	0	6,975,584
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,975,584					425,881	7,401,465	0	6,975,584
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		278,425,429	68,248,731	23,178,488	45,070,243		428,000,472	661,355,658	0	233,355,186
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		183,789,410	68,248,731	20,670,873	47,577,858		427,874,832	564,086,384	0	136,211,552
221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		107,230,206	68,248,731	18,547,152	49,701,579		427,874,832	485,403,459	0	57,528,627
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNICI.,TAG		76,559,204		2,123,721		2,123,721		78,682,925	0	78,682,925
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,308,534		383,900		383,900	125,640	2,818,074	0	2,692,434
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		92,137,609		2,123,715		2,123,715		94,261,324	0	94,261

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	557,104,711		218,683,190		218,683,190		775,787,901		775,787,901	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	394,527,883		159,191,699		159,191,699		553,719,582		553,719,582	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	107,123,219		45,884,793		45,884,793		153,008,012		153,008,012	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,438,025		5,470,920		5,470,920		27,908,945		27,908,945	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,015,584		8,135,778		8,135,778		41,151,362		41,151,362	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	531,587,061		120,310,295		120,310,295		651,897,356		651,897,356	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	1,448,689		1,434,387		1,434,387		2,883,076		2,883,076	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	322,977		175,553		175,553		498,530		498,530	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,472,444		1,560,460		1,560,460		30,032,904		30,032,904	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	131,944,692		32,297,802		32,297,802		164,242,494		164,242,494	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MAYO 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
563-58-00-000-000-000	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	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			2,744,500	2,744,500			496,160,101	496,160,101	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	142,279,601		1,550,000	200,000	1,350,000		149,110,501	5,480,900	143,629,601	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		142,279,601	200,000	1,550,000		1,350,000	5,480,900	149,110,501	0	143,629,601
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	329,374,200		994,500		994,500		335,968,700	5,600,000	330,368,700	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		329,374,200		994,500		994,500	5,600,000	335,968,700	0	330,368,700
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							16,756,697	16,756,697	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	16,756,697						16,756,697		16,756,697	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		16,756,697						16,756,697	0	16,756,697
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		11,413,382,279	11,413,382,279	3,933,987,248	3,933,987,248	949,407,072	949,407,072	27,908,459,773	27,908,459,773	12,123,243,07	12,123,243,076

TOTALES A NIVELES DE CUENTA