

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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	1,950,257,851		1,045,585,443	1,217,864,35		172,278,908	17,823,007,8	16,045,028,9	1,777,978,943	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	24,338		545,134,606	503,657,719	41,476,887		8,213,152,36	8,171,651,13	41,501,225	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,949,177,131		488,838,692	702,307,218		213,468,526	8,997,866,20	7,262,157,59	1,735,708,605	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,311,016,233		247,483,345	487,644,692		240,161,347	6,519,267,12	5,448,412,23	1,070,854,886	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	485,246,294		199,278,898	164,312,766	34,966,132		1,548,362,64	1,028,150,21	520,212,426	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	13,596,318		17,871,406	22,511,429		4,640,023	617,481,060	608,524,765	8,956,295	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	139,318,286		24,205,043	27,838,331		3,633,288	294,358,550	158,673,552	135,684,998	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	1,056,382		11,612,145	11,899,414		287,269	611,989,288	611,220,175	769,113	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,056,382		11,023,909	11,311,178		287,269	590,493,724	589,724,611	769,113	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			588,236	588,236			21,495,564	21,495,564	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		3,641,795	266,819,522	241,326,965	25,492,557		2,264,187,15	2,242,336,39	21,850,762	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	4,700,000		2,176,006	3,774,896		1,598,890	36,051,666	32,950,556	3,101,110	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		250,000	176,204,016	175,954,016	250,000		1,179,645,79	1,179,645,79	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017		250,000	176,204,016	175,954,016	250,000		1,179,645,79	1,179,645,79	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,764,303	8,764,303			92,628,287	92,628,287	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			39,567,434	39,567,434	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)			9,670,543	9,670,543			14,324,330	14,324,330	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)			3,469,038	3,469,038			6,671,838	6,671,838	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,710,170	2,710,170			20,450,421	20,450,421	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			866,000	866,000			7,073,928	7,073,928	0	0

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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
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			635,593	635,593			746,477	746,477	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			8,805,000	8,805,000			88,913,884	88,913,884	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES							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		250,000	2,539,000	2,289,000	250,000		9,989,289	9,989,289	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 APORTE SUBDERE COVID19									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			3,280,000	3,280,000			30,580,045	30,580,045	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							37,655,561	37,655,561	0	0
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL			2,110,966	2,110,966			13,244,369	13,244,369	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			19,971,528	19,971,528			59,914,588	59,914,588	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			27,748,861	27,748,861			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			64,596,776	64,596,776	0	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APORTE 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									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			6,795,435	6,795,435			13,696,047	13,696,047	0	0
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									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		8,091,795	88,439,500	61,598,053	26,841,447		1			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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		46,872,933	88,439,500	41,626,525	46,812,975		1,003,120,79	1,003,180,75	0	59,958
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	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS	19,971,528			19,971,528		19,971,528	19,971,528	19,971,528	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	51,937,424		235,451,890	273,021,480		37,569,590	5,854,463,27	5,840,095,43	14,367,834	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	32,427,812		107,202,833	110,691,655		3,488,822	3,411,932,60	3,382,993,61	28,938,990	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16,971,083		22,180,037	23,214,938		1,034,901	1,341,802,91	1,325,866,73	15,936,182	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	15,870,491		7,175,945	7,997,636		821,691	1,103,396,41	1,088,347,61	15,048,800	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	15,870,491		7,175,945	7,997,636		821,691	1,103,396,41	1,088,347,61	15,048,800	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	15,870,491		53,361	875,052		821,691	1,048,111,50	1,033,062,70	15,048,800	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			7,122,584	7,122,584			55,284,904	55,284,904	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	1,000,283		4,420,200	4,615,846		195,646	97,808,658	97,004,021	804,637	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)							42,527,232	42,527,232	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,000,283		340,335	535,981		195,646	26,862,976	26,058,339	804,637	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,000,283			195,646		195,646	24,418,038	23,613,401	804,637	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			340,335	340,335			2,444,938	2,444,938	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			4,079,865	4,079,865			28,418,450	28,418,450	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	100,309		10,581,218	10,598,782		17,564	140,574,345	140,491,600	82,745	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,294,395	3,294,395			37,509,275	37,509,275	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			8,021	8,021			6,390,323	6,390,323	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	54,354		26,523	34,191		7,668	2,673,656	2,626,970	46,686	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,624,961	4,624,961			52,821,044	52,821,044	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	45,955		2,627,318	2,637,214		9,896	41,180,047	41,143,988	36,059	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			1,408,400	1,408,400			3,881,309	3,881,309	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	45,955			9,896		9,896	932,420	896,361	36,059	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			2,800	2,800			11,200	11,200	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			156,685	156,685			2,414,640	2,414,640	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			85,560	85,560			888,499	888,499	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 : NOVIEMBRE 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
115-03-01-003-999-010	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			21,392	21,392			659,807	659,807	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			53,480	53,480			343,887	343,887	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			581,773	581,773			13,188,921	13,188,921	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			132,690	132,690			928,412	928,412	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							2,557	2,557	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							10,339	10,339	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA							17,348,280	17,348,280	0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			184,538	184,538			496,544	496,544	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)			2,674	2,674			23,500	23,500	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15,456,729		28,558,551	31,012,472		2,453,921	1,062,209,15	1,049,206,34	13,002,808	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	15,456,729		15,184,347	17,638,268		2,453,921	950,405,956	937,403,148	13,002,808	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	5,796,259		5,694,136	6,614,359		920,223	356,402,378	351,526,342	4,876,036	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	9,660,470		9,490,211	11,023,909		1,533,698	594,003,578	585,876,806	8,126,772	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			9,802,142	9,802,142			81,232,977	81,232,977	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,572,062	3,572,062			30,570,220	30,570,220	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			56,464,245	56,464,245			1,007,920,53	1,007,920,53	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							131,734,033	131,734,033	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							131,734,033	131,734,033	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							93,969,830	93,969,830	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							10,116,234	10,116,234	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							83,853,596	83,853,596	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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			128,156,438	128,156,438			2,082,895,51	2,082,895,51	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			2,280,861	2,280,861			8,291,937	8,291,937	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			2,280,861	2,280,861			8,291,937	8,291,937	0	0

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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					51,397,954	171,757,965	0	120,360,011
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		3,043,124	561,000		561,000		7,953,342	10,435,466	0	2,482,124
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)		2,436,465	1,235,809		1,235,809		13,802,156	15,002,812	0	1,200,656
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)		7,317,401	1,200,000		1,200,000		12,440,000	18,557,401	0	6,117,401
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)		2,666,668	666,666		666,666		4,358,336	6,358,338	0	2,000,002
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)		5,549,566	1,571,066		1,571,066		14,739,594	18,718,094	0	3,978,500
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)		3,900,896	2,225,396		2,225,396		19,630,500	21,306,000	0	1,675,500

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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		2,443,713	950,000	22,824,000		21,874,000	7,566,157	31,883,870	0	24,317,713
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 SEÑALETICA REQUINOA				1,664,022		1,664,022	28,641,411	30,305,433	0	1,664,022
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		297,499	297,499		297,499		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		254,660	24,000		24,000		264,000	494,660	0	230,660
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,889,116	635,593		635,593		746,477	2,000,000	0	1,253,523
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		91,476,504	8,805,000		8,805,000		89,528,903	172,200,407	0	82,671,504

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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						5,967,000	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.							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)		5,611,711	2,289,000		2,289,000		9,739,289	13,062,000	0	3,322,711
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		17,171,957	3,280,000		3,280,000		30,580,045	44,472,002	0	13,891,957
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS							51,394,442	51,394,442	0	0
214-05-15-236-000-000	ADM. .FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P				22,593,337		22,593,337	37,655,561	60,248,898	0	22,593,337
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL		16,866,597	2,110,966		2,110,966		13,244,369	28,000,000	0	14,755,631
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			19,971,528	27,164,356		7,192,828	59,914,588	67,107,416	0	7,192,828
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			27,748,861	27,748,861			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			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	0	4,416,000
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA		5,317,000						5,317,000	0	5,317,000
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E		8,099,388	6,795,435		6,795,435		28,696,047	30,000,000	0	1,303,953
214-05-15-249-000-000	ADM FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO		2,000,000		2,000,000		2,000,000		4,000,000	0	4,000,000
214-05-15-250-000-000	ADM FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		10,400,000		2,600,000		2,600,000		13,000,000	0	13,000,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		59,140		-210	210			58,930	0	58,930
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		45,476,201	57,694,347	65,182,414		7,488,067	926,457,727	979,421,995	0	52,964,268
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		849,450	452,550	459,900		7,350	3,612,000	4,468,800	0	856,800
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							60,731,429	60,731,429	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			44,996,810	44,996,810			213,823,883	213,823,883	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		2,259,310	857,189	1,232,809		375,620	30,494,535	33,129,465	0	2,634,930

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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		258,100	9,378,203	9,378,930		727	515,075,300	515,334,127	0	258,827
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			1,381,043	2,921,498		1,540,455	32,779,202	34,319,657	0	1,540,455
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		10,052,462		181,818		181,818		10,234,280	0	10,234,280
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		9,794,156		181,818		181,818		9,975,974	0	9,975,974
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		13,349,894	628,552	488,431	140,121		27,820,479	41,030,252	0	13,209,773
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		4,260,308		1,860,494		1,860,494	7,940,010	14,060,812	0	6,120,802
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		8,553,060		3,661,724		3,661,724	24,442,970	36,657,754	0	12,214,784
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		37,078,140	37,078,140	25,620,063	11,458,077		319,138,826	344,758,889	0	25,620,063
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		16,212,359	16,278,608	13,038,406	3,240,202		139,122,845	152,095,002	0	12,972,157
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,147,117	12,213,366	9,069,762	3,143,604		104,775,608	113,779,121	0	9,003,513

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,234,254	2,234,254	2,361,747		127,493	20,241,291	22,603,038	0	2,361,747
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,830,988	1,830,988	1,561,947	269,041		14,105,946	15,667,893	0	1,561,947
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS				44,950		44,950		44,950	0	44,950
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		154,353	9,516,795	9,533,162		16,367	99,594,044	99,764,764	0	170,720
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		154,353	9,516,795	9,533,162		16,367	99,594,044	99,764,764	0	170,720
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..		17,178,241	423,816,640	473,625,535		49,808,895	5,177,436,06	5,244,423,19	0	66,987,136
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			142,042,617	142,042,617			1,777,782,62	1,777,782,62	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,337,346	93,337,346			1,251,244,34	1,251,244,34	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			89,882,280	89,882,280			1,096,087,01	1,096,087,01	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			26,907,868	26,907,868			296,086,583	296,086,583	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,290,863	2,290,863			24,850,919	24,850,919	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,290,863	2,290,863			24,850,919	24,850,919	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			8,997,552	8,997,552			98,973,072	98,973,072	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,997,552	8,997,552			98,973,072	98,973,072	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			30,006,380	30,006,380			330,129,175	330,129,175	0	0
215-21-01-001-007-00											

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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							11,342,477	11,342,477	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							4,191,216	4,191,216	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									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							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			30,121,945	30,121,945			363,674,744	363,674,744	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			29,031,276	29,031,276			319,400,710	319,400,710	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			10,809,669	10,809,669			106,550,146	106,550,146	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			103,824	103,824			1,060,902	1,060,902	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			103,824	103,824			1,060,902	1,060,902	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,844,136	2,844,136			26,241,901	26,241,901	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			7,733,070	7,733,070			75,989,642	75,989,642	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			7,733,070	7,733,070			75,989,642	75,989,642	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			1,501,249	1,501,249			14,945,075	14,945,075	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			1,501,249	1,501,249			14,945,075	14,945,075	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			279,510	279,510	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			279,510	279,510	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			4,283,359	4,283,359			42,195,341	42,195,341	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,321,169	2,321,169			22,813,603	22,813,603	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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			557,517	557,517			5,498,199	5,498,199	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,404,673	1,404,673			13,883,539	13,883,539	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			1,729,349	1,729,349			17,596,723	17,596,723	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							8,347,498	8,347,498	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							26,193,972	26,193,972	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			780,402	780,402			13,468,033	13,468,033	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			780,402	780,402			9,786,601	9,786,601	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							24,186,949	24,186,949	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							13,271,652	13,271,652	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							13,271,652	13,271,652	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							10,915,297	10,915,297	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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			5,053,261	5,053,261			57,499,404	57,499,404	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,053,261	5,053,261			57,499,404	57,499,404	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			4,876,134	4,876,134			33,206,164	33,206,164	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		15,881,840	187,421,848	184,871,181	2,550,667		1,752,728,46	1,766,059,64	0	13,331,173
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,091,825		1,091,825	587,000	1,678,825	0	1,091,825
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,091,825		1,091,825		1,091,825	0	1,091,825
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							587,000	587,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,977,887	2,120,687	142,800	1,977,887		5,297,543	5,297,543	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			142,800	142,800			2,130,252	2,130,252	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO		1,977,887	1,977,887		1,977,887		3,167,291	3,167,291	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			168,677	168,677			15,325,790	15,325,790	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			168,677	168,677			15,325,790	15,325,790	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		583,100	10,534,183	11,790,120		1,255,937	79,958,509	81,797,546	0	1,839,037
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							19,880,527	19,880,527	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			280,840	280,840			1,776,634	1,776,634	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			584,077	584,077			9,775,648	9,775,648	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			642,600	642,600			741,890	741,890	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				363,437		363,437	7,008,826	7,372,263	0	363,437
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		583,100	3,756,506	3,173,406	583,100		8,826,910	8,826,910	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1,475,600		1,475,600	299,800	1,775,400	0	1,475,600
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			5,270,160	5,270,160			28,380,578	28,380,578	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,086,200	37,762,717	37,762,717			367,397,246	368,483,446	0	1,086,200

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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	31,185,500	31,185,500			303,940,967	305,026,467	0	1,085,500
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,355,352	2,355,352			29,029,208	29,029,208	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			408,818	408,818			2,756,965	2,756,965	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			241,041	241,041			2,650,844	2,650,844	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,214,897	1,214,897			18,361,725	18,361,725	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,357,109	2,357,109			10,616,737	10,616,737	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS		700					40,800	41,500	0	700
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		65,450	8,340,705	8,424,005		83,300	57,787,420	57,936,170	0	148,750
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			6,127,305	6,127,305			23,865,732	23,865,732	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,147,950	2,147,950			13,510,804	13,510,804	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		65,450	65,450	148,750		83,300	2,966,670	3,115,420	0	148,750
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		258,230	1,216,391	1,788,161		571,770	20,224,775	21,054,775	0	830,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		115,430	412,930	1,127,500		714,570	15,367,274	16,197,274	0	830,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		142,800	803,461	660,661	142,800		3,141,500	3,141,500	0	0
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		9,807,523	75,565,069	68,065,184	7,499,885		679,596,520	681,904,158	0	2,307,638
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		8,658,223	39,079,323	31,879,248	7,200,075		383,548,656	385,006,804	0	1,458,148
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			1,434,481	1,434,481			158,457,866	158,457,866	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			42,724,500	42,724,500	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			18,103,232	18,103,232			18,103,232	18,103,232	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			315,243	315,243			5,133,289	5,133,289	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,729,333	1,729,333			11,189,620	11,189,620	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		1,150,000	5,582,370	5,282,560	299,810		36,961,164	37,811,354	0	850,190
215-22-08-999-000-000	OTROS	700		5,751,087	5,751,087			21,990,693	21,989,993	700	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			8,890,590	14,766,427		5,875,837	64,626,460	70,502,297	0	5,875,837
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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	2,000,000		1,000,000	4,180,000	5,180,000	0	1,000,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			4,795,000	5,960,000		1,165,000	17,064,900	18,229,900	0	1,165,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							1,485,120	1,485,120	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				3,710,837		3,710,837	33,247,109	36,957,946	0	3,710,837
215-22-09-999-000-000	OTROS			2,095,590	2,095,590			7,649,331	7,649,331	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			55,470	55,470			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			55,470	55,470			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		2,034,000	41,092,330	39,058,330	2,034,000		390,004,686	390,004,686	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		300,000	300,000		300,000		650,847	650,847	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			312,750	312,750			3,747,566	3,747,566	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		1,734,000	40,479,580	38,745,580	1,734,000		385,606,273	385,606,273	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		69,450	1,675,029	1,757,465		82,436	41,909,098	42,060,984	0	151,886
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		69,450	1,521,707	1,604,143		82,436	18,689,194	18,841,080	0	151,886
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			153,322	153,322			8,623,872	8,623,872	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			59,992,403	61,863,348		1,870,945	1,260,778,97	1,262,649,91	0	1,870,945
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			38,090,158	39,961,103		1,870,945	180,546,959	182,417,904	0	1,870,945
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							11,994,335	11,994,335	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			36,189,279	36,189,279			74,980,048	74,980,048	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			1,900,879	1,981,882		81,003	53,722,240	53,803,243	0	81,003
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							2,492,697	2,492,697	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,249,690	17,199,878	16,029,668	1,170,210		93,579,259	93,658,739	0	79,480
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							21,691,698	21,691,698	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		357,190	10,630,078	10,352,368	277,710		36,811,040	36,890,520	0	79,480
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			5,154,890	5,154,890			10,874,456	10,874,456	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			5,154,890	5,154,890			5,154,890	5,154,890	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							3,098,521	3,098,521	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							3,098,521	3,098,521	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		892,500	1,414,910	522,410	892,500		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			14,665,981	64,648,743		49,982,762	236,692,190	286,674,952	0	49,982,762
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			5,100,000	5,100,000			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			5,100,000	5,100,000			8,800,000	8,800,000	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS			5,100,000	5,100,000			8,800,000	8,800,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			9,565,981	59,548,743		49,982,762	227,892,190	277,874,952	0	49,982,762
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			2,233,200	2,233,200			26,917,884	26,917,884	0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			2,233,200	2,233,200			26,917,884	26,917,884	0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			2,233,200	2,233,200			26,917,884	26,917,884	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										

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		77,766,599	2,239,481	467,897	1,771,584		45,309,980	121,304,995	0	75,995,015
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									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		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		20,596,416	467,897		467,897		4,354,557	24,483,076	0	20,128,519
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	20,596,416			467,897		467,897	24,483,076	4,354,557	20,128,519	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	15,113,340			467,897		467,897	19,000,000	4,354,557	14,645,443	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		59,299,237	1,771,584		1,771,584		16,472,347	74,000,000	0	57,527,653
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 ADOCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		4,602,081,526		191,021,125		191,021,125	7,800	4,793,110,45	0	4,793,102,651
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,258,555,342		21,897,610		21,897,610	7,800	1,280,460,75	0	1,280,452,952
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		452,337,970		19,473,162		19,47				

[illegible]

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

[illegible]

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,635,740,008		142,042,617		142,042,617		1,777,782,62		1,777,782,625	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,157,906,998		93,337,346		93,337,346		1,251,244,34		1,251,244,344	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	333,552,799		30,121,945		30,121,945		363,674,744		363,674,744	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63,504,038		8,653,931		8,653,931		72,157,969		72,157,969	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80,776,173		9,929,395		9,929,395		90,705,568		90,705,568	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,581,188,460		185,423,081	551,900	184,871,181		1,771,411,97	5,352,335	1,766,059,641	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	587,000		1,091,825		1,091,825		1,678,825		1,678,825	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,154,743		142,800		142,800		5,297,543		5,297,543	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,157,113		168,677		168,677		15,325,790		15,325,790	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,007,426		11,790,120		11,790,120		84,873,112	3,075,566	81,797,546	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	330,720,729		37,762,717		37,762,717		368,483,446		368,483,446	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,512,165		8,424,005		8,424,005		57,936,170		57,936,170	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,266,614		1,788,161		1,788,161		21,054,775		21,054,775	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	613,838,974		68,065,184		68,065,184		681,904,158		681,904,158	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	55,735,870		15,318,327	551,900	14,766,427		72,779,066	2,276,769	70,502,297	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,957,951		55,470		55,470		30,013,421		30,013,421	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350,946,356		39,058,330		39,058,330		390,004,686		390,004,686	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,303,519		1,757,465		1,757,465		42,060,984		42,060,984	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,882,660		467,897		467,897		4,350,557		4,350,557	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	3,882,660		467,897		467,897		4,350,557		4,350,557	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	578,396,074		47,316,608	33,000,850	14,315,758		632,357,296	39,645,464	592,711,832	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	113,746,032		14,924,942		14,924,942		128,758,774	87,800	128,670,974	0
541-03-0											

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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	110,726,942						110,726,942		110,726,942	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	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			100,000	100,000			557,151,838	557,151,838	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	150,750,152			100,000		100,000	161,360,504	10,710,352	150,650,152	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		150,750,152	100,000		100,000		10,710,352	161,360,504	0	150,650,152
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	358,092,784						371,586,883	13,494,099	358,092,784	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		358,092,784					13,494,099	371,586,883	0	358,092,784
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							27,075,652	27,075,652	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	26,075,652						26,575,652	500,000	26,075,652	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : NOVIEMBRE 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					500,000	26,575,652	0	26,075,652
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		14,696,824,027	14,696,824,027	2,787,968,941	2,787,968,941	665,650,515	665,650,515	47,956,636,893	47,956,636,893	14,931,961,80	14,931,961,808

TOTALES A NIVELES DE CUENTA