

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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	1,827,725,984		1,523,473,487	1,400,941,62	122,531,867		16,777,422,4	14,827,164,5	1,950,257,851	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			746,417,877	746,393,539	24,338		7,668,017,75	7,667,993,41	24,338	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,819,920,382		754,544,181	625,287,432	129,256,749		8,509,027,51	6,559,850,38	1,949,177,131	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,208,232,134		615,227,784	512,443,685	102,784,099		6,271,783,77	4,960,767,54	1,311,016,233	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	499,255,092		17,551,738	31,560,536		14,008,798	1,349,083,74	863,837,452	485,246,294	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	25,130,226		54,048,971	65,582,879		11,533,908	599,609,654	586,013,336	13,596,318	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	87,302,930		67,715,688	15,700,332	52,015,356		270,153,507	130,835,221	139,318,286	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	7,805,602		22,511,429	29,260,649		6,749,220	600,377,143	599,320,761	1,056,382	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	6,884,561		21,850,905	27,679,084		5,828,179	579,469,815	578,413,433	1,056,382	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	921,041		660,524	1,581,565		921,041	20,907,328	20,907,328	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		17,252,051	141,070,527	127,460,271	13,610,256		1,997,367,63	2,001,009,42	0	3,641,795
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,750,000		3,224,501	2,274,501	950,000		33,875,660	29,175,660	4,700,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			55,530,132	55,780,132		250,000	1,003,441,77	1,003,691,77	0	250,000
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			55,530,132	55,780,132		250,000	1,003,441,77	1,003,691,77	0	250,000
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,489,954	8,489,954			83,863,984	83,863,984	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)			3,876,394	3,876,394			35,998,330	35,998,330	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)							4,653,787	4,653,787	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)			90,000	90,000			3,202,800	3,202,800	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,710,170	2,710,170			17,740,251	17,740,251	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			815,900	815,900			6,207,928	6,207,928	0	0

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

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							110,884	110,884	0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			10,810,351	10,810,351			80,108,884	80,108,884	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			4,289,898	4,289,898			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			789,000	1,039,000		250,000	7,450,289	7,700,289	0	250,000
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			3,220,000	3,220,000			27,300,045	27,300,045	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			4,504,201	4,504,201			37,655,561	37,655,561	0	0
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL			1,150,000	1,150,000			11,133,403	11,133,403	0	0
114-05-15-238-000-000	APLI. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
114-05-15-239-000-000	APLIC.FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS							39,943,060	39,943,060	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							30,084,647	30,084,647	0	0
114-05-15-243-000-000	APLIC.FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS 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			1,906,779	1,906,779			6,900,612	6,900,612	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		21,002,051	82,315,894	69,405,638	12,910,256		960,050,196	968,141,991	0	8,091,795
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		21,002,051	82,315,894	69,405,638	12,910,256		960,050,196	968,141,991	0	8,091,795
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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		21,002,051	43,534,756	69,405,638		25,870,882	914,681,299	961,554,232	0	46,872,933
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. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO							4,427,938	4,427,938	0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE			18,809,610		18,809,610		18,809,610		18,809,610	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	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	61,619,994		578,164,433	587,847,003		9,682,570	5,619,011,38	5,567,073,95	51,937,424	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	41,206,554		291,900,010	300,678,752		8,778,742	3,304,729,76	3,272,301,95	32,427,812	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	19,893,741		29,555,024	32,477,682		2,922,658	1,319,622,87	1,302,651,79	16,971,083	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	18,407,478		5,665,445	8,202,432		2,536,987	1,096,220,46	1,080,349,97	15,870,491	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	18,407,478		5,665,445	8,202,432		2,536,987	1,096,220,46	1,080,349,97	15,870,491	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	18,407,478		33,855	2,570,842		2,536,987	1,048,058,14	1,032,187,65	15,870,491	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			5,631,590	5,631,590			48,162,320	48,162,320	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	1,352,865		11,418,424	11,771,006		352,582	93,388,458	92,388,175	1,000,283	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			8,156,601	8,156,601			42,527,232	42,527,232	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,352,865		346,222	698,804		352,582	26,522,641	25,522,358	1,000,283	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,352,865			352,582		352,582	24,418,038	23,417,755	1,000,283	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			346,222	346,222			2,104,603	2,104,603	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			2,915,601	2,915,601			24,338,585	24,338,585	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	133,398		12,471,155	12,504,244		33,089	129,993,127	129,892,818	100,309	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,335,285	4,335,285			34,214,880	34,214,880	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			113,505	113,505			6,382,302	6,382,302	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	63,971		36,989	46,606		9,617	2,647,133	2,592,779	54,354	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,865,070	4,865,070			48,196,083	48,196,083	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	69,427		3,120,306	3,143,778		23,472	38,552,729	38,506,774	45,955	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			831,628	831,628			2,472,909	2,472,909	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	69,427			23,472		23,472	932,420	886,465	45,955	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			2,800	2,800			8,400	8,400	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			144,764	144,764			2,257,955	2,257,955	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			73,976	73,976			802,939	802,939	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			10,568	10,568			73,232	73,232	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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			73,978	73,978			638,415	638,415	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			26,420	26,420			290,407	290,407	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			1,782,318	1,782,318			12,607,148	12,607,148	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			68,692	68,692			795,722	795,722	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			105,162	105,162			312,006	312,006	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)							20,826	20,826	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	21,312,813		40,225,000	46,081,084		5,856,084	1,033,650,60	1,018,193,87	15,456,729	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	21,312,813		29,001,467	34,857,551		5,856,084	935,221,609	919,764,880	15,456,729	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	7,992,292		10,875,561	13,071,594		2,196,033	350,708,242	344,911,983	5,796,259	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	13,320,521		18,125,906	21,785,957		3,660,051	584,513,367	574,852,897	9,660,470	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			7,884,019	7,884,019			71,430,835	71,430,835	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,339,514	3,339,514			26,998,158	26,998,158	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			222,119,986	222,119,986			951,456,289	951,456,289	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 : OCTUBRE 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			286,165,260	286,165,260			1,954,739,07	1,954,739,07	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			826,444	826,444			6,011,076	6,011,076	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			826,444	826,444			6,011,076	6,011,076	0	0

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	510,899,715		4,992,050		4,992,050		515,891,765		515,891,765	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	Otros Activos									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		450,708,228	128,453,950	196,802,985		68,349,035	2,308,648,60	2,827,705,86	0	519,057,263
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		381,849,822	55,530,132	93,757,380		38,227,248	944,903,049	1,364,980,11	0	420,077,070
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		381,849,822	55,530,132	93,757,380		38,227,248	944,903,049	1,364,980,11	0	420,077,070
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,896	8,489,954	8,489,954			84,320,311	84,323,207	0	2,896
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		6,932,524	3,876,394		3,876,394		35,998,330	39,054,460	0	3,056,130
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)		22,011,305					4,653,787	26,665,092	0	22,011,305
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)		3,607,200	90,000		90,000		3,202,800	6,720,000	0	3,517,200
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		8,245,919	2,710,170		2,710,170		17,740,251	23,276,000	0	5,535,749
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)		2,815,413	815,900		815,900		6,208,381	8,207,894	0	1,999,513
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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		3,604,124	561,000		561,000		7,392,342	10,435,466	0	3,043,124
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)		3,583,366	1,146,901		1,146,901		12,566,347	15,002,812	0	2,436,465
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)		8,817,401	1,500,000		1,500,000		11,240,000	18,557,401	0	7,317,401
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)			1,333,332	4,000,000		2,666,668	3,691,670	6,358,338	0	2,666,668
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)		7,491,534	1,941,968		1,941,968		13,168,528	18,718,094	0	5,549,566
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)		5,576,396	1,675,500		1,675,500		17,405,104	21,306,000	0	3,900,896

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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		2,140,594	950,000	1,253,119		303,119	6,616,157	9,059,870	0	2,443,713
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							28,641,411	28,641,411	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		297,499					4,427,938	4,725,437	0	297,499
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		278,660	24,000		24,000		240,000	494,660	0	254,660
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,889,116					110,884	2,000,000	0	1,889,116
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		39,824,286	10,810,351	62,462,569		51,652,218	80,723,903	172,200,407	0	91,476,504

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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.			4,289,898	4,289,898			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)		6,400,711	789,000		789,000		7,450,289	13,062,000	0	5,611,711
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		20,391,957	3,220,000		3,220,000		27,300,045	44,472,002	0	17,171,957
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		4,504,201	4,504,201		4,504,201		37,655,561	37,655,561	0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL		18,016,597	1,150,000		1,150,000		11,133,403	28,000,000	0	16,866,597
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS							39,943,060	39,943,060	0	0
214-05-15-240-000-000	ADM.FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.		13,872,297					13,951,703	27,824,000	0	13,872,297
214-05-15-241-000-000	ADM.FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.		20,912,320					18,783,680	39,696,000	0	20,912,320
214-05-15-242-000-000	ADM.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA							30,084,647	30,084,647	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		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		10,006,167	1,906,779		1,906,779		21,900,612	30,000,000	0	8,099,388
214-05-15-249-000-000	ADM FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO		2,000,000						2,000,000	0	2,000,000
214-05-15-250-000-000	ADM FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER				10,400,000		10,400,000		10,400,000	0	10,400,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		59,348		-208	208			59,140	0	59,140
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		30,707,441	25,211,083	39,979,843		14,768,760	868,763,380	914,239,581	0	45,476,201
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		452,550		396,900	396,900	396,900	3,159,450	4,008,900	0	849,450
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							168,827,073	168,827,073	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		4,380,261	3,191,562	1,070,611	2,120,951		29,637,346	31,896,656	0	2,259,310

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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	9,586,840		21,900,321	31,745,261		9,844,940	505,697,097	505,955,197	0	258,100
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			119,200	119,200			31,398,159	31,398,159	0	0
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		9,978,483		73,979		73,979		10,052,462	0	10,052,462
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		9,720,177		73,979		73,979		9,794,156	0	9,794,156
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		10,826,461		2,523,433		2,523,433	27,191,927	40,541,821	0	13,349,894
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		2,772,475		1,487,833		1,487,833	7,940,010	12,200,318	0	4,260,308
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		5,990,434		2,562,626		2,562,626	24,442,970	32,996,030	0	8,553,060
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		25,473,412	25,977,840	37,582,568		11,604,728	282,060,686	319,138,826	0	37,078,140
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,550,736	12,550,736	16,212,359		3,661,623	122,844,237	139,056,596	0	16,212,359
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,964,804	8,964,804	12,147,117		3,182,313	92,562,242	104,709,359	0	12,147,117

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,115,195	2,115,195	2,234,254		119,059	18,007,037	20,241,291	0	2,234,254
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,470,737	1,470,737	1,830,988		360,251	12,274,958	14,105,946	0	1,830,988
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		67,469	9,184,159	9,271,043		86,884	90,077,249	90,231,602	0	154,353
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		67,469	9,184,159	9,271,043		86,884	90,077,249	90,231,602	0	154,353
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..		9,491,426	519,926,976	527,613,791		7,686,815	4,753,619,42	4,770,797,66	0	17,178,241
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			225,877,922	225,877,922			1,635,740,00	1,635,740,00	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			157,528,520	157,528,520			1,157,906,99	1,157,906,99	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			125,272,368	125,272,368			1,006,204,73	1,006,204,73	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			26,918,983	26,918,983			269,178,715	269,178,715	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,257,883	2,257,883			22,560,056	22,560,056	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,257,883	2,257,883			22,560,056	22,560,056	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			89,975,520	89,975,520	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,997,552	8,997,552			89,975,520	89,975,520	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			30,012,935	30,012,935			300,122,795	300,122,795	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551,										

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,891,371	2,891,371			28,911,867	28,911,867	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			2,891,371	2,891,371			28,911,867	28,911,867	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			266,200	266,200	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			266,200	266,200	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			20,088,721	20,088,721			152,578,232	152,578,232	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,763,980	5,763,980			57,637,410	57,637,410	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,180,628	2,180,628			21,805,794	21,805,794	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,057,140	5,057,140			51,982,552	51,982,552	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			7,086,973	7,086,973			21,152,476	21,152,476	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,087,536	3,087,536			30,872,807	30,872,807	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,087,536	3,087,536			30,872,807	30,872,807	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			4,686,550	4,686,550	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			468,655	468,655			4,686,550	4,686,550	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			84,929,625	84,929,625	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</										

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,212,237	2,212,237			22,122,370	22,122,370	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,586,857	3,586,857			44,540,204	44,540,204	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			3,586,857	3,586,857			29,814,476	29,814,476	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			27,858,196	27,858,196			89,554,613	89,554,613	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			14,343,666	14,343,666			43,030,998	43,030,998	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			14,343,666	14,343,666			43,030,998	43,030,998	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			13,202,094	13,202,094			43,399,254	43,399,254	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			13,202,094	13,202,094			43,399,254	43,399,254	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			312,436	312,436			3,124,361	3,124,361	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			3,124,361	3,124,361	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			811,099	811,099			6,264,967	6,264,967	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			672,807	672,807			5,407,733	5,407,733	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			138,292	138,292			857,234	857,234	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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			52,225,639	52,225,639			333,552,799	333,552,799	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			42,344,949	42,344,949			290,369,434	290,369,434	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			11,301,845	11,301,845			95,740,477	95,740,477	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			103,824	103,824			957,078	957,078	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			103,824	103,824			957,078	957,078	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			2,844,136	2,844,136			23,397,765	23,397,765	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			8,094,214	8,094,214			68,256,572	68,256,572	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			8,094,214	8,094,214			68,256,572	68,256,572	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			1,576,796	1,576,796			13,443,826	13,443,826	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			1,576,796	1,576,796			13,443,826	13,443,826	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			252,890	252,890	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			252,890	252,890	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			4,485,766	4,485,766			37,911,982	37,911,982	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,425,007	2,425,007			20,492,434	20,492,434	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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			585,126	585,126			4,940,682	4,940,682	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,475,633	1,475,633			12,478,866	12,478,866	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			1,837,224	1,837,224			15,867,374	15,867,374	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,886,808	2,886,808			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			9,187,716	9,187,716			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			1,395,216	1,395,216			12,687,631	12,687,631	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			1,395,216	1,395,216			9,006,199	9,006,199	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			8,133,193	8,133,193			24,186,949	24,186,949	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			4,655,124	4,655,124			13,271,652	13,271,652	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			4,655,124	4,655,124			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			3,478,069	3,478,069			10,915,297	10,915,297	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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			5,195,178	5,195,178			52,446,143	52,446,143	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,195,178	5,195,178			52,446,143	52,446,143	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			2,124,654	2,124,654			28,330,030	28,330,030	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,128,726	170,877,775	181,630,889		10,753,114	1,565,306,62	1,581,188,46	0	15,881,840
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							587,000	587,000	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							587,000	587,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1,977,887		1,977,887	3,176,856	5,154,743	0	1,977,887
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							1,987,452	1,987,452	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,977,887		1,977,887	1,189,404	3,167,291	0	1,977,887
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			116,604	116,604			15,157,113	15,157,113	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			116,604	116,604			15,157,113	15,157,113	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		2,449,103	7,284,115	5,418,112	1,866,003		69,424,326	70,007,426	0	583,100
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,508,156	3,049,771	1,541,615	1,508,156		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							1,495,794	1,495,794	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							1,210,969	1,210,969	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		940,947	1,975,201	1,034,254	940,947		9,191,571	9,191,571	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							99,290	99,290	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			-3,031,286	-3,031,286			7,008,826	7,008,826	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,429,309	2,012,409		583,100	5,070,404	5,653,504	0	583,100
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			3,861,120	3,861,120			23,110,418	23,110,418	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		700	30,554,766	31,640,266		1,085,500	329,634,529	330,720,729	0	1,086,200

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			27,828,100	28,913,600		1,085,500	272,755,467	273,840,967	0	1,085,500
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,011,580	1,011,580			26,673,856	26,673,856	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			250,264	250,264			2,348,147	2,348,147	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			249,963	249,963			2,409,803	2,409,803	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,214,859	1,214,859			17,146,828	17,146,828	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							8,259,628	8,259,628	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			5,973,503	6,038,953		65,450	49,446,715	49,512,165	0	65,450
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							17,738,427	17,738,427	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			5,973,503	5,973,503			11,362,854	11,362,854	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	2,901,220	2,966,670	0	65,450
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		249,067	1,126,667	1,135,830		9,163	19,008,384	19,266,614	0	258,230
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		249,067	1,079,067	945,430	133,637		14,954,344	15,069,774	0	115,430
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			47,600	190,400		142,800	2,338,039	2,480,839	0	142,800
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							1,716,001	1,716,001	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,429,756	73,558,558	80,936,325		7,377,767	604,031,451	613,838,974	0	9,807,523
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		2,430,456	33,023,533	39,251,300		6,227,767	344,469,333	353,127,556	0	8,658,223
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			17,434,720	17,434,720			157,023,385	157,023,385	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			39,154,500	39,154,500	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									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			307,449	307,449			4,818,046	4,818,046	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,577,000	1,577,000			9,460,287	9,460,287	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES					</					

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS							3,180,000	3,180,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,000,000	1,000,000			12,269,900	12,269,900	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,485,120	1,485,120			1,485,120	1,485,120	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			3,953,021	3,953,021			33,247,109	33,247,109	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			3,932,960	3,932,960			5,553,741	5,553,741	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							29,957,951	29,957,951	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							29,957,951	29,957,951	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			40,783,625	42,817,625		2,034,000	348,912,356	350,946,356	0	2,034,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				300,000		300,000	350,847	650,847	0	300,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			150,000	150,000			3,434,816	3,434,816	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			40,633,625	42,367,625		1,734,000	345,126,693	346,860,693	0	1,734,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		100	1,108,836	1,178,186		69,350	40,234,069	40,303,519	0	69,450
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		100	986,718	1,056,068		69,350	17,167,487	17,236,937	0	69,450
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			122,118	122,118			8,470,550	8,470,550	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		262,700	103,440,429	103,177,729	262,700		1,200,786,56	1,200,786,56	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		262,700	5,465,884	5,203,184	262,700		142,456,801	142,456,801	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		154,700	154,700		154,700		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							38,790,769	38,790,769	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		108,000	2,065,426	1,957,426	108,000		51,821,361	51,821,361	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,455,816	1,455,816			2,492,697	2,492,697	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,789,942	1,789,942			17,357,639	17,357,639	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			97,974,545	97,974,545			1,058,329,76	1,058,329,76	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							23,285,706	23,285,706	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,599,723	8,599,723	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							14,685,983	14,685,983	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			65,582,879	65,582,879			586,013,336	586,013,336	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			65,582,879	65,582,879			586,013,336	586,013,336	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							7,666,390	7,666,390	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			32,391,666	32,391,666			441,364,336	441,364,336	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			11,558,333	11,558,333			115,583,330	115,583,330	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			20,833,333	20,833,333			325,781,006	325,781,006	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,833,333	20,833,333			208,383,330	208,383,330	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							51,397,676	51,397,676	0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							37,000,000	37,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				46,711		46,711	19,115,210	19,161,921	0	46,711
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				46,711		46,711	3,939,813	3,986,524	0	46,711
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							13,000,000	13,000,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							2,175,397	2,175,397	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							2,175,397	2,175,397	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-34-05-003-000-000	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		6,499,824	126,939		126,939		1,033,580	7,406,465	0	6,372,885
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,499,824	126,939		126,939		1,033,580	7,406,465	0	6,372,885
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		237,370,925	65,582,879	19,583,579	45,999,300		595,855,123	787,226,748	0	191,371,625
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		141,893,465	65,582,879	18,786,432	46,796,447		586,013,336	681,110,354	0	95,097,018
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		56,306,065	65,582,879	18,125,906	47,456,973		586,013,336	594,862,428	0	8,849,092
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		85,587,400		660,526		660,526		86,247,926	0	86,247,926
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	5,846,963			136,623		136,623	9,841,787	4,131,447	5,710,340	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		101,134,547		660,524		660,524		101,795,071	0	101,795,071
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	Provisiones de Beneficios a los Empleados									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO			</							

Cuenta	Descripción 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		79,267,686	1,897,543	396,456	1,501,087		43,070,499	120,837,098	0	77,766,599
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		20,992,872	396,456		396,456		3,886,660	24,483,076	0	20,596,416
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	20,992,872			396,456		396,456	24,483,076	3,886,660	20,596,416	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	15,509,796			396,456		396,456	19,000,000	3,886,660	15,113,340	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		60,800,324	1,501,087		1,501,087		14,700,763	74,000,000	0	59,299,237
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		7,405,379,579					277,308,907	7,682,688,48	0	7,405,379,579
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,32	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,905,590,259						1,905,590,25	0	1,905,590,259
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							277,308,907	277,308,907	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		4,064,820,044		537,261,482		537,261,482	7,800	4,602,089,32	0	4,602,081,526
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,237,399,985		21,155,357		21,155,357	7,800	1,258,563,14	0	1,258,555,342
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		429,886,745		22,451,225						

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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	99,773,314		10,953,628		10,953,628		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			3,529,974	3,529,974			557,051,838	557,051,838	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	149,300,152		2,100,000	650,000	1,450,000		161,360,504	10,610,352	150,750,152	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		149,300,152	650,000	2,100,000		1,450,000	10,610,352	161,360,504	0	150,750,152
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	357,312,810		779,974		779,974		371,586,883	13,494,099	358,092,784	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		357,312,810		779,974		779,974	13,494,099	371,586,883	0	358,092,784
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			2,202,257	2,202,257			27,075,652	27,075,652	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	24,873,395		1,702,257	500,000	1,202,257		26,575,652	500,000	26,075,652	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : OCTUBRE 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		24,873,395	500,000	1,702,257		1,202,257	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		14,079,447,827	14,079,447,827	3,448,987,984	3,448,987,984	764,813,426	764,813,426	45,168,667,952	45,168,667,952	14,696,824,02	14,696,824,027

TOTALES A NIVELES DE CUENTA