

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

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                 | Saldo Anterior |            | Debe Mes      | Haber Mes    | Saldo del Mes |             | Debe Acum.   | Haber Acum   | Saldos Finales |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor  |               |              | Deudor        | Acreeedor   |              |              | Deudor         | Acreeedor  |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL                | 2,078,596,557  |            | 1,324,373,393 | 1,575,243,96 |               | 250,870,573 | 15,253,948,9 | 13,426,222,9 | 1,827,725,984  | 0          |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                               | 12,882,899     |            | 635,519,615   | 648,402,514  |               | 12,882,899  | 6,921,599,87 | 6,921,599,87 | 0              | 0          |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                       | 2,059,220,594  |            | 623,270,899   | 862,571,111  |               | 239,300,212 | 7,754,483,33 | 5,934,562,94 | 1,819,920,382  | 0          |
| 111-02-02-000-000-000 | 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA        | 1,397,614,375  |            | 416,910,333   | 606,292,574  |               | 189,382,241 | 5,656,555,99 | 4,448,323,86 | 1,208,232,134  | 0          |
| 111-02-04-000-000-000 | 38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA         | 554,327,439    |            | 150,365,358   | 205,437,705  |               | 55,072,347  | 1,331,532,00 | 832,276,916  | 499,255,092    | 0          |
| 111-02-05-000-000-000 | 38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA            | 17,287,077     |            | 45,799,707    | 37,956,558   | 7,843,149     |             | 545,560,683  | 520,430,457  | 25,130,226     | 0          |
| 111-02-06-000-000-000 | 38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA         | 89,991,703     |            | 10,195,501    | 12,884,274   |               | 2,688,773   | 202,437,819  | 115,134,889  | 87,302,930     | 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         | 6,493,064      |            | 65,582,879    | 64,270,341   | 1,312,538     |             | 577,865,714  | 570,060,112  | 7,805,602      | 0          |
| 111-08-01-000-000-000 | CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL                     | 6,440,851      |            | 61,872,404    | 61,428,694   | 443,710       |             | 557,618,910  | 550,734,349  | 6,884,561      | 0          |
| 111-08-02-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG                        | 52,213         |            | 3,710,475     | 2,841,647    | 868,828       |             | 20,246,804   | 19,325,763   | 921,041        | 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                   |                | 12,875,987 | 337,102,441   | 341,478,505  |               | 4,376,064   | 1,856,297,10 | 1,873,549,15 | 0              | 17,252,051 |
| 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                          | 3,709,000      |            | 3,595,761     | 3,554,761    | 41,000        |             | 30,651,159   | 26,901,159   | 3,750,000      | 0          |
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS                                |                |            |               |              |               |             |              |              | 0              | 0          |
| 114-05-00-000-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316              |                |            | 228,050,933   | 228,050,933  |               |             | 947,911,644  | 947,911,644  | 0              | 0          |
| 114-05-15-000-000-000 | APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017                         |                |            | 228,050,933   | 228,050,933  |               |             | 947,911,644  | 947,911,644  | 0              | 0          |
| 114-05-15-002-000-000 | APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO ( |                |            | 8,147,679     | 8,147,679    |               |             | 75,374,030   | 75,374,030   | 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    |               |             | 32,121,936   | 32,121,936   | 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)       |                |            | 101,695       | 101,695      |               |             | 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)         |                |            | 452,800       | 452,800      |               |             | 3,112,800    | 3,112,800    | 0              | 0          |
| 114-05-15-012-000-000 | APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)   |                |            | 2,710,170     | 2,710,170    |               |             | 15,030,081   | 15,030,081   | 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           |                |            | 566,000       | 566,000      |               |             | 5,392,028    | 5,392,028    | 0              | 0          |

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                  | Saldo Anterior |            | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|------------|
|                       |                                                     | Deudor         | Acreeedor  |             |             | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor  |
| 114-05-15-217-000-000 | APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI      |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-218-000-000 | APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S      |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-219-000-000 | APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA      |                |            |             |             |               |           | 110,884     | 110,884     | 0              | 0          |
| 114-05-15-220-000-000 | APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE          |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-221-000-000 | APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ            |                |            | 8,130,000   | 8,130,000   |               |           | 69,298,533  | 69,298,533  | 0              | 0          |
| 114-05-15-222-000-000 | APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR           |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-223-000-000 | APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019     |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-224-000-000 | APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA             |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-225-000-000 | APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS              |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-226-000-000 | APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO          |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-227-000-000 | APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES      |                |            |             |             |               |           | 81,508,044  | 81,508,044  | 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         |                |            | 1,456,789   | 1,456,789   |               |           | 6,661,289   | 6,661,289   | 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 APOORTE SUBDERE COVID19               |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-233-000-000 | APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-234-000-000 | APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO          |                |            | 2,360,000   | 2,360,000   |               |           | 24,080,045  | 24,080,045  | 0              | 0          |
| 114-05-15-235-000-000 | APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS      |                |            | 21,431,038  | 21,431,038  |               |           | 51,394,442  | 51,394,442  | 0              | 0          |
| 114-05-15-236-000-000 | APLIC.FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P  |                |            |             |             |               |           | 33,151,360  | 33,151,360  | 0              | 0          |
| 114-05-15-237-000-000 | APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL             |                |            | 1,150,000   | 1,150,000   |               |           | 9,983,403   | 9,983,403   | 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   |                |            | 4,503,442   | 4,503,442   |               |           | 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  |               |           | 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  |               |           | 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 APOORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER  |                |            | 77,296,555  | 77,296,555  |               |           | 154,619,964 | 154,619,964 | 0              | 0          |
| 114-05-15-246-000-000 | REQUINOA CONVIVENCIA COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD      |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-247-000-000 | APLIC. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA            |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-05-15-248-000-000 | APLIC. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E I   |                |            | 2,371,186   | 2,371,186   |               |           | 4,993,833   | 4,993,833   | 0              | 0          |
| 114-05-15-249-000-000 | APLIC. DE FONDOS ELABORACION PG DEL TEATRO          |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311                    |                | 16,584,987 | 105,455,747 | 109,872,811 |               | 4,417,064 | 877,734,302 | 898,736,353 | 0              | 21,002,051 |
| 114-08-15-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311                    |                | 16,584,987 | 105,455,747 | 109,872,811 |               | 4,417,064 | 877,734,302 | 898,736,353 | 0              | 21,002,051 |
| 114-08-15-001-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS                          |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-08-15-003-000-000 | F.U.P.F.                                            |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 114-08-15-005-000-000 | CONVENIO TRANSBANK                                  |                | 21,012,925 | 105,455,747 | 105,444,873 | 10,874        |           | 871,146,543 | 892,148,594 | 0              | 21,002,051 |

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |            | Debe Acum.   | Haber Acum   | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor   |              |              | Deudor         | Acreedor |
| 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   |               | 4,427,938  | 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 |                |          |             |             |               |            |              |              | 0              | 0        |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                       | 83,411,119     |          | 356,253,691 | 378,044,816 |               | 21,791,125 | 5,040,846.94 | 4,979,226.95 | 61,619,994     | 0        |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 61,092,206     |          | 132,835,686 | 152,721,338 |               | 19,885,652 | 3,012,829.75 | 2,971,623.20 | 41,206,554     | 0        |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 21,335,705     |          | 18,115,029  | 19,556,993  |               | 1,441,964  | 1,290,067.85 | 1,270,174.11 | 19,893,741     | 0        |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                               | 19,367,846     |          | 113,072     | 1,073,440   |               | 960,368    | 1,090,555.02 | 1,072,147.54 | 18,407,478     | 0        |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)    | 19,367,846     |          | 113,072     | 1,073,440   |               | 960,368    | 1,090,555.02 | 1,072,147.54 | 18,407,478     | 0        |
| 115-03-01-001-001-001 | PATENTE ENROLADAS ( DE BENEFICIO MUNICIPAL)        | 19,367,846     |          | 8,461       | 968,829     |               | 960,368    | 1,048,024,29 | 1,029,616,81 | 18,407,478     | 0        |
| 115-03-01-001-001-002 | PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)    |                |          | 104,611     | 104,611     |               |            | 42,530,730   | 42,530,730   | 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                                   | 1,783,333      |          | 5,425,309   | 5,855,777   |               | 430,468    | 81,970,034   | 80,617,169   | 1,352,865      | 0        |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)         |                |          | 1,495,870   | 1,495,870   |               |            | 34,370,631   | 34,370,631   | 0              | 0        |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)         | 1,783,333      |          | 122,749     | 553,217     |               | 430,468    | 26,176,419   | 24,823,554   | 1,352,865      | 0        |
| 115-03-01-002-002-001 | ASEO EN PATENTES ENROLADAS                         | 1,783,333      |          |             | 430,468     |               | 430,468    | 24,418,038   | 23,065,173   | 1,352,865      | 0        |
| 115-03-01-002-002-002 | ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS             |                |          | 122,749     | 122,749     |               |            | 1,758,381    | 1,758,381    | 0              | 0        |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO       |                |          | 3,806,690   | 3,806,690   |               |            | 21,422,984   | 21,422,984   | 0              | 0        |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS                                     | 184,526        |          | 12,574,017  | 12,625,145  |               | 51,128     | 117,521,972  | 117,388,574  | 133,398        | 0        |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        |                |          | 5,427,087   | 5,427,087   |               |            | 29,879,595   | 29,879,595   | 0              | 0        |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS                               |                |          | 305,051     | 305,051     |               |            | 6,268,797    | 6,268,797    | 0              | 0        |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                         | 115,099        |          |             | 51,128      |               | 51,128     | 2,610,144    | 2,546,173    | 63,971         | 0        |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         |                |          | 5,157,614   | 5,157,614   |               |            | 43,331,013   | 43,331,013   | 0              | 0        |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS                                              | 69,427         |          | 1,684,265   | 1,684,265   |               |            | 35,432,423   | 35,362,996   | 69,427         | 0        |
| 115-03-01-003-999-001 | OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)             |                |          | 464,800     | 464,80      |               |            |              |              |                |          |

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |            |             | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 115-03-01-003-999-012 | 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                              |                |           | 23,687     | 23,687      |               |           | 564,437     | 564,437     | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-016 | DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION              |                |           | 26,315     | 26,315      |               |           | 263,987     | 263,987     | 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                 |                |           | 808,338    | 808,338     |               |           | 10,824,830  | 10,824,830  | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-020 | VENTA DE GUIAS                                     |                |           |            |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-022 | EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE                  |                |           | 136,838    | 136,838     |               |           | 727,030     | 727,030     | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-023 | TRASLADO DE VEHICULOS                              |                |           |            |             |               |           | 2,557       | 2,557       | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-024 | CERTIFICADO DE NO TRAMITE                          |                |           |            |             |               |           | 10,339      | 10,339      | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-025 | MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53                    |                |           |            |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-026 | REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS       |                |           |            |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-028 | REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES                       |                |           |            |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-030 | VALOR I.U.T.                                       |                |           |            |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-031 | OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA         |                |           |            |             |               |           | 17,348,280  | 17,348,280  | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-032 | FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR |                |           |            |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-999 | OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS                     |                |           |            |             |               |           | 206,844     | 206,844     | 0              | 0         |
| 115-03-01-004-000-000 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                            |                |           |            |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-03-01-004-001-000 | CONCESIONES                                        |                |           |            |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-03-01-999-000-000 | OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)              |                |           | 2,631      | 2,631       |               |           | 20,826      | 20,826      | 0              | 0         |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                               | 39,756,501     |           | 93,423,826 | 111,867,514 | 18,443,688    |           | 993,425,602 | 972,112,789 | 21,312,813     | 0         |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                            | 39,756,501     |           | 80,278,955 | 98,722,643  | 18,443,688    |           | 906,220,142 | 884,907,329 | 21,312,813     | 0         |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)   | 14,908,679     |           | 30,104,625 | 37,021,012  | 6,916,387     |           | 339,832,681 | 331,840,389 | 7,992,292      | 0         |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE    | 24,847,822     |           | 50,174,330 | 61,701,631  | 11,527,301    |           | 566,387,461 | 553,066,940 | 13,320,521     | 0         |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |                |           | 9,363,216  | 9,363,216   |               |           | 63,546,816  | 63,546,816  | 0              | 0         |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y     |                |           | 3,781,655  | 3,781,655   |               |           | 23,658,644  | 23,658,644  | 0              | 0         |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL   |                |           | 21,296,831 | 21,296,831  |               |           | 729,336,303 | 729,336,303 | 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          |             |                |           |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 115-05-03-003-002-000 | 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                    |                |          | 163,169,241 | 163,169,241 |               |          | 1,668,573,81 | 1,668,573,81 | 0              | 0        |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS          |                |          | 891,259     | 891,259     |               |          | 5,184,632    | 5,184,632    | 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 |                |          | 891,259     | 891,259     |               |          | 5,184,632    | 5,184,632    | 0              | 0        |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |                |          | 21,638,627  | 21,638,627  |               |          | 143,227,373  | 143,227,373  | 0              | 0        |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL                      |                |          | 9,144,464   | 9,144,464   |               |          | 54,835,620   | 54,835,620   | 0              | 0        |



[illegible]

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

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                   | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 115-13-03-002-001-020 | REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-021 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL      |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-022 | CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-023 | REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA        |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-024 | REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-025 | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES                |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-026 | REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA          |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-027 | REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA                    |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-028 | REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA           |                |          |            |            |               |          | 19,064,737 | 19,064,737 | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-029 | MEJORAMIENTO MULTICANCHATECHADA Y CAMARINES       |                |          | 59,994,816 | 59,994,816 |               |          | 59,994,816 | 59,994,816 | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-001-999 | FONDOS POR DISTRIBUIR                             |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS     |                |          | 116,185    | 116,185    |               |          | 467,150    | 467,150    | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-002-001 | NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA AMERICA        |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-002-002 | PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS                 |                |          | 116,185    | 116,185    |               |          | 467,150    | 467,150    | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE        |                |          |            |            |               |          | 89,824,573 | 89,824,573 | 0              | 0        |
| 115-13-03-004-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                  |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-004-002-000 | OTROS APORTES                                     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-005-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO                                |                |          | 137,763    | 137,763    |               |          | 15,330,128 | 15,330,128 | 0              | 0        |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                    |                |          | 137,763    | 137,763    |               |          | 15,330,128 | 15,330,128 | 0              | 0        |
| 115-13-03-005-002-000 | CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995                     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-005-003-000 | PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657                |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-005-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL   |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-006-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES       |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-006-001-000 | CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y          |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-007-000-000 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA              |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-007-001-000 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-007-999-000 | OTROS                                             |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                       |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-04-001-000-000 | ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)        |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-06-000-000-000 | DE GOBIERNO EXTRANJEROS                           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-06-001-000-000 | DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON                    |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO                                     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO                             |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-14-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS                                       |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-14-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA                             |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES                        | 3,927,328      |          |            |            |               |          | 3,927,328  |            | 3,927,328      | 0        |

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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   |
| 148-16-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS    |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 148-16-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING     |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 148-16-04-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS                  |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 148-16-05-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING      |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 148-17-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES      |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 148-18-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO        |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 148-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO      |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA                          |                | 896,126,904 |          | 10,956,545 |               | 10,956,545 |            | 907,083,449 | 0              | 907,083,449 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996   |                | 708,541,935 |          | 5,980,943  |               | 5,980,943  |            | 714,522,878 | 0              | 714,522,878 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |                | 16,027,925  |          | 163,783    |               | 163,783    |            | 16,191,708  | 0              | 16,191,708  |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE |                | 25,565,053  |          | 591,845    |               | 591,845    |            | 26,156,898  | 0              | 26,156,898  |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996       |                | 90,361,195  |          | 3,192,720  |               | 3,192,720  |            | 93,553,915  | 0              | 93,553,915  |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES  |                | 90,361,195  |          | 3,192,720  |               | 3,192,720  |            | 93,553,915  | 0              | 93,553,915  |
| 149-05-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS      |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-05-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS   |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES     |                | 32,668,894  |          | 418,579    |               | 418,579    |            | 33,087,473  | 0              | 33,087,473  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996    |                | 1,451,347   |          | 112,656    |               | 112,656    |            | 1,564,003   | 0              | 1,564,003   |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS               |                | 18,608,854  |          | 416,478    |               | 416,478    |            | 19,025,332  | 0              | 19,025,332  |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE            |                | 2,901,701   |          | 79,541     |               | 79,541     |            | 2,981,242   | 0              | 2,981,242   |
| 149-10-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y      |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO    |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-14-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING     |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN      |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-14-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-14-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN   |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-14-04-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS               |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-16-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA       |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-18-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES   |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-19-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO     |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO   |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 151-00-00-000-000-000 | BIENES INTANGIBLES                              | 18,188,218     |             |          |            |               |            | 18,188,218 |             | 18,188,218     | 0           |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991                   | 18,188,218     |             |          |            |               |            | 18,188,218 |             | 18,188,218     | 0           |
| 151-03-00-000-000-000 | PÁGINAS WEB                                     |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 151-04-00-000-000-000 | PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR                    |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 151-99-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                       |                |             |          |            |               |            |            |             | 0              | 0           |
| 152-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES           |                | 6,062,739   |          |            |               |            |            | 6,062,739   | 0              | 6,062,739   |
| 152-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                         |                | 6,062,739   |          |            |               |            |            | 6,062,739   | 0              | 6,062,739   |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 152-03-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB           |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 152-99-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS         |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 153-00-00-000-000-000 | OTROS BIENES                                    |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 153-05-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB             |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 153-06-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE  |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 153-07-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS   |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 153-08-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 153-09-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE             |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 153-99-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS           |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 154-00-00-000-000-000 | Propiedades de Inversión                        |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 154-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN                      |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 154-02-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN                           |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 154-03-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING           |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 154-04-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING                |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 157-00-00-000-000-000 | Activos Biológicos                              |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 157-01-00-000-000-000 | PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES                    |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 157-02-00-000-000-000 | ANIMALES                                        |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 158-00-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Activos Biológicos    |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 158-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O  |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 158-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES              |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 159-00-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos       |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 159-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O     |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 159-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES                 |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSIÓN                             | 1,549,037,090  |          | 9,551,280 |           | 9,551,280     |          | 1,558,588,37 |            | 1,558,588,370  | 0        |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS                                | 23,338,284     |          | 2,233,200 |           | 2,233,200     |          | 25,571,484   |            | 25,571,484     | 0        |
| 161-01-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                          |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                                     | 23,338,284     |          | 2,233,200 |           | 2,233,200     |          | 25,571,484   |            | 25,571,484     | 0        |
| 161-01-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS                               |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS                                       | 1,525,698,806  |          | 7,318,080 |           | 7,318,080     |          | 1,533,016,88 |            | 1,533,016,886  | 0        |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                          |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                                    |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS                                        |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                                   | 46,595,552     |          | 1,318,080 |           | 1,318,080     |          | 47,913,632   |            | 47,913,632     | 0        |
| 161-02-05-000-000-000 | EQUIPAMIENTOS                                   |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS                                         |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-02-07-000-000-000 | VEHÍCULOS                                       |                |          |           |           |               |          |              |            | 0              | 0        |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                                    | 504,899,715    |          | 6,000,000 |           | 6,000,000     |          | 510,899,715  |            | 510,899,715    | 0        |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS                               | 974,203,539    |          |           |           |               |          | 974,203,539  |            | 974,203,539    | 0        |



| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |             | Debe Mes  | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum. | Haber Acum  | Saldos Finales |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|-------------|----------------|-------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor    |           |            | Deudor        | Acreedor  |            |             | Deudor         | Acreedor    |
| 214-05-15-024-000-000 | 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 |                | 4,826,124   | 1,222,000 |            | 1,222,000     |           | 6,831,342  | 10,435,466  | 0              | 3,604,124   |
| 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)            |                | 4,867,117   | 1,283,751 |            | 1,283,751     |           | 11,419,446 | 15,002,812  | 0              | 3,583,366   |
| 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)       |                | 300,000     | 1,640,000 | 10,157,401 |               | 8,517,401 | 9,740,000  | 18,557,401  | 0              | 8,817,401   |
| 214-05-15-111-000-000 | ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)                 |                |             |           |            |               |           | 2,358,338  | 2,358,338   | 0              | 0           |
| 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)         |                | 8,691,698   | 1,200,164 |            | 1,200,164     |           | 11,226,560 | 18,718,094  | 0              | 7,491,534   |
| 214-05-15-132-000-000 | ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO    |                |             |           |            |               |           |            |             | 0              | 0           |
| 214-05-15-133-000-000 | ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)      |                | 7,902,000   | 2,325,604 |            | 2,325,604     |           | 15,729,604 | 21,306,000  | 0              | 5,576,396   |
| 214-05-15-134-000-000 | ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III   |                |             | 860,000   |            | 860,000       |           |            |             |                |             |

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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   |
| 214-05-15-174-000-000 | ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA      |                |            |            |            |               |          |            |             | 0              | 0          |
| 214-05-15-175-000-000 | ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES             |                | 3,090,594  | 950,000    |            | 950,000       |          | 5,666,157  | 7,806,751   | 0              | 2,140,594  |
| 214-05-15-176-000-000 | ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN            |                |            |            |            |               |          |            |             | 0              | 0          |
| 214-05-15-177-000-000 | ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2    | 180            |            |            |            |               |          | 180        |             | 180            | 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 ÁREAS VERDE VILLA MARIA   |                |            |            |            |               |          |            |             | 0              | 0          |
| 214-05-15-182-000-000 | ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALÉTICA REQUINOA   |                |            | 28,641,411 | 28,641,411 |               |          | 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          |                |            | 4,427,938  | 4,725,437  |               | 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          |                | 302,660    | 24,000     |            | 24,000        |          | 216,000    | 494,660     | 0              | 278,660    |
| 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 |                | 47,954,286 | 8,130,000  |            | 8,130,000     |          | 69,913,552 | 109,737,838 | 0              | 39,824,286 |
| 214-05-15-222-000-000 | ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI     |                |            |            |            |               |          |            |             | 0              | 0          |
| 214-05-15-223-000-000 | ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019      |                |            |            |            |               |          | 64,880     | 64,880      | 0              | 0          |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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  |
| 214-05-15-224-000-000 | 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.       |                |            |             |             |               |           | 81,508,044  | 81,508,044  | 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)      |                | 7,857,500  | 1,456,789   |             | 1,456,789     |           | 6,661,289   | 13,062,000  | 0              | 6,400,711  |
| 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            |                | 22,751,957 | 2,360,000   |             | 2,360,000     |           | 24,080,045  | 44,472,002  | 0              | 20,391,957 |
| 214-05-15-235-000-000 | ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS        |                | 36,575     | 21,431,038  | 21,394,463  | 36,575        |           | 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  |             |             |               |           | 33,151,360  | 37,655,561  | 0              | 4,504,201  |
| 214-05-15-237-000-000 | ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL              |                | 19,166,597 | 1,150,000   |             | 1,150,000     |           | 9,983,403   | 28,000,000  | 0              | 18,016,597 |
| 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    |                | 4,503,442  | 4,503,442   |             | 4,503,442     |           | 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.      |                | 39,696,000 | 18,783,680  |             | 18,783,680    |           | 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  |               |           | 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              |                | 77,323,409 | 77,296,555  |             | 77,296,555    |           | 77,296,555  | 77,323,409  | 0              | 26,854     |
| 214-05-15-246-000-000 | REQUINOA CONVIVENCIA COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD      |                | 4,416,000  |             |             |               |           |             | 4,416,000   | 0              | 4,416,000  |
| 214-05-15-247-000-000 | ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA              |                | 5,317,000  |             |             |               |           |             | 5,317,000   | 0              | 5,317,000  |
| 214-05-15-248-000-000 | ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E       |                | 12,377,353 | 2,371,186   |             | 2,371,186     |           | 19,993,833  | 30,000,000  | 0              | 10,006,167 |
| 214-05-15-249-000-000 | ADM FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO         |                | 2,000,000  |             |             |               |           |             | 2,000,000   | 0              | 2,000,000  |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311                       |                |            |             |             |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                  |                | 60,258     |             | -910        | 910           |           |             | 59,348      | 0              | 59,348     |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S    |                | 34,861,162 | 131,760,568 | 127,606,847 | 4,153,721     |           | 843,552,297 | 874,259,738 | 0              | 30,707,441 |
| 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                        |                | 427,350    | 427,350     | 452,550     |               | 25,200    | 3,159,450   | 3,612,000   | 0              | 452,550    |
| 214-09-04-000-000-000 | DEPARTAMENTO DE SALUD                               |                |            | 13,567,388  | 13,567,388  |               |           | 60,731,429  | 60,731,429  | 0              | 0          |
| 214-09-05-000-000-000 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL                 |                | 2,759,335  | 30,043,630  | 27,284,295  | 2,759,335     |           | 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             |                | 2,997,598  | 1,808,934   | 3,191,597   |               | 1,382,663 | 26,445,784  | 30,826,045  | 0              | 4,380,261  |
| 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    |

| Cuenta                | DESCRIPCION CUENTA                              | Saldo Anterior |            | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|------------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreeedor  |            |            | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor  |
| 214-09-11-000-000-000 | REMUNERACION CON CHEQUE                         |                |            |            |            |               |           | 2,868,086   | 2,868,086   | 0              | 0          |
| 214-09-12-000-000-000 | OTROS                                           |                | 135,580    | 85,773,247 | 76,050,827 | 9,722,420     |           | 483,796,776 | 474,209,936 | 9,586,840      | 0          |
| 214-09-13-000-000-000 | VALE VISTA                                      |                |            |            |            |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 214-09-14-000-000-000 | MULTAS POR PROYECTOS                            |                | 6,081,603  |            |            |               |           |             | 6,081,603   | 0              | 6,081,603  |
| 214-09-14-001-000-000 | REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO   |                |            |            |            |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 214-09-14-002-000-000 | MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y            |                | 140,187    |            |            |               |           |             | 140,187     | 0              | 140,187    |
| 214-09-14-003-000-000 | CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA    |                | 249,921    |            |            |               |           |             | 249,921     | 0              | 249,921    |
| 214-09-14-004-000-000 | MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO    |                | 2,878.755  |            |            |               |           |             | 2,878.755   | 0              | 2,878.755  |
| 214-09-14-005-000-000 | MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR   |                |            |            |            |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 214-09-14-006-000-000 | MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "              |                | 2,812,740  |            |            |               |           |             | 2,812,740   | 0              | 2,812,740  |
| 214-09-15-000-000-000 | DESPOSITOS NO REGULARIZADOS                     |                |            |            |            |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 214-09-19-000-000-000 | ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS                      |                |            |            |            |               |           |             |             | 0              | 0          |
| 214-09-20-000-000-000 | CHEQUES ANULADOS                                |                |            |            |            |               |           | 31,278,959  | 31,278,959  | 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                 |                | 9,852,168  |            | 126,315    |               | 126,315   |             | 9,978,483   | 0              | 9,978,483  |
| 214-09-40-001-000-000 | PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG                   |                | 9,593,862  |            | 126,315    |               | 126,315   |             | 9,720,177   | 0              | 9,720,177  |
| 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                   |                | 10,966,480 | 140,019    |            | 140,019       |           | 27,191,927  | 38,018,388  | 0              | 10,826,461 |
| 214-09-43-000-000-000 | LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION                  |                |            |            | 2,772,475  |               | 2,772,475 | 7,940,010   | 10,712,485  | 0              | 2,772,475  |
| 214-09-44-000-000-000 | LICENCIAS MEDICAS DE SALUD                      |                | 1,829,034  |            | 4,161,400  |               | 4,161,400 | 24,442,970  | 30,433,404  | 0              | 5,990,434  |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                 |                | 25,364,054 | 25,364,054 | 25,473,412 |               | 109,358   | 256,082,846 | 281,556,258 | 0              | 25,473,412 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                   |                | 11,854,773 | 11,854,773 | 12,550,736 |               | 695,963   | 110,293,501 | 122,844,237 | 0              | 12,550,736 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                         |                | 8,334,922  | 8,334,922  | 8,964,804  |               | 629,882   | 83,597,438  | 92,562,242  | 0              | 8,964,804  |
| 214-11-02-000-000-000 |                                                 |                |            |            |            |               |           |             |             |                |            |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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  |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |                |           | 8,782,567   | 8,850,036   |               | 67,469    | 80,893,090   | 80,960,559   | 0              | 67,469    |
| 214-12-01-000-000-000 | SUELDOS LIQUIDOS                                   |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 214-12-04-000-000-000 | DESCUENTOS VARIOS                                  |                |           | 8,782,567   | 8,850,036   |               | 67,469    | 80,893,090   | 80,960,559   | 0              | 67,469    |
| 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..                   |                | 1,631,125 | 507,495,797 | 515,356,098 |               | 7,860,301 | 4,233,692,44 | 4,243,183,87 | 0              | 9,491,426 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           |                |           | 142,776,576 | 142,776,576 |               |           | 1,409,862,08 | 1,409,862,08 | 0              | 0         |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |                |           | 97,668,445  | 97,668,445  |               |           | 1,000,378,47 | 1,000,378,47 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |           | 89,837,733  | 89,837,733  |               |           | 880,932,369  | 880,932,369  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE PLANTA                                |                |           | 26,918,983  | 26,918,983  |               |           | 242,259,732  | 242,259,732  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |           | 2,220,096   | 2,220,096   |               |           | 20,302,173   | 20,302,173   | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA |                |           | 2,220,096   | 2,220,096   |               |           | 20,302,173   | 20,302,173   | 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   |               |           | 80,977,968   | 80,977,968   | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 |                |           | 8,997,552   | 8,997,552   |               |           | 80,977,968   | 80,977,968   | 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  |               |           | 270,109,860  | 270,109,860  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D |                |           | 30,012,935  | 30,012,935  |               |           | 270,109,860  | 270,109,860  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.  |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981        |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                           |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 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   |               |           | 26,020,496   | 26,020,496   | 0              | 0         |

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 215-21-01-001-044-000 | 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 |               |          | 19,910,133 | 19,910,133 | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 2,681,890 | 2,681,890 |               |          | 40,953,347 | 40,953,347 | 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                   |                |          | 2,681,890 | 2,681,890 |               |          | 26,227,619 | 26,227,619 | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          | 312,436   | 312,436   |               |          | 61,696,417 | 61,696,417 | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |          |           |           |               |          | 28,687,332 | 28,687,332 | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          | 28,687,332 | 28,687,332 | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA                            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                                |                |          |           |           |               |          | 30,197,160 | 30,197,160 | 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             |                |          |           |           |               |          | 30,197,160 | 30,197,160 | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                               |                |          | 312,436   | 312,436   |               |          | 2,811,925  | 2,811,925  | 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   |               |          | 2,811,925  | 2,811,925  | 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                           |                |          | 645,170   | 645,170   |               |          | 5,453,868  | 5,453,868  | 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                           |                |          | 506,878   | 506,878   |               |          | 4,734,926  | 4,734,926  | 0              | 0        |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |          | 138,292   | 138,292   |               |          | 718,942    | 718,942    | 0              | 0        |
| 215-21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR             |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 |                |          | 4,191,216 | 4,191,216 |               |          | 11,342,477 | 11,342,477 | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS                                         |                |          | 4,191,216 | 4,191,216 |               |          | 4,191,216  | 4,191,216  | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                       |                |          | 4,191,216 | 4,191,216 |               |          | 4,191,216  | 4,191,216  | 0              | 0        |

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |            |            | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 215-21-01-005-001-002 | 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                                |                |           | 30,292,721 | 30,292,721 |               |           | 281,327,160 | 281,327,160 | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |           | 26,844,484 | 26,844,484 |               |           | 248,024,485 | 248,024,485 | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE CONTRATA                              |                |           | 10,060,600 | 10,060,600 |               |           | 84,438,632  | 84,438,632  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |           | 81,063     | 81,063     |               |           | 853,254     | 853,254     | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA |                |           | 81,063     | 81,063     |               |           | 853,254     | 853,254     | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                             |                |           | 2,565,571  | 2,565,571  |               |           | 20,553,629  | 20,553,629  | 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. N° 3.551 , D |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 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. N° 3.551, DE 1981            |                |           | 7,110,814  | 7,110,814  |               |           | 60,162,358  | 60,162,358  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,  |                |           | 7,110,814  | 7,110,814  |               |           | 60,162,358  | 60,162,358  | 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 N° 19.429¹               |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59 |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            |                |           | 1,412,512  | 1,412,512  |               |           | 11,867,030  | 11,867,030  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹  |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 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 N° 19.529¹                  |                |           | 1,412,512  | 1,412,512  |               |           | 11,867,030  | 11,867,030  | 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 N° 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     |               |           | 226,270     | 226,270     | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), |                |           | 26,620     | 26,620     |               |           | 226,270     | 226,270     | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN                         |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                        |                |           | 3,958,099  | 3,958,099  |               |           | 33,426,216  | 33,426,216  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |                |           | 2,154,717  | 2,154,717  |               |           | 18,067,427  | 18,067,427  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N |                |           | 5          |            |               |           |             |             |                |           |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 215-21-02-001-013-005 | 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            |                |          | 1,629,205 | 1,629,205 |               |          | 14,030,150 | 14,030,150 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                |          |           |           |               |          | 5,460,690  | 5,460,690  | 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                 |                |          |           |           |               |          | 17,006,256 | 17,006,256 | 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                              |                |          | 811,112   | 811,112   |               |          | 11,292,415 | 11,292,415 | 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                   |                |          | 811,112   | 811,112   |               |          | 7,610,983  | 7,610,983  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          |           |           |               |          | 16,053,756 | 16,053,756 | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |          |           |           |               |          | 8,616,528  | 8,616,528  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          | 8,616,528  | 8,616,528  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA                            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                                |                |          |           |           |               |          | 7,437,228  | 7,437,228  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL             |                |          |           |           |               |          | 7,437,228  | 7,437,228  | 0              | 0        |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2021  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-003 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL       |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |          | 522,201   | 522,201   |               |          | 1,728,345  | 1,728,345  | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS       |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |                |          | 497,858   | 497,858   |               |          | 1,631,613  | 1,631,613  | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |          | 24,343    | 24,343    |               |          | 96,732     | 96,732     | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR             |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 |                |          | 2,114,924 | 2,114,924 |               |          | 4,228,159  | 4,228,159  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS                                         |                |          | 2,114,924 | 2,114,924 |               |          | 2,114,924  | 2,114,924  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                       |                |          | 2,114,924 | 2,114,924 |               |          | 2,114,924  | 2,114,924  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD                               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                                |                |          |           |           |               |          | 858,474    | 858,474    | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES                                   |                |          |           |           |               |          | 1,254,761  | 1,254,761  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                          |                |          |           |           |               |          | 1,254,761  | 1,254,761  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               |                |          | 7,924,303 | 7,924,303 |               |          | 54,700,107 | 54,700,107 | 0              | 0        |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES        |                |          | 6,385,000 | 6,385,000 |               |          | 36,106,180 | 36,106,180 | 0              | 0        |
| 215-21-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS                     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-003-000-000 | JORNALES                                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL         |                |          | 1,539,303 | 1,539,303 |               |          | 14,616,887 | 14,616,887 | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS                                            |                |          | 1,539,303 | 1,539,303 |               |          | 14,616,887 | 14,616,887 | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |                |          |           |           |               |          | 3,245,040  | 3,245,040  | 0              | 0        |
| 215-21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL                      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                |                |          |           |           |               |          | 732,000    | 732,000    | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS                                              |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464                   |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS                                              |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-04-000-000-000 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                           |                |          | 6,891,107 | 6,891,107 |               |          | 73,456,341 | 73,456,341 | 0              | 0        |
| 215-21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO                             |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-04-001-001-000 | ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES             |                |          | 4,766,453 | 4,766,453 |               |          | 47,250,965 | 47,250,965 | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE CONCEJALES                               |                |          | 4,766,453 | 4,766,453 |               |          | 47,250,965 | 47,250,965 | 0              | 0        |

| Cuenta                | Descripción Cuenta                              | Saldo Anterior |           | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.   | Haber Acum   | Saldos Finales |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------------|-----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreedor  |             |             | Deudor        | Acreedor  |              |              | Deudor         | Acreedor  |
| 215-21-04-003-002-000 | 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   |               |           | 26,205,376   | 26,205,376   | 0              | 0         |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             |                | 1,214,625 | 206,644,107 | 210,558,208 |               | 3,914,101 | 1,394,428,84 | 1,399,557,57 | 0              | 5,128,726 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             |                |           |             |             |               |           | 587,000      | 587,000      | 0              | 0         |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                   |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES                                   |                |           |             |             |               |           | 587,000      | 587,000      | 0              | 0         |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   |                |           |             |             |               |           | 3,176,856    | 3,176,856    | 0              | 0         |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                    |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS        |                |           |             |             |               |           | 1,987,452    | 1,987,452    | 0              | 0         |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                                         |                |           |             |             |               |           | 1,189,404    | 1,189,404    | 0              | 0         |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      |                |           | 4,257,899   | 4,257,899   |               |           | 15,040,509   | 15,040,509   | 0              | 0         |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                  |                |           | 4,257,899   | 4,257,899   |               |           | 15,040,509   | 15,040,509   | 0              | 0         |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,        |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN                                |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                                      |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     |                | 1,210,825 | 18,275,572  | 19,513,850  |               | 1,238,278 | 62,140,211   | 64,589,314   | 0              | 2,449,103 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                           |                |           | 3,237,352   | 4,745,508   |               | 1,508,156 | 16,830,756   | 18,338,912   | 0              | 1,508,156 |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA          |                |           | 583,314     | 583,314     |               |           | 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                     |                |           | 1,465,848   | 2,406,795   |               | 940,947   | 7,216,370    | 8,157,317    | 0              | 940,947   |
| 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                 |                |           | 1,325,850   | 1,325,850   |               |           | 10,040,112   | 10,040,112   | 0              | 0         |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE |                |           | 1,471,570   | 1,471,570   |               |           | 3,641,095    | 3,641,095    | 0              | 0         |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y     |                |           |             |             |               |           | 299,800      | 299,800      | 0              | 0         |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS   |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES                                 |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y         |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES            |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-04-016-000-000 | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS                |                |           |             |             |               |           |              |              | 0              | 0         |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                           |                | 1,210,825 | 10,191,638  | 8,980,813   | 1,210,825     |           | 19,249,298   | 19,249,298   | 0              | 0         |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                               |                | 700       | 37,336,122  | 37,336,122  |               |           | 299,079,763  | 299,080,463  | 0              | 700       |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                    |                |           | 34,564,400  |             |               |           |              |              |                |           |

| Cuenta                |                                                 | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreeedor |            |            | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                          |                |           | 443,569    | 443,569    |               |           | 2,097,883   | 2,097,883   | 0              | 0         |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                  |                |           | 247,448    | 247,448    |               |           | 2,159,840   | 2,159,840   | 0              | 0         |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                               |                |           | 1,210,655  | 1,210,655  |               |           | 15,931,969  | 15,931,969  | 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                    |                |           | 1,161,718  | 1,161,718  |               |           | 43,473,212  | 43,473,212  | 0              | 0         |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES     |                |           | 363,353    | 363,353    |               |           | 17,738,427  | 17,738,427  | 0              | 0         |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS         |                |           | 450,415    | 450,415    |               |           | 5,389,351   | 5,389,351   | 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        |                |           |            |            |               |           | 2,901,220   | 2,901,220   | 0              | 0         |
| 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 |                |           | 113,377    | 113,377    |               |           | 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                                           |                |           | 234,573    | 234,573    |               |           | 12,961,290  | 12,961,290  | 0              | 0         |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                           |                |           | 1,486,313  | 1,735,380  |               | 249,067   | 17,881,717  | 18,130,784  | 0              | 249,067   |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                         |                |           | 830,000    | 1,079,067  |               | 249,067   | 13,875,277  | 14,124,344  | 0              | 249,067   |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                          |                |           | 406,313    | 406,313    |               |           | 2,290,439   | 2,290,439   | 0              | 0         |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES          |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS                                           |                |           | 250,000    | 250,000    |               |           | 1,716,001   | 1,716,001   | 0              | 0         |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                             |                | 3,000     | 80,448,318 | 82,875,074 |               | 2,426,756 | 530,472,893 | 532,902,649 | 0              | 2,429,756 |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                               |                |           | 38,463,710 | 40,894,166 |               | 2,430,456 | 311,445,800 | 313,876,256 | 0              | 2,430,456 |
| 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 |               |           | 139,588,665 | 139,588,665 | 0              | 0         |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO    |                |           | 3,570,000  | 3,570,000  |               |           | 35,584,500  | 35,584,500  | 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                     |                | 3,700     | 696,752    | 693,052    | 3,700         |           | 4,510,597   | 4,510,597   | 0              | 0         |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES             |                |           | 2,355,000  | 2,355,000  |               |           | 7,883,287   | 7,883,287   | 0              | 0         |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                    |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |                |           | 14,342,203 | 14,342,203 |               |           | 20,137,764  | 20,137,764  | 0              | 0         |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                           | 700            |           | 3,585,933  | 3,585,933  |               |           | 9,834,780   | 9,834,080   | 700            | 0         |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                       |                |           | 6,161,617  |            |               |           |             |             |                |           |

| Cuenta                |                                                  | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |          | Debe Acum.   | Haber Acum   | Saldos Finales |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
|                       |                                                  | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor |              |              | Deudor         | Acreedor |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                   |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                 |                |          | 4,370,336   | 4,370,336   |               |          | 29,294,088   | 29,294,088   | 0              | 0        |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                            |                |          | 1,431,281   | 1,431,281   |               |          | 1,620,781    | 1,620,781    | 0              | 0        |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS               |                |          | 10,390,186  | 10,390,186  |               |          | 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                       |                |          | 10,390,186  | 10,390,186  |               |          | 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               |                |          | 40,026,355  | 40,026,355  |               |          | 308,128,731  | 308,128,731  | 0              | 0        |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                       |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN                           |                |          | 50,847      | 50,847      |               |          | 350,847      | 350,847      | 0              | 0        |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS                           |                |          | 310,344     | 310,344     |               |          | 3,284,816    | 3,284,816    | 0              | 0        |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)       |                |          | 39,665,164  | 39,665,164  |               |          | 304,493,068  | 304,493,068  | 0              | 0        |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    |                | 100      | 7,100,007   | 7,100,007   |               |          | 39,125,233   | 39,125,333   | 0              | 100      |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                                   |                | 100      | 3,131,437   | 3,131,437   |               |          | 16,180,769   | 16,180,869   | 0              | 100      |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y            |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                     |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                                 |                |          | 934,486     | 934,486     |               |          | 8,348,432    | 8,348,432    | 0              | 0        |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS                                            |                |          | 3,034,084   | 3,034,084   |               |          | 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                  |                |          | 132,270,438 | 132,533,138 |               | 262,700  | 1,097,346,14 | 1,097,608,84 | 0              | 262,700  |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                |                |          | 36,455,682  | 36,718,382  |               | 262,700  | 136,990,917  | 137,253,617  | 0              | 262,700  |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA                             |                |          |             | 154,700     |               | 154,700  | 11,839,635   | 11,994,335   | 0              | 154,700  |
| 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                      |                |          | 27,810,769  | 27,810,769  |               |          | 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           |                |          | 6,408,036   | 6,516,036   |               | 108,000  | 49,755,935   | 49,863,935   | 0              | 108,000  |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                  |                |          | 446,935     | 446,935     |               |          | 1,036,881    | 1,036,881    | 0              | 0        |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO           |                |          |             |             |               |          |              |              |                |          |

| Cuenta                |                                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor |
| 215-24-03-002-000-000 | 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            |                |          | 37,956,558 | 37,956,558 |               |          | 520,430,457 | 520,430,457 | 0              | 0        |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE                              |                |          | 37,956,558 | 37,956,558 |               |          | 520,430,457 | 520,430,457 | 0              | 0        |
| 215-24-03-090-002-000 | APORTE OTROS AÑOS                               |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-090-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS                   |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-091-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES   |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-091-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE                              |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-091-002-000 | APORTE OTROS AÑOS                               |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-091-003-000 | INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS                   |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-092-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-092-001-000 | ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695                     |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-092-002-000 | MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-092-003-000 | MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS        |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                      |                |          | -6,556,814 | -6,556,814 |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                         |                |          | 7,666,390  | 7,666,390  |               |          | 7,666,390   | 7,666,390   | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-000-000 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN           |                |          | 56,748,622 | 56,748,622 |               |          | 408,972,670 | 408,972,670 | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN                                     |                |          | 11,558,333 | 11,558,333 |               |          | 104,024,997 | 104,024,997 | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD                                         |                |          | 45,190,289 | 45,190,289 |               |          | 304,947,673 | 304,947,673 | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-002-001 | A SALUD (TRANSFERENCIAS)                        |                |          | 20,833,333 | 20,833,333 |               |          | 187,549,997 | 187,549,997 | 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             |                |          | 12,856,956 | 12,856,956 |               |          | 51,397,676  | 51,397,676  | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-002-004 | A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES       |                |          | 11,500,000 | 11,500,000 |               |          | 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                   |                |          | 587,457    | 587,457    |               |          | 19,115,210  | 19,115,210  | 0              | 0        |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                    |                |          | 143,100    | 143,100    |               |          | 3,939,813   | 3,939,813   | 0              | 0        |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA    |                |          |            |            |               |          | 13,000,000  | 13,000,000  | 0              | 0        |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                   |                |          | 444,357    | 444,357    |               |          | 2,175,397   | 2,175,397   | 0              | 0        |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO    |                |          | 444,357    | 444,357    |               |          | 2,175,397   | 2,175,397   | 0              | 0        |
| 215-26-04-003-000-000 | APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     |                | 416,500  | 13,781,656 | 17,        |               |          |             |             |                |          |



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

[illegible]

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

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                | Saldo Anterior |          | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                   | Deudor         | Acreedor |          |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 215-31-02-004-135-000 | CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS       |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-141-000 | SEÑALIZACION DE TRANSITO                          |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-142-000 | MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-144-000 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA          |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-145-000 | PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-146-000 | PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014        |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-147-000 | PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014             |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-148-000 | REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-149-000 | REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA, |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-150-000 | ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS                    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-151-000 | SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-152-000 | OTRAS EDIFICACIONES                               |                |          |          |           |               |          | 1,295,351  | 1,295,351  | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-153-000 | TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFUERZO    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-154-000 | CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES   |                |          |          |           |               |          | 2,488,626  | 2,488,626  | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-155-000 | CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-156-000 | EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE              |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-157-000 | CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-159-000 | REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL               |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-160-000 | MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS          |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-161-000 | 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL     |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-162-000 | HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-163-000 | CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-164-000 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO                   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-165-000 | SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-166-000 | CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-167-000 | HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-168-000 | PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018 |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-169-000 | MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA                  |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-170-000 | MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON                    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-171-000 | GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-172-000 | TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS REQUINOA CENTRO   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-173-000 | NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS AMERICA    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-174-000 | CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA     |                |          |          |           |               |          | 228,182    | 228,182    | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-175-000 | REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA        |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-176-000 | MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 (APORTE MUN  |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-177-000 | REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-178-000 | 3MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES               |                |          |          |           |               |          | 4,647,425  | 4,647,425  | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-179-000 | REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA          |                |          |          |           |               |          | 68,730     | 68,730     | 0              | 0        |

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

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                 | Saldo Anterior |           | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor  |           |           | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor  |
| 215-31-02-004-180-000 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA     |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-004-181-000 | REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA                     |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-004-182-000 | CONST. CASEROS SANITARIOS LOS LIRIOS (complemento) |                |           |           |           |               |          | 24,710,432  | 24,710,432  | 0              | 0         |
| 215-31-02-004-183-000 | REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA            |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-004-184-000 | TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL CURTO   |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-004-185-000 | TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE HURTADO       |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-004-186-000 | PROYECTO MITIGACION DE OLORES GULTRO -             |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-004-187-000 | CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS MUNICIPAL             |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-004-188-000 | MEJORAMIENTO MULTICANCHATECHADA Y CAMARINES        |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-005-000-000 | EQUIPAMIENTO                                       |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS                                            |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-007-000-000 | VEHICULOS                                          |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-31-02-999-000-000 | OTROS GASTOS                                       |                |           | 6,000,000 | 6,000,000 |               |          | 136,382,775 | 136,382,775 | 0              | 0         |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRESTAMOS                                    |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                       |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO                                 |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    |                |           |           |           |               |          | 15,682,000  | 15,682,000  | 0              | 0         |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         |                |           |           |           |               |          | 15,682,000  | 15,682,000  | 0              | 0         |
| 215-33-03-001-000-000 | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y           |                |           |           |           |               |          | 15,682,000  | 15,682,000  | 0              | 0         |
| 215-33-03-001-001-000 | PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS                 |                |           |           |           |               |          | 15,682,000  | 15,682,000  | 0              | 0         |
| 215-33-03-001-002-000 | APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL             |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-33-03-001-003-000 | PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS       |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-33-03-001-004-000 | PROYECTOS URBANOS                                  |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-33-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         |                |           | 1,884,283 | 1,884,283 |               |          | 16,685,880  | 16,685,880  | 0              | 0         |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA                         |                |           | 1,490,597 | 1,490,597 |               |          | 13,199,676  | 13,199,676  | 0              | 0         |
| 215-34-01-002-000-000 | EMPRESTITOS                                        |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-34-01-003-000-000 | REDITOS DE PROVEEDORES                             |                |           | 1,490,597 | 1,490,597 |               |          | 13,199,676  | 13,199,676  | 0              | 0         |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA                            |                |           | 393,686   | 393,686   |               |          | 3,486,204   | 3,486,204   | 0              | 0         |
| 215-34-03-002-000-000 | EMPRESTITOS                                        |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-34-03-003-000-000 | REDITOS DE PROVEEDORES                             |                |           | 393,686   | 393,686   |               |          | 3,486,204   | 3,486,204   | 0              | 0         |
| 215-34-05-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA             |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-34-05-002-000-000 | EMPRESTITOS                                        |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-34-05-003-000-000 | REDITOS DE PROVEEDORES                             |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE                                     |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA                                |                |           |           |           |               |          |             |             | 0              | 0         |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES                         |                | 6,975,584 | 480,760   | 5,000     | 475,760       |          | 906,641     | 7,406,465   | 0              | 6,499,824 |

|                       |                                                  | Saldo Anterior |             |            |            | Saldo del Mes |            |             |             | Saldos Finales |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                               | Deudor         | Acreedor    | Debe Mes   | Haber Mes  | Deudor        | Acreedor   | Debe Acum.  | Haber Acum  | Deudor         | Acreedor    |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311                       |                | 6,975,584   | 480,760    | 5,000      | 475,760       |            | 906,641     | 7,406,465   | 0              | 6,499,824   |
| 216-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306            |                |             |            |            |               |            |             |             | 0              | 0           |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR                                |                | 225,245,519 | 46,067,305 | 58,192,711 |               | 12,125,406 | 530,272,244 | 767,643,169 | 0              | 237,370,925 |
| 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          |                | 125,965,197 | 37,956,558 | 53,884,826 |               | 15,928,268 | 520,430,457 | 662,323,922 | 0              | 141,893,465 |
| 221-07-01-000-000-000 | OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.          |                | 44,088,293  | 37,956,558 | 50,174,330 |               | 12,217,772 | 520,430,457 | 576,736,522 | 0              | 56,306,065  |
| 221-07-02-000-000-000 | OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG           |                | 81,876,904  |            | 3,710,496  |               | 3,710,496  |             | 85,587,400  | 0              | 85,587,400  |
| 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  |                | 1,666,374   | 8,110,747  | 597,410    | 7,513,337     |            | 9,841,787   | 3,994,824   | 5,846,963      | 0           |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.- |                | 97,424,072  |            | 3,710,475  |               | 3,710,475  |             | 101,134,547 | 0              | 101,134,547 |
| 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  |                |             |            |            |               |            |             |             | 0              | 0           |
| 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   |                |             |            |            |               |            |             |             |                |             |





[illegible]

| Cuenta                |                                               | Saldo Anterior |           | Debe Mes    | Haber Mes | Saldo del Mes |           | Debe Acum.   | Haber Acum | Saldos Finales |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------|-----------|
|                       |                                               | Deudor         | Acreeedor |             |           | Deudor        | Acreeedor |              |            | Deudor         | Acreeedor |
| 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                            | 1,267,085,510  |           | 142,776,576 |           | 142,776,576   |           | 1,409,862,08 |            | 1,409,862,086  | 0         |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                            | 902,710,033    |           | 97,668,445  |           | 97,668,445    |           | 1,000,378,47 |            | 1,000,378,478  | 0         |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                           | 251,034,439    |           | 30,292,721  |           | 30,292,721    |           | 281,327,160  |            | 281,327,160    | 0         |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                          | 46,775,804     |           | 7,924,303   |           | 7,924,303     |           | 54,700,107   |            | 54,700,107     | 0         |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      | 66,565,234     |           | 6,891,107   |           | 6,891,107     |           | 73,456,341   |            | 73,456,341     | 0         |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                 | 1,188,999,363  |           | 210,558,208 |           | 210,558,208   |           | 1,401,282,44 | 1,724,869  | 1,399,557,571  | 0         |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 587,000        |           |             |           |               |           | 587,000      |            | 587,000        | 0         |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 3,176,856      |           |             |           |               |           | 3,176,856    |            | 3,176,856      | 0         |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 10,782,610     |           | 4,257,899   |           | 4,257,899     |           | 15,040,509   |            | 15,040,509     | 0         |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 45,075,464     |           | 19,513,850  |           | 19,513,850    |           | 64,589,314   |            | 64,589,314     | 0         |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                             | 261,744,341    |           | 37,336,122  |           | 37,336,122    |           | 299,080,463  |            | 299,080,463    | 0         |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 42,311,494     |           | 1,161,718   |           | 1,161,718     |           | 43,473,212   |            | 43,473,212     | 0         |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 16,395,404     |           | 1,735,380   |           | 1,735,380     |           | 18,130,784   |            | 18,130,784     | 0         |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                           | 450,027,575    |           | 82,875,074  |           | 82,875,074    |           | 532,902,649  |            | 532,902,649    | 0         |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                     | 39,203,152     |           | 6,161,617   |           | 6,161,617     |           | 47,089,638   | 1,724,869  | 45,364,769     | 0         |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 19,567,765     |           | 10,390,186  |           | 10,390,186    |           | 29,957,951   |            | 29,957,951     | 0         |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 268,102,376    |           | 40,026,355  |           | 40,026,355    |           | 308,128,731  |            | 308,128,731    | 0         |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 32,025,326     |           | 7,100,007   |           | 7,100,007     |           | 39,125,333   |            | 39,125,333     | 0         |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES                         |                |           |             |           |               |           |              |            | 0              | 0         |
| 533-00-00-000-000-000 | GASTOS FINANCIEROS                            | 3,092,518      |           | 393,686     |           | 393,686       |           | 3,486,204    |            | 3,486,204      | 0         |
| 533-01-00-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA                       | 3,092,518      |           | 393,686     |           | 393,686       |           | 3,486,204    |            | 3,486,204      | 0         |
| 533-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA     |                |           |             |           |               |           |              |            | 0              | 0         |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 471,701,803    |           | 65,656,235  | 6,556,814 | 59,099,421    |           | 537,445,838  | 6,644,614  | 530,801,224    | 0         |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   | 89,635,235     |           | 8,907,613   |           | 8,907,613     |           | 98,630,648   | 87,800     | 98,542,848     | 0         |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES   | 382,066,568    |           | 56,748,622  | 6,556,814 | 50,191,808    |           | 438,815,190  | 6,556,814  | 432,258,376    | 0         |
| 542-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CAPITAL                        | 15,682,000     |           |             |           |               |           | 15,682,000   |            | 15,682,000     | 0         |
| 542-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO   |                |           |             |           |               |           |              |            | 0              | 0         |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES   | 15,682,000     |           | </          |           |               |           |              |            |                |           |

[illegible]

[illegible]

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

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                                  | Saldo Anterior |                | Debe Mes      | Haber Mes     | Saldo del Mes |             | Debe Acum.     | Haber Acum     | Saldos Finales |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       |                                                                     | Deudor         | Acreedor       |               |               | Deudor        | Acreedor    |                |                | Deudor         | Acreedor       |
| 926-17-00-000-000-000 | 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               |                                                                     | 13,854,305,563 | 13,854,305,563 | 3,474,724,162 | 3,474,724,162 | 651,097,088   | 651,097,088 | 41,719,679,968 | 41,719,679,968 | 14,079,447,82  | 14,079,447,827 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA