

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,724,057,393		857,229,984	997,292,787		140,062,803	4,517,862,71	2,933,868,12	1,583,994,590	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	13,220,947		422,876,602	436,028,062		13,151,460	1,614,347,60	1,614,278,12	69,487	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,710,534,282		411,029,474	537,920,911		126,891,437	2,870,333,40	1,286,690,56	1,583,642,845	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,084,547,176		282,566,966	393,139,959		110,572,993	2,057,238,79	1,083,264,61	973,974,183	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	453,916,190		112,062,190	119,069,386		7,007,196	601,333,352	154,424,358	446,908,994	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	8,043,450		16,400,318	9,857,790	6,542,528		30,876,115	16,290,137	14,585,978	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	164,027,466			15,853,776		15,853,776	180,885,145	32,711,455	148,173,690	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									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	302,164		23,323,908	23,343,814		19,906	33,181,698	32,899,440	282,258	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	302,164		22,752,035	22,771,941		19,906	32,392,057	32,109,799	282,258	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			571,873	571,873			789,641	789,641	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	24,194,465		186,471,669	59,570,325	126,901,344		318,175,334	167,079,525	151,095,809	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,061,308		1,514,829	915,539	599,290		4,226,137	1,565,539	2,660,598	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			126,566,867		126,566,867		185,665,881	59,099,014	126,566,867	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			126,566,867		126,566,867		185,665,881	59,099,014	126,566,867	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			7,146,644		7,146,644		15,864,934	8,718,290	7,146,644	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)			6,391,630		6,391,630		6,391,630		6,391,630	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)							1,309,622	1,309,622	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)			365,500		365,500		731,000	365,500	365,500	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)									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			616,666		616,666		1,782,666	1,166,000	616,666	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									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			9,926,667		9,926,667		19,582,735	9,656,068	9,926,667	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									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									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									0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			3,420,000		3,420,000		6,840,000	3,420,000	3,420,000	0
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS							12,848,609	12,848,609	0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC.FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL							4,483,577	4,483,577	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							199,907	199,907	0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-241-000-000	APLIC FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-242-000-000	APLIC.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS			26,707,322		26,707,322		26,707,322		26,707,322	0
114-05-15-243-000-000	APLIC.FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS			33,336,158		33,336,158		33,336,158		33,336,158	0
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL			23,494,045		23,494,045		23,494,045		23,494,045	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER									0	0
114-05-15-246-000-000	APLI. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR									0	0
114-05-15-247-000-000	APLIC. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
114-05-15-248-000-000	APLIC. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E I									0	0
114-05-15-249-000-000	APLIC. DE FONDOS ELABORACION PG DEL TEATRO									0	0
114-05-15-250-000-000	APLIC. DE FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER SALUDAB			1,750,000		1,750,000		1,750,000		1,750,000	0
114-05-15-251-000-000	APLIC. DE FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA									0	0
114-05-15-252-000-000	APLIC.FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA									0	0
114-05-15-253-000-000	APLIC.FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	22,133,157		58,389,973	58,654,786		264,813	128,283,316	106,414,972	21,868,344	0

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	22,133,157		58,389,973	58,654,786		264,813	128,283,316	106,414,972	21,868,344	0
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	5,356,304		58,389,973	58,654,786		264,813	111,306,556	106,215,065	5,091,491	0
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									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									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE									0	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS	16,776,853						16,976,760	199,907	16,776,853	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	42,193,571		242,824,758	257,206,202		14,381,444	1,183,993,70	1,156,181,57	27,812,127	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	37,771,732		57,758,241	69,776,447		12,018,206	741,155,963	715,402,437	25,753,526	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	37,771,732		15,420,572	29,485,519		14,064,947	604,299,353	580,592,568	23,706,785	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	32,379,340		347,717	12,415,503		12,067,786	557,862,377	537,550,823	20,311,554	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	32,379,340		347,717	12,415,503		12,067,786	557,862,377	537,550,823	20,311,554	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	32,379,340		265,939	12,333,725		12,067,786	546,202,558	525,891,004	20,311,554	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			81,778	81,778			11,659,819	11,659,819	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENE. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	5,081,338		3,295,507	5,080,357		1,784,850	19,349,691	16,053,203	3,296,488	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	5,081,338		105,574	1,890,424		1,784,850	13,783,695	10,487,207	3,296,488	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	5,081,338		19,588	1,804,438		1,784,850	12,817,813	9,521,325	3,296,488	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			85,986	85,986			965,882	965,882	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			3,189,933	3,189,933			5,565,996	5,565,996	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	311,054		11,766,376	11,978,687		212,311	27,076,313	26,977,570	98,743	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,437,403	2,437,403			3,023,164	3,023,164	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			192,073							

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			139,209	139,209			1,079,644	1,079,644	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			38,412	38,412			109,184	109,184	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			76,822	76,822			242,868	242,868	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			21,952	21,952			54,616	54,616	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			4,329,796	4,329,796			4,909,579	4,909,579	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			115,236	115,236			414,602	414,602	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE									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									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									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)			10,972	10,972			10,972	10,972	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			42,337,669	40,290,928	2,046,741		74,145,930	72,099,189	2,046,741	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			36,276,834	34,230,093	2,046,741		50,655,606	48,608,865	2,046,741	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			13,603,817	12,836,289	767,528		18,995,862	18,228,334	767,528	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE			22,673,017	21,393,804	1,279,213		31,659,744	30,380,531	1,279,213	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,708,053	4,708,053			17,926,570	17,926,570	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,352,782	1,352,782			5,563,754	5,563,754	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL							62,710,680	62,710,680	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,000	65,142,335	65,142,335			85,662,335	85,666,335	0	4,000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		4,000	65,142,335	65,142,335			85,662,335	85,666,335	0	4,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y		4,000	65,142,335	65,142,335			85,662,335	85,666,335	0	4,000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							20,520,000	20,520,000	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE		4,000	65,142,335	65,142,335			65,142,335	65,146,335	0	4,000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			119,527,001	119,527,001			245,725,631	245,725,631	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-02-03-000-000-000	TERRENOS	110,000,000						110,000,000		110,000,000	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	170,148,922		9,085,341		9,085,341		179,234,263		179,234,263	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	VEHICULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	526,721,182						526,721,182		526,721,182	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974,203,539						974,203,539		974,203,539	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		499,450,614	65,316,563	179,846,561		114,529,998	373,067,412	987,048,024	0	613,980,612
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		437,674,359		105,749,550		105,749,550	59,186,093	602,610,002	0	543,423,909
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		437,674,359		105,749,550		105,749,550	59,186,093	602,610,002	0	543,423,909
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,896		8,687,360		8,687,360	8,718,290	17,408,546	0	8,690,256
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		11,319,583						11,319,583	0	11,319,583
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		23,158,258					1,309,622	24,467,880	0	23,158,258
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		8,082,662					365,500	8,448,162	0	8,082,662
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		7,613,190					1,226,000	8,839,190	0	7,613

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,057,630						1,057,630	0	1,057,630
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		61,783,600					9,656,068	71,439,668	0	61,783,600
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									0	0
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.		48,008						48,008	0	48,008
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)							26,899	26,899	0	0
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									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		18,375,957					3,420,000	21,795,957	0	18,375,957
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS		1					12,848,609	12,848,610	0	1
214-05-15-236-000-000	ADM.,FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P		15,854,765						15,854,765	0	15,854,765
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL		6,053,405					4,483,577	10,536,982	0	6,053,405
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							199,907	199,907	0	0
214-05-15-240-000-000	ADM.FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.		13,872,297						13,872,297	0	13,872,297
214-05-15-241-000-000	ADM.FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.		20,912,320						20,912,320	0	20,912,320
214-05-15-242-000-000	ADM.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA				26,707,322		26,707,322		26,707,322	0	26,707,322
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS				33,336,158		33,336,158		33,336,158	0	33,336,158
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL				23,494,045		23,494,045		23,494,045	0	23,494,045
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III		26,854						26,854	0	26,854
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA		5,317,000						5,317,000	0	5,317,000
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E		303,953						303,953	0	303,953
214-05-15-249-000-000	ADM FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO		4,000,000						4,000,000	0	4,000,000
214-05-15-250-000-000	ADM FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		11,920,831						11,920,831	0	11,920,831
214-05-15-251-000-000	ADM. DE FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA		43,478,428						43,478,428	0	43,478,428
214-05-15-252-000-000	ADM.FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA									0	0
214-05-15-253-000-000	ADM.FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		196		-153	153			43	0	43

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		28,641,892	22,913,030	25,104,560		2,191,530	198,078,565	228,911,987	0	30,833,422
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS	436,197						436,197		436,197	0
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		803,250	192,150	223,650		31,500	192,150	1,026,900	0	834,750
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							61,225,706	61,225,706	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			1,207,638	1,207,638			93,988,590	93,988,590	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		2,776,601		4,124,321		4,124,321	543,690	7,444,612	0	6,900,922
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE		57,811						57,811	0	57,811
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		258,827	16,949,803	16,949,803			17,009,110	17,267,937	0	258,827
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA									0	0
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		1,601,558	1,528,789	148,707	1,380,082		1,678,789	1,900,265	0	221,476
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		10,375,125						10,375,125	0	10,375,125
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		10,116,819						10,116,819	0	10,116,819
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		226,100						226,100	0	226,100
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		32,206						32,206	0	32,206

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK									0	0
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		4,034,706	136,442		136,442		238,621	4,136,885	0	3,898,264
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		2,694,752	2,694,752		2,694,752		10,073,738	10,073,738	0	0
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		203,456	203,456	2,450,441		2,246,985	12,691,974	15,142,415	0	2,450,441
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		26,546,298	26,546,298	26,549,877		3,579	65,490,894	92,040,771	0	26,549,877
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,488,697	6,580,572	13,102,992		6,522,420	31,476,099	44,487,216	0	13,011,117
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,668,625	3,760,500	9,026,497		5,265,997	23,952,328	32,886,950	0	8,934,622
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,101,771	1,101,771	2,561,830		1,460,059	3,950,273	6,512,103	0	2,561,830
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,718,301	1,718,301	1,514,665	203,636		3,573,498	5,088,163	0	1,514,665
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		99,172	9,276,663	9,339,735		63,072	18,835,761	18,998,005	0	162,244
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		99,172	9,276,663	9,339,735		63,072	18,835,761	18,998,005	0	162,244
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..		31,256,731	384,846,956	369,881,982	14,964,974		860,483,208	876,774,965	0	16,291,757
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			178,080,105	183,216,687		5,136,582	346,143,811	351,280,393	0	5,136,582
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			98,764,652	98,764,652			220,977,695	220,977,695	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			94,421,604	94,421,604			189,938,913	189,938,913	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			28,198,047	28,198,047			56,794,734	56,794,734	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,443,200	2,443,200			4,872,911	4,872,911	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,443,200	2,443,200			4,872,911	4,872,911	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.0										

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 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. N° 3.551, DE 1981			31,577,892	31,577,892			63,486,898	63,486,898	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			31,577,892	31,577,892			63,486,898	63,486,898	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. N° 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 N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,002,125	3,002,125			6,068,686	6,068,686	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			3,002,125	3,002,125			6,068,686	6,068,686	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			53,240	53,240	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			53,240	53,240	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			13,656,293	13,656,293			27,478,099	27,478,099	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,042,092	6,042,092			12,165,342	12,165,342	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,294,952	2,294,952			4,613,918	4,613,918	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			5,319,249	5,319,249			10,698,839	10,698,839	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,213,885	3,213,885			6,500,866	6,500,866	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,213,885	3,213,885			6,500,866	6,500,866	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			497,243	497,243			994,486	994,486	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			497,243	497,243			994,486	994,486	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,183,839	1,183,839			3,630,972	3,630,972	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			911,333	911,333			3,358,466	3,358,466	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			272,506	272,506			272,506	272,506	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							4,950,000	4,950,000	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,950,000	4,950,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,950,000	4,950,000	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			30,215,573	30,215,573			67,830,289	67,830,289	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,980,271	28,980,271			57,045,067	57,045,067	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			10,712,382	10,712,382			21,052,705	21,052,705	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			127,268	127,268			216,069	216,069	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			127,268	127,268			216,069	216,069	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,048,651	3,048,651			6,048,043	6,048,043	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			7,605,914	7,605,914			15,021,933	15,021,933	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			7,605,914	7,605,914			15,021,933	15,021,933	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			1,498,675	1,498,675			2,932,783	2,932,783	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			1,498,675	1,498,675			2,932,783	2,932,783	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			53,240	53,240	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			53,240	53,240	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			4,229,046	4,229,046			8,330,043	8,330,043	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,296,978	2,296,978			4,513,963	4,513,963	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			548,645	548,645			1,083,871	1,083,871	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,383,423	1,383,423			2,732,209	2,732,209	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,731,715	1,731,715			3,390,251	3,390,251	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									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									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			804,912	804,912			6,810,803	6,810,803	0	0

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			135,000	135,000			135,000	135,000	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			37,931,038	43,067,620	5,136,582		44,560,230	49,696,812	0	5,136,582
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			61,213	5,197,795	5,136,582		6,690,405	11,826,987	0	5,136,582
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			61,213	5,197,795	5,136,582		6,690,405	11,826,987	0	5,136,582
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			37,869,825	37,869,825			37,869,825	37,869,825	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10,704,631	126,120,900	120,410,513	5,710,387		186,677,665	191,671,909	0	4,994,244
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							500,000	500,000	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							500,000	500,000	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									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									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			55,000	55,000			55,000	55,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			55,000	55,000			55,000	55,000	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			12,075,247	14,743,170	2,667,923		16,446,566	19,114,489	0	2,667,923
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			8,977,078	9,140,703	163,625		10,401,508	10,565,133	0	163,625
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				178,500	178,500			178,500	0	178,500
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,522,548	1,522,548		1,703,593	3,226,141	0	1,522,548
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				803,250	803,250			803,250	0	803,250
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			1,240,752	1,240,752			2,338,286	2,338,286	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-012-000-000	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			1,857,417	1,857,417			2,003,179	2,003,179	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,118,152	28,118,152			56,444,401	56,444,401	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,450,900	21,450,900			43,808,900	43,808,900	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,948,337	4,948,337			8,836,899	8,836,899	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			258,894	258,894			781,734	781,734	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			246,050	246,050			490,364	490,364	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,213,971	1,213,971			2,427,579	2,427,579	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							98,925	98,925	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		163,000	2,678,720	2,515,720	163,000		2,706,090	2,706,090	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		163,000	1,255,480	1,092,480	163,000		1,255,480	1,255,480	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y			1,423,240	1,423,240			1,450,610	1,450,610	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									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				988,100		988,100	988,100	1,976,200	0	988,100
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				988,100		988,100	988,100	1,976,200	0	988,100
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,088,635	68,363,237	58,520,636	9,842,601		89,315,884	89,561,918	0	246,034
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		9,618,635	36,341,675	26,723,040	9,618,635		37,641,631	37,641,631	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			16,840,239	16,840,239			16,840,239	16,840,239	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			7,140,000	7,140,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									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			328,666	374,700		46,034	593,485	639,519	0	46,034

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			220,000	220,000			220,000	220,000	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		470,000	961,054	691,054	270,000		16,778,926	16,978,926	0	200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS			10,101,603	10,101,603			10,101,603	10,101,603	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		154,909	5,055,969	5,826,060		770,091	9,182,049	10,107,049	0	925,000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,000,000	1,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		154,909	654,909	500,000	154,909		1,654,909	1,654,909	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,290,000	2,215,000		925,000	1,355,000	2,280,000	0	925,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			2,111,060	2,111,060			4,172,140	4,172,140	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									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									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		295,987	4,219,617	4,090,817	128,800		5,134,617	5,301,804	0	167,187
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		295,987	295,987	167,187	128,800		295,987	463,174	0	167,187
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			3,923,630	3,923,630			4,838,630	4,838,630	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,100	5,554,958	5,552,858	2,100		5,904,958	5,904,958	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		2,100	315,709	313,609	2,100		315,709	315,709	0	0
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			5,239,249	5,239,249			5,589,249	5,589,249	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									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		138,040	52,741,057	52,603,017	138,040		115,692,899	115,692,899	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		138,040	2,168,334	2,030,294	138,040		7,287,261	7,287,261	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-002-000-000	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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		138,040	2,168,334	2,030,294	138,040		2,287,261	2,287,261	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA									0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA									0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS									0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			200,000	200,000			200,000	200,000	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			1,533,684	1,533,684			1,652,611	1,652,611	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS									0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES									0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOZAS		138,040	138,040		138,040		138,040	138,040	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			296,610	296,610			296,610	296,610	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			50,572,723	50,572,723			108,405,638	108,405,638	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			9,156,600	9,156,600			9,156,600	9,156,600	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			9,156,600	9,156,600			9,156,600	9,156,600	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			9,857,790	9,857,790			16,290,137	16,290,137	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			9,857,790	9,857,790			16,290,137	16,290,137	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							342,235	342,235	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-32-06-000-000-000	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									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		10,416,244	6,271,620	1,971,620	4,300,000		182,856,633	188,972,877	0	6,116,244
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,559,686	1,559,686			3,103,860	3,103,860	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,559,686	1,559,686			3,103,860	3,103,860	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			411,934	411,934			819,770	819,770	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			411,934	411,934			819,770	819,770	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		10,416,244	4,300,000		4,300,000		178,933,003	185,049,247	0	6,116,244
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,372,885						6,372,885	0	6,372,885
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,372,885						6,372,885	0	6,372,885
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		184,805,637	9,857,790	23,883,890		14,026,100	213,103,853	411,935,590	0	198,831,737
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		79,681,723	9,857,790	23,244,892		13,387,102	27,516,831	120,585,656	0	93,068,825
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.	8,672,314		9,857,790	22,673,017		12,815,227	27,516,831	31,659,744	0	4,142,913
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		88,354,037		571,875		571,875		88,925,912	0	88,925,912
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		1,032,862		111,680		111,680	537,675	1,682,217	0	1,144,542
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		103,901,176		527,318		527,318		104,428,494	0	104,428,494
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							185,049,347	185,049,347	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022**

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	168,063,706		183,953,598	736,911	183,216,687		352,017,304	736,911	351,280,393	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	122,213,043		98,764,652		98,764,652		220,977,695		220,977,695	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,614,716		30,215,573		30,215,573		67,830,289		67,830,289	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,606,755		11,168,842		11,168,842		12,775,597		12,775,597	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,629,192		43,804,531	736,911	43,067,620		50,433,723	736,911	49,696,812	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,261,296		120,410,513		120,410,513		191,671,909	100	191,671,809	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000						500,000		500,000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			55,000		55,000		55,000		55,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,371,319		14,743,170		14,743,170		19,114,489		19,114,489	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,326,249		28,118,152		28,118,152		56,444,401		56,444,401	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,370		2,515,720		2,515,720		2,706,090		2,706,090	0

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : FEBRERO DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			957,214	957,214			527,860,181	527,860,181	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	149,150,152		250,000	250,000			149,400,152	250,000	149,150,152	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		149,150,152	250,000	250,000			250,000	149,400,152	0	149,150,152
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	377,752,815			457,214		457,214	377,752,815	457,214	377,295,601	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		377,752,815	457,214		457,214		457,214	377,752,815	0	377,295,601
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							34,037,862	34,037,862	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	34,037,862						34,037,862		34,037,862	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		34,037,862						34,037,862	0	34,037,862
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									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
999-00-00-000-000-000	cuenta paso									0	0
TOTALES		11,125,199,225	11,125,199,225	2,108,677,971	2,108,677,970	525,837,131	525,837,130	17,732,334,433	17,732,334,432	11,446,579,36	11,446,579,365

TOTALES A NIVELES DE CUENTA