

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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	1,561,828,801		2,268,196,099	1,938,566,006	329,630,093		10,877,944,38	8,986,485,488	1,891,458,894	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			1,122,803,983	1,122,031,443	772,540		4,449,470,062	4,448,697,522	772,540	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,561,286,221		1,120,666,722	793,233,981	327,432,741		5,888,848,680	4,000,129,718	1,888,718,962	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	864,661,088		1,014,840,451	657,475,450	357,365,001		4,346,998,007	3,124,971,918	1,222,026,089	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	511,036,828		55,107,611	37,314,424	17,793,187		804,309,491	275,479,476	528,830,015	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	57,139,952		40,768,536	79,588,569		38,820,033	539,780,957	521,461,038	18,319,919	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	128,448,353		9,950,124	18,855,538		8,905,414	197,760,225	78,217,286	119,542,939	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	542,580		24,725,394	23,300,582	1,424,812		539,625,640	537,658,248	1,967,392	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	542,580		23,164,441	21,824,772	1,339,669		526,100,782	524,218,533	1,882,249	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			1,560,953	1,475,810	85,143		13,524,858	13,439,715	85,143	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	16,096,536		130,298,373	128,322,059	1,976,314		1,203,081,339	1,185,008,489	18,072,850	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	2,150,000		2,522,500	2,072,500	450,000		9,197,098	6,597,098	2,600,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			66,178,523	66,178,523			378,434,237	378,434,237	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			66,178,523	66,178,523			378,434,237	378,434,237	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,993,214	8,993,214			41,899,192	41,899,192	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)			4,270,302	4,270,302			14,388,076	14,388,076	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)							1,502,270	1,502,270	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			1,976,662	1,976,662	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,588,779	2,588,779			3,947,610	3,947,610	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			3,632,664	3,632,664	0	0

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
114-05-15-255-000-000	APLIC FDO. PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FDOS. INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	13,946,536		61,597,350	60,071,036	1,526,314		815,450,004	799,977,154	15,472,850	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	13,946,536		61,597,350	60,071,036	1,526,314		815,450,004	799,977,154	15,472,850	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		2,830,317	61,597,350	60,071,036	1,526,314		798,473,244	799,777,247	0	1,304,003
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 ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									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	109,424,504		996,514,227	1,000,137,147		3,622,920	3,575,582,551	3,469,780,967	105,801,584	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	121,802,118		384,072,986	385,027,932		954,946	2,154,814,152	2,033,966,980	120,847,172	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,293,137		28,668,571	29,901,207		1,232,636	681,375,840	681,315,339	60,501	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		108,421	2,068,662	2,846,184		777,522	562,044,663	562,930,606	0	885,943
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)		108,421	2,068,662	2,846,184		777,522	562,044,663	562,930,606	0	885,943
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)		108,421	523,999	1,301,521		777,522	548,163,311	549,049,254	0	885,943
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,544,663	1,544,663			13,881,352	13,881,352	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	1,396,746		15,435,048	15,890,162		455,114	42,865,011	41,923,379	941,632	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			11,161,860	11,161,860			14,349,675	14,349,675	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,396,746		531,476	986,590		455,114	14,636,365	13,694,733	941,632	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,396,746		174,812	629,926		455,114	13,129,753	12,188,121	941,632	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			356,664	356,664			1,506,612	1,506,612	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			3,741,712	3,741,712			13,878,971	13,878,971	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	4,812		11,153,509	11,153,509			76,426,984	76,422,172	4,812	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,221,049	4,221,049			11,633,325	11,633,325	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS							3,566,073	3,566,073	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,608	10,526	10,526			548,817	551,425	0	2,608
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,560,877	4,560,877			25,103,362	25,103,362	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	7,420		2,361,057	2,361,057			35,575,407	35,567,987	7,420	0

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes		Saldos Finales					
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			292,306	292,306			3,894,386	3,894,386	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	7,420						606,077	598,657	7,420	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			24,006	24,006			1,386,097	1,386,097	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			113,520	113,520			522,709	522,709	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			78,408	78,408			549,251	549,251	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			11,352	11,352			143,868	143,868	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			1,710,737	1,710,737			27,727,481	27,727,481	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			125,052	125,052			739,862	739,862	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			5,676	5,676			5,676	5,676	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)			11,352	11,352			39,182	39,182	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	120,508,981		49,223,199	48,945,509	277,690		1,011,969,367	891,182,696	120,786,671	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	120,508,981		36,807,311	36,529,621	277,690		952,881,812	832,095,141	120,786,671	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	45,190,857		13,802,752	13,698,615	104,137		357,330,769	312,035,775	45,294,994	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	75,318,124		23,004,559	22,831,006	173,553		595,551,043	520,059,366	75,491,677	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			8,224,804	8,224,804			41,871,894	41,871,894	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			4,191,084	4,191,084			17,215,661	17,215,661	0	0
115-03-03-000-000-000											

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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			525.838.523	525.838.523			1.115.234.233	1.115.234.233	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			2.287.059	2.287.059			22.424.961	22.424.961	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			2.287.059	2.287.059			22.424.961	22.424.961	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18.397.307	18.397.307			104.948.319	104.948.319	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			11.811.996	11.811.996			47.160.478	47.160.478	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			11.800.437	11.800.437			46.917.824	46.917.824	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			11.559	11.559			242.654	242.654	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1.560.957	1.560.957			13.524.906	13.524.906	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1.560.957	1.560.957			13.524.906	13.524.906	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			198.000	198.000			444.000	444.000	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			132.000	132.000			296.000	296.000	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			202.915	202.915			2.233.168	2.233.168	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			2.372.615	2.372.615			22.335.284	22.335.284	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2.118.824	2.118.824			18.954.483	18.954.483	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			496.843.637	496.843.637			919.802.984	919.802.984	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			496.843.637	496.843.637			919.802.984	919.802.984	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			240.810	240.810			2.258.404	2.258.404	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			240.810	240.810			2.258.404	2.258.404	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			8.069.710	8.069.7						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,611,888,226		9,107,062		9,107,062		3,620,995,288		3,620,995,288	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,983,444,921						2,983,444,921		2,983,444,921	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	35,288,101						35,288,101		35,288,101	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	66,125,735						66,125,735		66,125,735	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	349,057,344						349,057,344		349,057,344	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	349,057,344						349,057,344		349,057,344	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	102,609,911		3,268,335		3,268,335		105,878,246		105,878,246	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,850,729						3,850,729		3,850,729	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	56,425,629		4,196,091		4,196,091		60,621,720		60,621,720	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	15,085,856		1,642,636		1,642,636		16,728,492		16,728,492	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
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
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	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	1,937,428,553		8,555,784		8,555,784		1,945,984,337		1,945,984,337	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	40,184,284		2,279,202		2,279,202		42,463,486		42,463,486	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	40,184,284		2,279,202		2,279,202		42,463,486		42,463,486	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,897,244,269		6,276,582		6,276,582		1,903,520,851		1,903,520,851	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	110,000,000						110,000,000		110,000,000	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	284,929,010		6,276,582		6,276,582		291,205,592		291,205,592	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	528,111,720						528,111,720		528,111,720	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		539,946,263	155,382,908	183,845,183		28,462,275	1,183,997,261	1,752,405,799	0	568,408,538
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.(E									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		467,133,096	66,178,523	74,125,086		7,946,563	381,255,116	856,334,775	0	475,079,659
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		467,133,096	66,178,523	74,125,086		7,946,563	381,255,116	856,334,775	0	475,079,659
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		1,461,094	8,993,214	9,168,839		175,625	41,899,192	43,535,911	0	1,636,719
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)		1,201,809	4,270,302	24,903,083		20,632,781	14,388,076	36,222,666	0	21,834,590
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		22,965,610					1,550,432	24,516,042	0	22,965,610
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)		6,837,000	365,500		365,500		1,976,662	8,448,162	0	6,471,500
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		15,399,169	2,588,779		2,588,779		3,947,610	16,758,000	0	12,810,390

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO (F.MIDEPLAN)				9,950,124		9,950,124	4,917,401	14,867,525	0	9,950,124
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)							1,333,336	1,333,336	0	0
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO HABITAC									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)		17,628,983	1,800,582		1,800,582		7,488,396	23,316,797	0	15,828,401
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)		6,736,319	1,770,479		1,770,479		8,178,760	13,144,600	0	4,965,840
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III									0	0
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS									0	0
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO									0	0
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE									0	0
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA									0	0
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO									0	0
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK									0	0
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL									0	0
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET									0	0
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA									0	0
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA									0	0
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA									0	0
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA									0	0
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA									0	0
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS									0	0
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,781,250	16,500,000		14,718,750	1,781,250	16,500,000	0	14,718,750
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD									0	0
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y									0	0
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA									0	0
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS									0	0
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL									0	0
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR									0	0
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA									0	0
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL									0	0
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL									0	0
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E									0	0
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTEL									0	0
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO									0	0
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (F.EXTERNOS)		10,618,945	4,337,032	9,203,040		4,866,008	14,834,390	30,319,343	0	15,484,953

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
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)		1,057,630						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		31,341,395	17,397,152		17,397,152		57,495,425	71,439,668	0	13,944,243
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	0
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									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		30,556,123	3,120,000		3,120,000		17,586,674	45,022,797	0	27,436,123
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS							12,848,610	12,848,610	0	0
214-05-15-236-000-000	ADM. .FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P		15,854,765	15,854,765		15,854,765		15,854,765	15,854,765	0	0
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	0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS							84,440,075	84,440,075	0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL							23,494,045	23,494,045	0	0
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 SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA		2,748,801					2,568,199	5,317,000	0	2,748,801
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E							303,953	303,953	0	0
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		7,908,220	1,409,136		1,409,136		5,421,747	11,920,831	0	6,499,084
214-05-15-251-000-000	ADM. DE FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA		43,478,428						43,478,428	0	43,478,428

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
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
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		4,487,951					1,066,164	5,554,115	0	4,487,951
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				163,964		163,964	10,747,286	10,911,250	0	163,964
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		737,722	1,832,026	4,353,128		2,521,102	20,545,078	23,803,902	0	3,258,824
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		26,377,787	27,447,584	41,208,161		13,760,577	146,835,423	186,973,787	0	40,138,364
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		12,551,827	12,580,200	18,362,943		5,782,743	69,869,703	88,204,273	0	18,334,570
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,475,400	9,503,773	14,169,681		4,665,908	51,971,978	66,113,286	0	14,141,308
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		1,698,937	1,698,937	2,675,326		976,389	10,091,675	12,767,001	0	2,675,326
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,377,490	1,377,490	1,517,936		140,446	7,806,050	9,323,986	0	1,517,936
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		731,102	10,730,190	10,730,190			49,163,088	49,894,190	0	731,102
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		731,102	10,730,190	10,730,190			49,163,088	49,894,190	0	731,102
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.CONULTORIA,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..		64,521,762	696,843,015	643,933,210	52,909,805		2,954,232,857	2,965,844,814	0	11,611,957
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,606,911	286,857,997	285,251,086	1,606,911		1,018,274,858	1,018,274,858	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			170,192,137	170,192,137			592,270,414	592,270,414	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			133,745,805	133,745,805			514,879,060	514,879,060	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			28,611,542	28,611,542			142,616,623	142,616,623	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,489,335	2,489,335			12,300,932	12,300,932	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,489,335	2,489,335			12,300,932	12,300,932	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			9,546,396	9,546,396			47,633,813	47,633,813	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			9,546,396	9,546,396			47,633,813	47,633,813	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			31,925,762	31,925,762			159,254,838	159,254,838	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			31,925,762	31,925,762			159,254,838	159,254,838	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			3,067,744	3,067,744			15,269,963	15,269,963	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			3,067,744	3,067,744			15,269,963	15,269,963	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			133,100	133,100	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			133,100	133,100	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			21,475,342	21,475,342			76,615,483	76,615,483	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			6,130,994	6,130,994			30,555,586	30,555,586	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,320,168	2,320,168			11,573,708	11,573,708	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,382,503	5,382,503			26,844,512	26,844,512	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,641,677	7,641,677			7,641,677	7,641,677	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,287,731	3,287,731			16,361,267	16,361,267	0	0

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,287,731	3,287,731			16,361,267	16,361,267	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			2,486,215	2,486,215	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			497,243	497,243			2,486,215	2,486,215	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			30,470,906	30,470,906			30,470,906	30,470,906	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,347,184	2,347,184			11,735,920	11,735,920	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,861,018	3,861,018			30,728,124	30,728,124	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							16,768,136	16,768,136	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,861,018	3,861,018			13,959,988	13,959,988	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			31,702,322	31,702,322			33,028,302	33,028,302	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			15,438,631	15,438,631			15,438,631	15,438,631	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			15,438,631	15,438,631			15,438,631	15,438,631	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			15,932,196	15,932,196			15,932,196	15,932,196	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										

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,722,475	1,722,475			8,119,853	8,119,853	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹			1,722,475	1,722,475			8,119,853	8,119,853	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			132,656	132,656	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			132,656	132,656	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			4,984,077	4,984,077			22,630,037	22,630,037	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,702,977	2,702,977			12,364,793	12,364,793	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			648,771	648,771			2,911,809	2,911,809	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,632,329	1,632,329			7,353,435	7,353,435	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			1,962,949	1,962,949			9,458,919	9,458,919	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,428,287	3,428,287			3,428,287	3,428,287	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			9,977,463	9,977,463			9,977,463	9,977,463	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,554,692	1,554,692			10,166,256	10,166,256	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							5,226,432	5,226,432	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,554,692	1,554,692			4,939,824	4,939,824	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			10,287,314	10,287,314			10,287,314	10,287,314	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			5,055,258	5,055,258			5,055,258	5,055,258	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			5,055,258	5,055,258			5,055,258	5,055,258	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			5,232,056	5,232,056			5,232,056	5,232,056	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			5,232,056	5,232,056			5,232,056	5,232,056	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			513,904	513,904			2,735,287	2,735,287	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			451,018	451,018			2,651,439	2,651,439	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			62,886	62,886			83,848	83,848	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							3,457,376	3,457,376	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							807,376	807,376	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							2,650,000	2,650,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							2,650,000	2,650,000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,606,911	9,501,433	7,894,522	1,606,911		40,409,699	40,409,699	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,442,700	5,442,700			29,112,968	29,112,968	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			736,911	736,911			2,947,644	2,947,644	0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL		1,606,911	3,213,822	1,606,911	1,606,911		8,034,087	8,034,087	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,606,911	3,213,822	1,606,911	1,606,911		8,034,087	8,034,087	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									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			108,000	108,000			315,000	315,000	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			47,317,134	47,317,134			191,022,568	191,022,568	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			5,361,414	5,361,414			27,696,669	27,696,669	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,361,414	5,361,414			27,696,669	27,696,669	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			41,955,720	41,955,720			163,325,899	163,325,899	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		28,920,528	206,653,908	181,842,298	24,811,610		728,764,172	732,873,090	0	4,108,918
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,975,195	5,975,585		2,000,390	5,821,845	7,822,235	0	2,000,390
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,975,195	5,975,585		2,000,390	5,654,845	7,655,235	0	2,000,390
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							167,000	167,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							8,387,430	8,387,430	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							8,387,430	8,387,430	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							10,055,000	10,055,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							10,055,000	10,055,000	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		123,760	15,323,117	15,199,357	123,760		62,662,209	62,662,209	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		123,760	694,455	570,695	123,760		15,965,441	15,965,441	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							1,210,825	1,210,825	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,423,394	1,423,394			1,423,394	1,423,394	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			178,500	178,500			357,000	357,000	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,403,361	1,403,361			7,017,553	7,017,553	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			652,120	652,120			652,120	652,120	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,485,289	1,485,289			8,118,258	8,118,258	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			2,099,617	2,099,617			8,210,958	8,210,958	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			250,662	250,662			250,662	250,662	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			7,135,719	7,135,719			19,455,998	19,455,998	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			30,532,523	30,532,523			146,161,697	146,161,697	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,439,200	25,439,200			114,322,900	114,322,900	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,469,723	2,469,723			20,515,546	20,515,546	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			512,589	512,589			1,695,999	1,695,999	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			246,182	246,182			1,251,434	1,251,434	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,079,126	1,079,126			5,919,784	5,919,784	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			785,703	785,703			2,456,034	2,456,034	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		288,668	391,828	103,160	288,668		15,282,404	15,282,404	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			103,160	103,160			1,578,152	1,578,152	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS									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							1,450,610	1,450,610	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							9,847,250	9,847,250	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		288,668	288,668		288,668		2,406,392	2,406,392	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		988,100	38,080	38,080			4,270,963	5,259,063	0	988,100
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		988,100					4,168,623	5,156,723	0	988,100
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			38,080	38,080			38,080	38,080	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES							64,260	64,260	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		27,520,000	126,977,983	100,054,411	26,923,572		381,732,415	382,328,843	0	596,428

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Debe Acum.		Haber Acum		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor					Deudor	Acreeedor
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		23,950,000	56,210,918	32,732,158	23,478,760		128,697,277	129,168,517	0	471,240				
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			13,015,698	13,015,698			34,543,810	34,543,810	0	0				
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			16,840,239	16,840,239			67,360,956	67,360,956	0	0				
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,570,000	7,140,000	3,570,000	3,570,000		18,564,000	18,564,000	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				125,188		125,188	3,153,262	3,278,450	0	125,188				
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			328,591	328,591			5,126,746	5,126,746	0	0				
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			240,000	240,000			1,970,000	1,970,000	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			12,783,890	12,783,890			32,838,506	32,838,506	0	0				
215-22-08-999-000-000	OTROS			20,418,647	20,418,647			89,477,858	89,477,858	0	0				
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			16,572,497	16,966,497		394,000	48,332,682	48,726,682	0	394,000				
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,000,000	1,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0				
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,782	660,782			3,788,089	3,788,089	0	0				
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			9,494,000	9,769,000		275,000	14,231,661	14,506,661	0	275,000				
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							10,417,724	10,417,724	0	0				
215-22-09-999-000-000	OTROS			5,417,715	5,536,715		119,000	14,895,208	15,014,208	0	119,000				
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							10,548,688	10,548,688	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							10,548,688	10,548,688	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			9,681,093	9,811,093		130,000	24,045,475	24,175,475	0	130,000				
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			130,000	260,000		130,000	3,264,987	3,394,987	0	130,000				
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			9,551,093	9,551,093			20,780,488	20,780,488	0	0				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,161,592	3,161,592			11,463,364	11,463,364	0	0				
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			688,007	688,007			1,608,110	1,608,110	0	0				
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							736,000	736,000	0	0				
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y														

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Saldo del Mes				Saldos Finales			
		Deudor	Acreeedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreeedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreeedor
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			149,338,528	154,928,839		5,590,311	801,305,092	806,895,403	0	5,590,311
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			28,454,882	34,045,193		5,590,311	47,291,180	52,881,491	0	5,590,311
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			5,200,833	5,200,833			5,200,833	5,200,833	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			2,000,000	2,000,000			12,000,000	12,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			12,423,580	18,013,891		5,590,311	20,509,907	26,100,218	0	5,590,311
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA				1,559,198		1,559,198		1,559,198	0	1,559,198
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA									0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS			8,685,810	8,685,810			8,685,810	8,685,810	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			1,515,160	1,515,160			2,381,320	2,381,320	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			149,800	4,180,913		4,031,113	6,083,627	10,114,740	0	4,031,113
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			276,080	276,080	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			1,934,770	1,934,770			3,083,070	3,083,070	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			356,202	356,202			1,106,173	1,106,173	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			8,474,267	8,474,267			8,474,267	8,474,267	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			120,883,646	120,883,646			754,013,912	754,013,912	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			2,796,800	2,796,800			13,953,400	13,953,400	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							9,156,600	9,156,600	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			2,796,800	2,796,800			4,796,800	4,796,800	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			79,588,569	79,588,569			521,332,593	521,332,593	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			79,588,569	79,588,569			521,332,593	521,332,593	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			</							

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
215-24-03-091-003-000	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			6.939,944	6.939,944			7.393,254	7.393,254	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			31,558,333	31,558,333			211,334,665	211,334,665	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			11,558,333	11,558,333			57,791,665	57,791,665	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			20.000,000	20.000,000			153,543,000	153,543,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,000,000	20,000,000			100,000,000	100,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							34,043,000	34,043,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							19,500,000	19,500,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO							4,545,365	4,545,365	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO							4,545,365	4,545,365	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		118,388	2,324,860	2,206,472	118,388		3,932,693	3,932,693	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		118,388	531,000	412,612	118,388		1,922,453	1,922,453	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			1,793,860	1,793,860			2,010,240	2,010,240	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			1,793,860	1,793,860			2,010,240	2,010,240	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			7,194,334	9,107,062		1,912,728	50,394,904	52,307,632	0	1,912,728
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							33,879,300	33,879,300	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,268,335	3,268,335			5,737,585	5,737,585	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,190,002	1,190,002			2,023,002	2,023,002	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,190,002	1,190,002			2,023,002	2,023,002	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,735,997	4,196,091		1,460,094	4,092,597	5,552,691	0	1,460,094
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,735,997	4,196,091		1,460,094	4,092,597	5,552,691	0	1,460,094
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS				452,634		452,634		452,634	0	452,634

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
215-31-02-004-150-000	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									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									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									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									0	0
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA			1,109,389	1,109,389			18,915,273	18,915,273	0	0
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. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									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			5,167,193	5,167,193			42,827,116	42,827,116	0	0
215-31-02-004-188-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHATECHADA Y CAMARINES		33,875,935	33,875,935		33,875,935		45,939,367	45,939,367	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
215-31-02-004-189-000	AM MEJORAMIENTO ELECTRICO DEPENDENCIAS CESFAM									0	0
215-31-02-004-190-000	MEJORAM. VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO									0	0
215-31-02-004-191-000	NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CON							13,499,360	13,499,360	0	0
215-31-02-004-192-000	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA									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							1,390,538	1,390,538	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									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							10,000,000	10,000,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							10,000,000	10,000,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC							10,000,000	10,000,000	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							10,000,000	10,000,000	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			2,041,669	2,041,669			195,008,061	195,008,061	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,615,100	1,615,100			7,878,104	7,878,104	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,615,100	1,615,100			7,878,104	7,878,104	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			426,569	426,569			2,080,710	2,080,710	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			426,569	426,569			2,080,710	2,080,710	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							185,049,247	185,049,247	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		6,508,553	150,000		150,000		110,164,332	116,522,885	0	6,358,553
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,508,553	150,000		150,000		110,164,332	116,522,885	0	6,358,553
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		333,833,133	81,382,429	26,367,279	55,015,150		724,853,373	1,003,671,356	0	278,817,983
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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		68,197,292	2,041,669	426,569	1,615,100		29,681,994	96,264,186	0	66,582,192
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321 62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		18,069,039	426,569		426,569		2,080,710	19,723,180	0	17,642,470
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	18,069,039			426,569		426,569	19,723,180	2,080,710	17,642,470	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076		5,483,076	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO	12,585,963			426,569		426,569	14,240,104	2,080,710	12,159,394	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		49,729,930	1,615,100		1,615,100		7,878,104	55,992,934	0	48,114,830
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		7,863,393,470					458,013,891	8,321,407,361	0	7,863,393,470
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,320	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,363,604,150						2,363,604,150	0	2,363,604,150
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							458,013,891	458,013,891	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		1,712,269,917		857,987,232		857,987,232	208,139	2,570,465,288	0	2,570,257,149
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		648,096,101		17,175,114		17,175,114	208,139	665,479,354	0	665,271,215
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		397,076,590		26,625,405		26,625,405		423,701,995	0	423,701,995
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		667,097,226		814,186,713		814,186,713		1,481,283,939	0	1,481,283,939
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19,577,538					99,999,995	119,577,533	0	19,577,538

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		19,577,538					99,999,995	119,577,533	0	19,577,538
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		102,429,496		86,602,718		86,602,718		189,032,214	0	189,032,214
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		102,429,496		86,602,718		86,602,718		189,032,214	0	189,032,214
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		135,511,330		25,556,998		25,556,998	61,046	161,129,374	0	161,068,328
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		20,137,902		2,287,059		2,287,059		22,424,961	0	22,424,961
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		62,740,255		15,272,986		15,272,986	61,046	78,074,287	0	78,013,241

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									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			24,355,527	24,355,527			563,224,479	563,224,479	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	154,850,153		1,100,000	1,000,000	100,000		156,200,153	1,250,000	154,950,153	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		154,850,153	1,000,000	1,100,000		100,000	1,250,000	156,200,153	0	154,950,153
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	382,604,371		21,555,527	700,000	20,855,527		404,617,112	1,157,214	403,459,898	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL C		382,604,371	700,000	21,555,527		20,855,527	1,157,214	404,617,112	0	403,459,898
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			113,415,297	113,415,297			158,298,925	158,298,925	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	44,883,628		113,415,297		113,415,297		158,298,925		158,298,925	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		44,883,628		113,415,297		113,415,297		158,298,925	0	158,298,925
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : MAYO 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
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		12,456,674,005	12,456,674,005	5,064,287,812	5,064,287,812	1,259,956,103	1,259,956,103	32,707,070,761	32,707,070,761	13,492,279,47	13,492,279,470

TOTALES A NIVELES DE CUENTA