

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,562,892,153		1,367,659,334	1,540,837,842		173,178,508	18,294,006,61	15,904,292,97	2,389,713,645	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			659,628,229	659,628,229			8,068,681,388	8,068,681,388	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,553,079,487		641,373,585	811,305,504		169,931,919	9,543,919,974	7,160,772,406	2,383,147,568	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,572,813,371		457,985,296	697,734,031		239,748,735	7,149,537,422	5,816,472,786	1,333,064,636	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	848,262,574		130,455,293	38,043,254	92,412,039		1,500,653,635	559,979,022	940,674,613	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	20,248,823		52,932,996	48,534,025	4,398,971		645,998,637	621,350,843	24,647,794	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	111,754,719			26,994,194		26,994,194	247,730,280	162,969,755	84,760,525	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 21908	9,812,666		66,657,520	69,904,109		3,246,589	681,405,253	674,839,176	6,566,077	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	9,753,894		64,720,690	68,266,076		3,545,386	662,852,083	656,643,575	6,208,508	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	58,772		1,936,830	1,638,033	298,797		18,553,170	18,195,601	357,569	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	15,567,556		195,902,044	182,766,680	13,135,364		2,000,254,727	1,971,551,807	28,702,920	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,224,793		4,415,460	4,999,848		584,388	21,678,886	18,038,481	3,640,405	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	200,000		73,061,179	73,061,179			739,775,425	739,575,425	200,000	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017	200,000		73,061,179	73,061,179			739,775,425	739,575,425	200,000	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,915,368	8,915,368			77,207,605	77,207,605	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			3,726,144	3,726,144			29,729,851	29,729,851	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)			11,827,368	11,827,368			15,840,278	15,840,278	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)			891,985	891,985			4,348,987	4,348,987	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)	200,000		3,818,727	3,818,727			14,949,571	14,749,571	200,000	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			6,099,328	6,099,328	0	0

PAGINA 2 DE 47

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									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			9,305,000	9,305,000			93,025,425	93,025,425	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									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 APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			3,920,000	3,920,000			33,746,683	33,746,683	0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS POL							12,848,609	12,848,609	0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC.FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P							15,854,765	15,854,765	0	0
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO							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							16,976,760	16,976,760	0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.							17,896,864	17,896,864	0	0
114-05-15-241-000-000	APLIC FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.							27,371,541	27,371,541	0	0
114-05-15-242-000-000	APLIC.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS			4,950,000	4,950,000			41,166,493	41,166,493	0	0
114-05-15-243-000-000	APLIC.FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS							99,288,310	99,288,310	0	0
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL VARI							23,494,045	23,494,045	0	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER									0	0
114-05-15-246-000-000	APLI. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
114-05-15-247-000-000	APLIC. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA			393,162	393,162			2,961,361	2,961,361	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							3,400,000	3,400,000	0	0
114-05-15-250-000-000	APLIC. DE FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER SALUDAB							8,045,914	8,045,914	0	0
114-05-15-251-000-000	APLIC. DE FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA			10,635,581	10,635,581			13,865,581	13,865,581	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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							1,082,424	1,082,424	0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FDO. CONT. ATO PROJ. CASETA SANITARIA LOS									0	0
114-05-15-260-000-000	APLI. FDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT HIDRICO			1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FDOS. CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA EL									0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC.FDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y									0	0
114-05-15-263-000-000	APLC.FDOS. MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FDOS. REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO									0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FDOS. PROJ .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO LA									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	11,142,763		118,425,405	104,705,653	13,719,752		1,238,800,416	1,213,937,901	24,862,515	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	11,142,763		118,425,405	104,705,653	13,719,752		1,238,800,416	1,213,937,901	24,862,515	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	11,142,763		118,425,405	104,705,653	13,719,752		1,148,436,812	1,123,574,297	24,862,515	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							73,386,844	73,386,844	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 PROJ 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							16,976,760	16,976,760	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	73,716,845		381,161,746	415,324,711		34,162,965	6,216,937,857	6,177,383,977	39,553,880	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	93,033,536		166,515,809	199,630,379		33,114,570	3,649,647,270	3,589,728,304	59,918,966	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	36,308,699		19,932,200	24,616,538		4,684,338	1,536,309,496	1,504,685,135	31,624,361	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	33,533,369		1,408,759	5,080,153		3,671,394	1,305,127,063	1,275,265,088	29,861,975	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	33,533,369		1,408,759	5,080,153		3,671,394	1,305,127,063	1,275,265,088	29,861,975	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	33,533,369		115,092	3,786,486		3,671,394	1,277,288,732	1,247,426,757	29,861,975	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,293,667	1,293,667			27,838,331	27,838,331	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	2,577,472		7,068,780	8,003,670		934,890	87,767,706	86,125,124	1,642,582	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,897,861	2,897,861			33,884,953	33,884,953	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	2,577,472		170,995	1,105,885		934,890	28,998,097	27,355,515	1,642,582	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	2,577,472			934,890		934,890	26,313,783	24,671,201	1,642,582	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2022
 MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			170,995	170,995			2,684,314	2,684,314	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMILIARIO			3,999,924	3,999,924			24,884,656	24,884,656	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	197,858		11,454,661	11,532,715		78,054	143,352,202	143,232,398	119,804	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,437,850	1,437,850			14,793,152	14,793,152	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			71,515	71,515			7,375,976	7,375,976	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	105,599			34,368		34,368	3,248,331	3,177,100	71,231	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,472,321	4,472,321			45,593,971	45,593,971	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	92,259		5,472,975	5,516,661		43,686	72,340,772	72,292,199	48,573	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			342,691	342,691			8,679,740	8,679,740	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	92,259			43,686		43,686	1,242,874	1,194,301	48,573	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			527,223	527,223			3,185,238	3,185,238	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			89,393	89,393			911,143	911,143	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL							288,560	288,560	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			89,395	89,395			1,010,012	1,010,012	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			47,680	47,680			296,175	296,175	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			4,269,321	4,269,321			50,185,877	50,185,877	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			107,272	107,272			1,179,087	1,179,087	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	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							5,162,142	5,162,142	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							194,248	194,248	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)							62,525	62,525	0	0

PAGINA 8 DE 47

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	56,724,837		84,644,352	113,074,584		28,430,232	1,181,428,271	1,153,133,666	28,294,605	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	56,724,837		75,069,739	103,499,971		28,430,232	1,078,697,845	1,050,403,240	28,294,605	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	21,271,802		28,151,161	38,812,502		10,661,341	404,511,804	393,901,343	10,610,461	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	35,453,035		46,918,578	64,687,469		17,768,891	674,186,041	656,501,897	17,684,144	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			6,660,453	6,660,453			71,724,790	71,724,790	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			2,914,160	2,914,160			31,005,636	31,005,636	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			61,939,257	61,939,257			931,909,503	931,909,503	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					116,741,818	116,745,818	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					116,741,818	116,745,818	0	4,000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y		4,000					116,741,818	116,745,818	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					96,221,818	96,225,818	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 N° 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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			212,201,612	212,201,612			1,960,696,099	1,960,696,099	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			4,298,643	4,298,643			36,057,637	36,057,637	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			4,298,643	4,298,643			36,057,637	36,057,637	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,417,071	17,417,071			169,109,799	169,109,799	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,400,694	7,400,694			83,212,369	83,212,369	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,389,749	7,389,749			80,784,204	80,784,204	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			10,945	10,945			2,428,165	2,428,165	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1,936,845	1,936,845			18,553,245	18,553,245	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			1,936,845	1,936,845			18,553,245	18,553,245	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			227,028	227,028			1,069,555	1,069,555	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			151,352	151,352			713,037	713,037	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			603,396	603,396			3,237,137	3,237,137	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			4,350,428	4,350,428			31,379,500	31,379,500	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			2,747,328	2,747,328			30,944,956	30,944,956	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			180,360,625	180,360,625			1,625,012,884	1,625,012,884	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			180,360,625	180,360,625			1,625,012,884	1,625,012,884	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL										

PAGINA 10 DE 47

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			310,610	310,610			3,040,975	3,040,975	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			310,610	310,610			3,040,975	3,040,975	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			9,814,663	9,814,663			127,474,804	127,474,804	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			853,563	853,563			1,629,295	1,629,295	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			8,961,100	8,961,100			125,845,509	125,845,509	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		19,316,691		1,048,395		1,048,395	11,262,079	31,627,165	0	20,365,086
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		19,316,691		1,048,395		1,048,395	11,262,079	31,627,165	0	20,365,086
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,		19,316,691		1,048,395		1,048,395	11,262,079	31,627,165	0	20,365,086
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4,000		2,444,325	2,444,325			478,590,591	478,586,591	4,000	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							24,331,855	24,331,855	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)							24,331,855	24,331,855	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,000		2,444,325	2,444,325			454,258,736	454,254,736	4,000	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y	4,000		1,811,198	1,811,198			433,750,540	433,746,540	4,000	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)	4,000						344,099,825	344,095,825	4,000	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0

PAGINA 11 DE 47

[illegible]

PAGINA 12 DE 47[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
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 MATERIALESY 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 CONSUMO									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	3,666,888,613		2,410,950		2,410,950		3,669,299,563		3,669,299,563	0

PAGINA 15 DE 47[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,016,239,404		10,952,134		10,952,134		1,027,191,538	0	1,027,191,538
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		774,332,314		5,980,943		5,980,943		780,313,257	0	780,313,257
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,600,183						17,600,183	0	17,600,183
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		31,985,045		513,139		513,139		32,498,184	0	32,498,184
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		125,900,923		3,612,511		3,612,511		129,513,434	0	129,513,434
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		125,900,923		3,612,511		3,612,511		129,513,434	0	129,513,434
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		37,123,303		313,781		313,781		37,437,084	0	37,437,084

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	2,056,602,082		30,739,328		30,739,328		2,087,341,410		2,087,341,410	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	45,408,037		4,380,000		4,380,000		49,788,037		49,788,037	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	45,408,037		4,380,000		4,380,000		49,788,037		49,788,037	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,011,194,045		26,359,328		26,359,328		2,037,553,373		2,037,553,373	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	398,878,786		26,359,328		26,359,328		425,238,114		425,238,114	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		636,537,898	199,957,574	282,471,254		82,513,680	2,221,149,218	2,940,200,796	0	719,051,578
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		553,133,777	73,202,879	138,873,299		65,670,420	756,505,604	1,375,309,801	0	618,804,197

PAGINA 19 DE 47

[illegible]

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)		5,204,050	1,328,175		1,328,175		11,614,125	15,490,000	0	3,875,875
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMP. MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO (MIDEPLAN)		954,152						954,152	0	954,152
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUP. CAMP. 28 FEBRE (F.MIDEPLA		2,019,618						2,019,618	0	2,019,618
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTI									0	0
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS									0	0
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI									0	0
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO (F.MIDEPLAN)		4,975,064	995,012		995,012		10,887,473	14,867,525	0	3,980,052
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 LI									0	0
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)		9,278,389	1,862,581		1,862,581		15,900,989	23,316,797	0	7,415,808
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)		9,041,126	1,736,900		1,736,900		15,229,374	22,533,600	0	7,304,226
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 ALCOHOL									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		9,093,750	2,075,000		2,075,000		9,481,250	16,500,000	0	7,018,750
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										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL									0	0
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERT. PATIO ESC. DAVID (F.E)		4,497,385						4,497,385	0	4,497,385
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		417,000	27,000		27,000		234,000	624,000	0	390,000
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA									0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,057,630						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		23,745,055	9,305,000		9,305,000		106,969,668	121,409,723	0	14,440,055
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 (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 APOORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		26,809,534	3,920,000		3,920,000		33,746,683	56,636,217	0	22,889,534
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS POLIL							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	0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO		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							16,976,760	16,976,760	0	0
214-05-15-240-000-000	ADM.FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.							17,896,864	17,896,864	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-241-000-000	ADM.FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.							27,371,541	27,371,541	0	0
214-05-15-242-000-000	ADM.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA		4,950,000	4,950,000		4,950,000		41,166,493	41,166,493	0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS							99,288,310	99,288,310	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 (F.EXTERNOS		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	393,162		393,162		2,961,361	5,317,000	0	2,355,639
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT							303,953	303,953	0	0
214-05-15-249-000-000	ADM FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO		600,000					3,400,000	4,000,000	0	600,000
214-05-15-250-000-000	ADM FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		3,874,917					8,045,914	11,920,831	0	3,874,917
214-05-15-251-000-000	ADM. DE FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA		40,248,428	10,635,581		10,635,581		13,865,581	43,478,428	0	29,612,847
214-05-15-252-000-000	ADM.FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA				57,185,822		57,185,822		57,185,822	0	57,185,822
214-05-15-253-000-000	ADM.FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS				19,878,259		19,878,259	61,510,304	81,388,563	0	19,878,259
214-05-15-254-000-000	APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FDOS. PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS		35,870,408		11,575,000		11,575,000		47,445,408	0	47,445,408
214-05-15-256-000-000	ADM. FDOS. INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL		2,317,576					1,082,424	3,400,000	0	2,317,576
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
214-05-15-259-000-000	ADM FDO. CONT. ATO PROJ. CASETA SANITARIA LOS				12,035,398		12,035,398		12,035,398	0	12,035,398
214-05-15-260-000-000	ADM. FDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT HIDRICO		1,200,000	1,200,000		1,200,000		1,200,000	1,200,000	0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA EL		146,009,604						146,009,604	0	146,009,604
214-05-15-262-000-000	AD. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y									0	0
214-05-15-263-000-000	ADM FDOS. MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FDOS. REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FDOS. PROJ. PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO LA				15,000,000		15,000,000		15,000,000	0	15,000,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		714,882		160		160		715,042	0	715,042
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		38,919,411	72,762,695	89,857,153		17,094,458	951,029,396	1,007,043,265	0	56,013,869
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		836,850	835,800	306,600	529,200		3,276,000	3,583,650	0	307,650
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,706,889	16,000,795	16,000,795			89,881,494	91,588,383	0	1,706,889
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			28,225,069	28,225,069			148,313,047	148,313,047	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		3,078,716	1,593,587	2,412,002		818,415	31,629,347	35,526,478	0	3,897,131
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	22,128,339	22,185,896		57,557	576,883,496	577,199,880	0	316,384

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		8,298,613		19,022,248		19,022,248		27,320,861	0	27,320,861
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098		19,022,248		19,022,248		24,789,346	0	24,789,346
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 " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS		645,801					22,421,282	23,067,083	0	645,801
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS		221,476					7,157,826	7,379,302	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
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		5,294,085		34,850		34,850	1,073,172	6,402,107	0	5,328,935
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		386,013	672,097	286,084	386,013		26,919,533	26,919,533	0	0
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		1,923,399	3,307,008	1,383,609	1,923,399		43,038,002	43,038,002	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		27,740,382	27,740,380	27,862,455		122,075	282,672,303	310,534,760	0	27,862,457
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		15,190,195	15,190,195	15,656,013		465,818	137,937,199	153,593,212	0	15,656,013
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,215,871	10,215,871	10,919,915		704,044	102,199,586	113,119,501	0	10,919,915
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,797,998	2,797,998	2,623,318	174,680		20,492,371	23,115,689	0	2,623,318
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,802,235	1,802,235	1,650,052	152,183		14,631,418	16,281,470	0	1,650,052
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		374,091	374,091	462,728		88,637	613,824	1,076,552	0	462,728

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 MUNICIPAL 2022
 MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		92,176	92,176	252,033		159,857	92,176	344,209	0	252,033
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		96,170	96,170	81,770	14,400		122,141	203,911	0	81,770
214-11-06-005-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDO COMUN MUNIC.									0	0
214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN		96,465	96,465	128,925		32,460	153,465	282,390	0	128,925
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0
214-11-06-009-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EGIS (ENTIDAD DE									0	0
214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		89,280	89,280		89,280		246,042	246,042	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		839,251	11,061,425	10,222,174	839,251		93,004,716	93,004,716	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		839,251	11,061,425	10,222,174	839,251		93,004,716	93,004,716	0	0
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..		14,637,728	657,829,301	663,201,000		5,371,699	5,303,541,852	5,323,551,279	0	20,009,427
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		395,000	202,762,994	202,762,994			1,895,845,197	1,896,240,197	0	395,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			104,860,270	104,860,270			1,065,981,870	1,065,981,870	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			96,345,773	96,345,773			935,314,809	935,314,809	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			28,914,824	28,914,824			257,229,829	257,229,829	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,546,004	2,546,004			22,420,391	22,420,391	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,546,004	2,546,004			22,420,391	22,420,391	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			9,546,396	9,546,396			85,819,397	85,819,397	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			9,546,396	9,546,396			85,819,397	85,819,397	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			32,052,350	32,052,350			286,962,414	286,962,414	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			32,052,350	32,052,350			286,962,414	286,962,414	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			3,126,394	3,126,394			27,540,939	27,540,939	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			3,126,394	3,126,394			27,540,939	27,540,939	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			239,580	239,580	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			239,580	239,580	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			13,931,599	13,931,599			139,672,929	139,672,929	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. D.L. 3501, DE 1980			6,196,200	6,196,200			55,089,246	55,089,246	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,329,115	2,329,115			20,854,892	20,854,892	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,406,284	5,406,284			48,375,762	48,375,762	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							15,353,029	15,353,029	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,357,159	3,357,159			29,504,755	29,504,755	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,357,159	3,357,159			29,504,755	29,504,755	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			4,475,187	4,475,187	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			497,243	497,243			4,475,187	4,475,187	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							60,324,732	60,324,732	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112</										

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			777,803	777,803			7,743,687	7,743,687	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			380,684	380,684			1,962,936	1,962,936	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			4,471,723	4,471,723			13,760,802	13,760,802	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			4,471,723	4,471,723			4,471,723	4,471,723	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,471,723	4,471,723			4,471,723	4,471,723	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,339,079	4,339,079	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			36,109,225	36,109,225			354,445,036	354,445,036	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			31,731,434	31,731,434			307,068,154	307,068,154	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			11,999,889	11,999,889			104,868,895	104,868,895	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			121,605	121,605			1,248,973	1,248,973	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			121,605	121,605			1,248,973	1,248,973	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			3,017,624	3,017,624			27,497,995	27,497,995	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			8,222,643	8,222,643			72,972,773	72,972,773	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			8,222,643	8,222,643			72,972,773	72,972,773	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,710,125	1,710,125			14,786,358	14,786,358	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹									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 19.529 ¹			1,710,125	1,710,125			14,786,358	14,786,358	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			239,136	239,136	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			239,136	239,136	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-011-000	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			4,659,881	4,659,881			41,008,984	41,008,984	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,573,792	2,573,792			22,473,731	22,473,731	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			591,561	591,561			5,258,181	5,258,181	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,494,528	1,494,528			13,277,072	13,277,072	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									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			1,973,047	1,973,047			17,144,445	17,144,445	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							6,858,455	6,858,455	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							20,442,140	20,442,140	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 ASIGNACIONES ⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			831,886	831,886			13,998,277	13,998,277	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			831,886	831,886			8,771,845	8,771,845	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							20,651,853	20,651,853	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							10,357,371	10,357,371	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							10,357,371	10,357,371	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							10,294,482	10,294,482	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							10,294,482	10,294,482	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 Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,083,213	1,083,213			6,332,888	6,332,888	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,041,289	1,041,289			6,207,116	6,207,116	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			41,924	41,924			125,772	125,772	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,462,692	2,462,692			6,393,864	6,393,864	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			2,462,692	2,462,692			2,462,692	2,462,692	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,462,692	2,462,692			2,462,692	2,462,692	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,281,172	1,281,172	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			9,720,365	9,720,365			78,780,870	78,780,870	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			5,842,700	5,842,700			52,850,428	52,850,428	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			1,473,820	1,473,820			6,632,197	6,632,197	0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,606,599	1,606,599			14,460,795	14,460,795	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,606,599	1,606,599			14,460,795	14,460,795	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			755,246	755,246			4,111,450	4,111,450	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			42,000	42,000			726,000	726,000	0	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-999-001-000	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		395,000	52,073,134	52,073,134			396,637,421	397,032,421	0	395,000
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			5,629,254	5,629,254			49,816,545	49,816,545	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			5,629,254	5,629,254			49,816,545	49,816,545	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		395,000	46,443,880	46,443,880			346,820,876	347,215,876	0	395,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,185,655	286,945,646	297,254,506		10,308,860	1,659,229,350	1,677,723,865	0	18,494,515
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4,689,286	10,074,229	5,384,943	4,689,286		28,153,466	28,153,466	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		491,998	5,876,941	5,384,943	491,998		23,789,178	23,789,178	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		4,197,288	4,197,288		4,197,288		4,364,288	4,364,288	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			544,703	544,703			14,123,602	14,123,602	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			466,575	466,575			12,555,304	12,555,304	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			78,128	78,128			1,568,298	1,568,298	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,300,000	8,300,000		5,000,000	19,913,400	24,913,400	0	5,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,300,000	8,300,000		5,000,000	19,913,400	24,913,400	0	5,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,035,488	25,512,028	26,595,639		1,083,611	133,309,038	136,428,137	0	3,119,099
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			8,865,963	8,865,963			32,201,064	32,201,064	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							1,660,825	1,660,825	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,976,699	1,976,699		6,481,014	8,457,713	0	1,976,699
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			345,100	345,100			821,100	821,100	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							9,653,992	9,653,992	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							2,032,148	2,032,148	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		535,500	535,500		535,500		14,332,642	14,332,642	0	0
215-22-04-010-000-000											

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		1,499,988	15,009,655	14,652,067	357,588		52,684,075	53,826,475	0	1,142,400
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		626,222	36,519,866	36,021,664	498,202		287,948,465	288,076,485	0	128,020
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,603,200	31,603,200			236,315,611	236,315,611	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,846,315	1,974,335		128,020	30,452,151	30,580,171	0	128,020
215-22-05-003-000-000	GAS							794,438	794,438	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO		626,222	917,734	291,512	626,222		3,146,173	3,146,173	0	0
215-22-05-005-000-000	TELÉFONÍA FIJA			238,963	238,963			2,180,564	2,180,564	0	0
215-22-05-006-000-000	TELÉFONÍA CELULAR			1,082,207	1,082,207			10,200,641	10,200,641	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			831,447	831,447			4,858,887	4,858,887	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			1,704,975	1,704,975			26,930,662	26,930,662	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			99,750	99,750			2,824,067	2,824,067	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,605,225	1,605,225			7,716,434	7,716,434	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 EQUIPOS							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							5,092,301	5,092,301	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,462,867	2,462,867			14,033,614	14,033,614	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,307,020	1,307,020			9,078,739	9,078,739	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,155,847	1,155,847			4,890,615	4,890,615	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			171,693,504	175,757,759		4,064,255	877,697,116	881,761,371	0	4,064,255
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			45,517,888	45,517,888			322,512,461	322,512,461	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			41,800,133	43,489,743		1,689,610	112,222,443	113,912,053	0	1,689,610
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			16,840,239	16,840,239			134,721,912	134,721,912	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			29,274,000	29,274,000	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							9,66			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			50,012,520	51,030,565		1,018,045	92,113,762	93,131,807	0	1,018,045
215-22-08-999-000-000	OTROS			13,257,173	14,613,773		1,356,600	167,577,434	168,934,034	0	1,356,600
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		176,000	24,131,931	29,565,591		5,433,660	131,310,894	136,920,554	0	5,609,660
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,000,000	1,000,000			9,000,000	9,000,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	1,500,000			12,951,487	12,951,487	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		176,000	3,867,000	3,691,000	176,000		29,558,661	29,558,661	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			12,133,613	12,133,613			29,725,570	29,725,570	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			5,631,318	11,240,978		5,609,660	50,075,176	55,684,836	0	5,609,660
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							22,799,205	22,799,205	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							22,799,205	22,799,205	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			6,990,539	6,990,539			85,041,541	85,041,541	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							516,000	516,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			995,000	995,000			8,109,987	8,109,987	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			5,995,539	5,995,539			76,415,554	76,415,554	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		658,659	4,011,004	3,925,826	85,178		17,968,347	18,541,828	0	573,481
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		573,481	2,346,511	2,346,511			6,259,608	6,833,089	0	573,481
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 RECARGOS							2,570	2,570	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		85,178	1,028,003	942,825	85,178		10,333,679	10,333,679	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			636,490	636,490			636,490	636,490	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		5,167,076	132,233,238	127,244,162	4,989,076		1,140,344,107	1,140,522,107	0	178,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		5,167,076	52,140,880	47,151,804	4,989,076		155,457,118	155,635,118	0	178,000
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			11,528,060	11,528,060			23,467,893	23,467,893	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		5,000,000	5,000,000		5,000,000		22,000,000	22,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			33,814,283	33,992,283		178,000	91,107,652	91,285,652	0	178,000
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA			173,097	173,097			2,998,455	2,998,455	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA									0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							19,692,715	19,692,715	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			1,466,390	1,466,390			9,082,043	9,082,043	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			7,194,990	7,194,990			24,644,192	24,644,192	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				178,000		178,000	349,000	527,000	0	178,000
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES									0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOZAS							276,080	276,080	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			646,020	646,020			5,735,030	5,735,030	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS			24,333,786	24,333,786			28,330,137	28,330,137	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		167,076	167,076		167,076		2,250,001	2,250,001	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			1,631,461	1,631,461			16,631,572	16,631,572	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			80,092,358	80,092,358			984,886,989	984,886,989	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							18,024,180	18,024,180	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							8,867,580	8,867,580	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			48,534,025	48,534,025			621,180,080	621,180,080	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			48,534,025	48,534,025			621,180,080	621,180,080	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							8,114,732	8,114,732	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			31,558,333	31,558,333			337,567,997	337,567,997	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			11,558,333	11,558,333			104,024,997	104,024,997	0	0

PAGINA 35 DE 47

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-101-002-000	A SALUD			20,000,000	20,000,000			233,543,000	233,543,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,000,000	20,000,000			180,000,000	180,000,000	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 INTEGROS AL FISCO							4,545,365	4,545,365	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			648,742	648,742			7,124,500	7,124,500	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			648,742	648,742			4,873,450	4,873,450	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							2,251,050	2,251,050	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							2,251,050	2,251,050	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		889,997	2,359,035	2,410,950		51,915	99,669,995	100,611,907	0	941,912
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							69,141,698	69,141,698	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							6,587,885	6,587,885	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			82,586	1,024,498		941,912	8,571,152	9,513,064	0	941,912
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							1,340,178	1,340,178	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			82,586	1,024,498		941,912	7,230,974	8,172,886	0	941,912
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		889,997	2,276,449	1,386,452	889,997		8,697,781	8,697,781	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		889,997	2,276,449	1,386,452	889,997		8,697,781	8,697,781	0	0
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	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							452,634	452,634	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							6,218,845	6,218,845	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0

[illegible]

[illegible]

PAGINA 38 DE 47

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									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			2,140,318	2,140,318			203,418,553	203,418,553	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,693,138	1,693,138			14,531,380	14,531,380	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,693,138	1,693,138			14,531,380	14,531,380	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			447,180	447,180			3,837,926	3,837,926	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			447,180	447,180			3,837,926	3,837,926	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		6,358,553	52,234		52,234		110,216,566	116,522,885	0	6,306,319
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		6,358,553	52,234		52,234		110,216,566	116,522,885	0	6,306,319
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		265,635,068	48,534,025	51,102,863		2,568,838	825,074,779	1,093,278,685	0	268,203,906
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		148,147,383	48,534,025	48,855,423		321,398	632,886,782	781,355,563	0	148,468,781
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		43,394,714	48,534,025	46,918,578	1,615,447		632,886,782	674,666,049	0	41,779,267
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC..TAG		104,752,669		1,936,845		1,936,845		106,689,514	0	106,689,514
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		1,665,737		310,610		310,610	2,593,285	4,569,632	0	1,976,347

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		120,177,437		1,936,830		1,936,830		122,114,267	0	122,114,267
221-11-00-000-000-000	Acreeedores por transferencias	4,545,365						4,545,365		4,545,365	0
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,545,365						4,545,365		4,545,365	0
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL									0	0
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
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA	61,622,054		2,140,318	447,180	1,693,138		38,092,486	98,021,402	0	59,928,916
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		16,332,434	447,180		447,180		3,837,926	19,723,180	0	15,885,254
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	16,332,434			447,180		447,180	19,723,180	3,837,926	15,885,254	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	10,849,358			447,180		447,180	14,240,104	3,837,926	10,402,178	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		43,154,692	1,693,138		1,693,138		14,531,380	55,992,934	0	41,461,554
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		4,489,918,065	2,980	300,060,723		300,057,743	290,983	4,790,266,791	0	4,789,975,808
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,482,453,922	2,980	16,704,672		16,701,692	290,983	1,499,446,597	0	1,499,155,614
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		491,587,815		38,158,308		38,158,308		529,746,123	0	529,746,123
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		2,515,876,328		245,197,743		245,197,743		2,761,074,071	0	2,761,074,071
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		31,079,483					99,999,995	131,079,478	0	31,079,483
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		31,079,483					99,999,995	131,079,478	0	31,079,483
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		367,210,015		2,444,325		2,444,325		369,654,340	0	369,654,340
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		367,210,015		2,444,325		2,444,325		369,654,340	0	369,654,340

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
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 P									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 INDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,693,477,203		202,762,994		202,762,994		1,896,977,108	736,911	1,896,240,197	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	961,121,600		104,860,270		104,860,270		1,065,981,870		1,065,981,870	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	318,335,811		36,109,225		36,109,225		354,445,036		354,445,036	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69,060,505		9,720,365		9,720,365		78,780,870		78,780,870	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	344,959,287		52,073,134		52,073,134		397,769,332	736,911	397,032,421	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,380,469,259		297,254,506		297,254,506		1,703,609,150	25,885,385	1,677,723,765	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2022
MES DE : SEPTIEMBRE 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
TOTALES		15,832,694,850	15,830,163,335	3,485,479,690	3,485,479,690	818,287,411	818,287,411	49,411,644,253	49,409,112,738	16,268,561,09	16,266,029,575

TOTALES A NIVELES DE CUENTA