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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	11,065,301,784		2,185,532,894	3,686,697,266		1,501,164,372	30,437,777,60	20,873,640,19	9,564,137,412	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	94,752,616						94,752,616		94,752,616	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS									0	0
111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS COMPLEMENTARIOS	94,752,616						94,752,616		94,752,616	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	10,939,479,735		2,181,221,195	3,683,044,401		1,501,823,206	29,971,383,76	20,533,727,23	9,437,656,529	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	4,522,170,590		1,281,043,581	2,578,175,969		1,297,132,388	19,465,886,61	16,240,848,41	3,225,038,202	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	6,286,894,683		740,720,046	1,094,437,555		353,717,509	10,105,768,29	4,172,591,123	5,933,177,174	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES		91,471,257	159,457,568	10,430,877	149,026,691		177,843,134	120,287,700	57,555,434	0
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO - FOSIS - INDAP - MUNICIPIO	203,327,065						203,327,065		203,327,065	0
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO - CONVENIO APR MINERA ESCONDIDA	18,558,654						18,558,654		18,558,654	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	31,069,433		4,311,699	3,652,865	658,834		371,641,219	339,912,952	31,728,267	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									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	25,687,148		955,560,379	964,369,738		8,809,359	3,569,764,271	3,552,886,482	16,877,789	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	6,553,326			4,553,326		4,553,326	6,553,326	4,553,326	2,000,000	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,377,789			500,000		500,000	15,537,678	659,889	14,877,789	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,863,153			500,000		500,000	15,023,042	659,889	14,363,153	0
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE PROVEEDORES	514,636						514,636		514,636	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,414,197		955,560,379	956,974,576		1,414,197	3,545,331,431	3,545,331,431	0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	1,414,197		955,560,379	956,974,576		1,414,197	3,545,331,431	3,545,331,431	0	0
114-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO									0	0
114-05-01-002-000-000	CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC)	487,426			487,426		487,426	487,426	487,426	0	0
114-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
114-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA MES DE LA MUJER									0	0
114-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
114-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
114-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0
114-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
114-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017	23,000			23,000		23,000	23,000	23,000	0	0
114-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
114-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO			876,680,872	876,680,872			3,152,182,341	3,152,182,341	0	0
114-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-013-000-000	PROGRAMAS VINCULOSDIAGNOSTICOS EJE 2018									0	0
114-05-01-014-000-000	FONDO DE FORT. GESTION MUNICIPAL 2017-2018 (CHILE									0	0
114-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
114-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
114-05-01-017-000-000	SENDA PREVIENE ?2018									0	0
114-05-01-018-000-000	FNDR 2% ?2018 "UN VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA S.P.A									0	0
114-05-01-019-000-000	"FOMIL 2018" SENCE									0	0
114-05-01-020-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018									0	0
114-05-01-021-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD (D.E. 782/2018)									0	0
114-05-01-022-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017 (USUARIOS DE 65 Y									0	0
114-05-01-023-000-000	EMERGENCIA - ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-024-000-000	DIDECO ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-025-000-000	SECPLAC ALBEMARLE 2018									0	0
114-05-01-026-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018									0	0
114-05-01-027-000-000	FDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
114-05-01-028-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018"									0	0
114-05-01-029-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019									0	0
114-05-01-030-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019									0	0
114-05-01-031-000-000	SENDA PREVIENE 2019	147,000			147,000		147,000	147,000	147,000	0	0
114-05-01-032-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019									0	0
114-05-01-033-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2019 PAIAM									0	0
114-05-01-034-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270									0	0
114-05-01-035-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019"							325,025	325,025	0	0
114-05-01-036-000-000	PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y									0	0
114-05-01-037-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL			70,000	70,000			70,000	70,000	0	0
114-05-01-038-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO							943,217	943,217	0	0
114-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI							50,950,003	50,950,003	0	0
114-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020									0	0
114-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020	1,840			1,840		1,840	285,334	285,334	0	0
114-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020	143,980			143,980		143,980	5,665,816	5,665,816	0	0
114-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14)			1,299,682	1,299,682			7,989,049	7,989,049	0	0
114-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL	610,951			610,951		610,951	610,951	610,951	0	0
114-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020							5,050,148	5,050,148	0	0
114-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL							5,660,000	5,660,000	0	0
114-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020							1,684,167	1,684,167	0	0
114-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19									0	0
114-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR									0	0
114-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA			4,460,172	4,460,172			30,592,279	30,592,279	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
114-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO			5,591,345	5,591,345			40,527,726	40,527,726	0	0
114-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 220			8,261	8,261			5,528,828	5,528,828	0	0
114-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
114-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO			3,195,745	3,195,745			35,753,093	35,753,093	0	0
114-05-01-055-000-000	SCAM-NIVEL EXCELENCIA									0	0
114-05-01-056-000-000	FIADI 2020			177,806	177,806			10,717,360	10,717,360	0	0
114-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA			6,684,992	6,684,992			35,787,135	35,787,135	0	0
114-05-01-058-000-000	SENDA PREVIENE 2021			4,450,879	4,450,879			22,492,747	22,492,747	0	0
114-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020			4,199,900	4,199,900			14,989,900	14,989,900	0	0
114-05-01-060-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2021			2,636,945	2,636,945			14,630,536	14,630,536	0	0
114-05-01-061-000-000	CONVENIO EJE 2021			35,200	35,200			460,923	460,923	0	0
114-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958									0	0
114-05-01-063-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA (SERVIU)									0	0
114-05-01-064-000-000	FOMIL 2021			3,856,480	3,856,480			12,885,230	12,885,230	0	0
114-05-01-065-000-000	PROGRAMA 4 a 7 año 2021			3,239,525	3,239,525			9,386,148	9,386,148	0	0
114-05-01-066-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021			1,737,364	1,737,364			1,737,364	1,737,364	0	0
114-05-01-067-000-000	MUJER JEFA DE HOGAR 2021			2,671,188	2,671,188			12,020,346	12,020,346	0	0
114-05-01-068-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143			14,831,394	14,831,394			17,855,394	17,855,394	0	0
114-05-01-069-000-000	CKUNZA LAY'NATUR			74,131	74,131			74,131	74,131	0	0
114-05-01-070-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021			2,649,893	2,649,893			9,484,755	9,484,755	0	0
114-05-01-071-000-000	PPF CAPU CKARI 2021			11,067,244	11,067,244			23,142,698	23,142,698	0	0
114-05-01-072-000-000	PROYECTOS RNSP2021									0	0
114-05-01-073-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO			2,238,109	2,238,109			5,613,109	5,613,109	0	0
114-05-01-074-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			3,703,252	3,703,252			9,578,252	9,578,252	0	0
114-05-01-075-000-000	APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021									0	0
114-05-01-076-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16									0	0
114-05-01-077-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16									0	0
114-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,341,836			2,341,836		2,341,836	2,341,836	2,341,836	0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	199,635,873		949,556,171	951,124,847		1,568,676	9,981,907,912	9,783,840,715	198,067,197	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	199,635,873		47,546,729	49,115,405		1,568,676	1,704,901,210	1,506,834,013	198,067,197	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	199,635,873		7,899,206	9,467,882		1,568,676	997,696,426	799,629,229	198,067,197	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	199,635,873		1,320,620	2,889,296		1,568,676	881,682,517	683,615,320	198,067,197	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	199,635,873		1,320,620	2,889,296		1,568,676	881,682,517	683,615,320	198,067,197	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL	199,635,873		81,729	1,650,405		1,568,676	393,395,905	195,328,708	198,067,197	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-001-001-002	DE BENEFICIO MUNICIPAL - ALCOHOLES			1,187,453	1,187,453			30,432,412	30,432,412	0	0
115-03-01-001-001-003	DE BENEFICIO MUNICIPAL - INDUSTRIAL							456,235,675	456,235,675	0	0
115-03-01-001-001-004	DE BENEFICIO MUNICIPAL - PROFESIONAL			51,438	51,438			1,618,525	1,618,525	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			964,740	964,740			30,456,417	30,456,417	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			572,000	572,000			26,372,500	26,372,500	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			392,740	392,740			4,083,917	4,083,917	0	0
115-03-01-002-003-001	POR EXCESO DE BASURA									0	0
115-03-01-002-003-002	DERECHO DE ASEO POR PERMISOS MUNICIPALES							1,399,317	1,399,317	0	0
115-03-01-002-003-003	USO DE VERTEDERO							30,586	30,586	0	0
115-03-01-002-003-004	TRANSPORTE DE EXCESOS									0	0
115-03-01-002-003-005	DERECHO DE ASEO OTROS							361,986	361,986	0	0
115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO			392,740	392,740			2,292,028	2,292,028	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			5,613,846	5,613,846			85,557,492	85,557,492	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			234,923	234,923			13,930,697	13,930,697	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			284,010	284,010			8,415,139	8,415,139	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,541,758	2,541,758			24,606,768	24,606,768	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			2,553,155	2,553,155			38,604,888	38,604,888	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC			5,661	5,661			392,395	392,395	0	0
115-03-01-003-999-002	OTROS - PC PROVISORIO ADUANERO									0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO SPA									0	0
115-03-01-003-999-005	OTROS - VENTA LUGARES INSTALADOS							6,947,735	6,947,735	0	0
115-03-01-003-999-006	OTROS - INGRESOS BIBLIOTECA INFOCENTRO							3,835	3,835	0	0
115-03-01-003-999-007	OTROS - INGRESOS			647,871	647,871			4,847,809	4,847,809	0	0
115-03-01-003-999-008	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-009	OTROS INGRESOS									0	0
115-03-01-003-999-010	OTROS - PUEBLO DE ARTESANOS									0	0
115-03-01-003-999-011	OTROS - INSTALACIONES DE USO PUBLICO			1,899,623	1,899,623			25,900,816	25,900,816	0	0
115-03-01-003-999-012	OTROS - TERMINAL DE BUSES							512,298	512,298	0	0
115-03-01-003-999-013	OTROS-CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI									0	0
115-03-01-003-999-014	OTROS - PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2013									0	0
115-03-01-003-999-015	OTROS - COMPLEJO DEPORTIVO TOCONAO									0	0
115-03-01-003-999-016	CONVENIO MSPA MOVISTAR									0	0
115-03-01-003-999-017	MINVU EGIS									0	0
115-03-01-003-999-018	ARRIENDO CASA HUESPEDES									0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPSANPEDROATACAMACIÓN									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,898,727	6,898,727			536,141,283	536,141,283	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			6,898,727	6,898,727			536,141,283	536,141,283	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,587,028	2,587,028			201,053,070	201,053,070	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,311,699	4,311,699			335,088,213	335,088,213	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			32,748,796	32,748,796			171,063,501	171,063,501	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			281,444,842	281,444,842			1,629,283,417	1,629,283,417	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			183,617,267	183,617,267			1,010,506,477	1,010,506,477	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			97,827,575	97,827,575			618,776,940	618,776,940	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA			66,500,000	66,500,000			138,228,000	138,228,000	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			66,500,000	66,500,000			138,228,000	138,228,000	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			5,495,575	5,495,575			122,130,681	122,130,681	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO			5,495,575	5,495,575			122,130,681	122,130,681	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			25,832,000	25,832,000			358,418,259	358,418,259	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			216,684	216,684			1,782,338	1,782,338	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							1,533,351	1,533,351	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			216,684	216,684			248,987	248,987	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			599,270,742	599,270,742			5,564,009,181	5,564,009,181	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			3,500,930	3,500,930			13,165,746	13,165,746	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			3,500,930	3,500,930			13,165,746	13,165,746	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,259,135	16,259,135			156,432,584	156,432,584	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,575,536	14,575,536			139,524,200	139,524,200	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO									0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N6 INC.			58,729	58,729			308,424	308,424	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									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			14,516,807	14,516,807			139,215,776	139,215,776	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			13,652,965	13,652,965			123,301,714	123,301,714	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			853,794	853,794			11,478,587	11,478,587	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES							302,232	302,232	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			10,048	10,048			4,133,243	4,133,243	0	0
115-08-02-001-999-005	MULTAS LEY DE PESCA									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO							2,066,198	2,066,198	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14							2,066,198	2,066,198	0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N 6									0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE B, F.C.									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			910,073	910,073			5,491,891	5,491,891	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			606,714	606,714			3,661,252	3,661,252	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			32,503	32,503			695,863	695,863	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			130,010	130,010			4,233,940	4,233,940	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 INTERESES			4,299	4,299			759,240	759,240	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			4,299	4,299			759,240	759,240	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			576,661,814	576,661,814			5,286,241,897	5,286,241,897	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			576,661,814	576,661,814			5,286,241,897	5,286,241,897	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			6,980	6,980			432,760	432,760	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			6,980	6,980			432,760	432,760	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,841,883	2,841,883			107,736,194	107,736,194	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			2,841,883	2,841,883			105,796,844	105,796,844	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS							1,939,350	1,939,350	0	0
115-08-99-999-001-000	OTROS - IPC									0	0
115-08-99-999-002-000	OTROS F.C									0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS-BONOS ESPECIALES									0	0
115-08-99-999-005-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS 1%							1,939,350	1,939,350	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							7,539,499	7,539,499	0	0
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							7,539,499	7,539,499	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			21,077,174	21,077,174			1,074,392,267	1,074,392,267	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			21,077,174	21,077,174			1,074,392,267	1,074,392,267	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							128,622,625	128,622,625	0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO							48,996,379	48,996,379	0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE							79,626,246	79,626,246	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			21,077,174	21,077,174			945,769,642	945,769,642	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			21,077,174	21,077,174			942,618,319	942,618,319	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657							3,151,323	3,151,323	0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE BIERNO EXTRANJERO									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	1,091,368,789		88,048,944	449,785,104		361,736,160	1,179,417,733	449,785,104	729,632,629	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	242,624			242,624		242,624	242,624	242,624	0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1,091,126,165		88,048,944	449,542,480		361,493,536	1,179,175,109	449,542,480	729,632,629	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR	1,091,126,165		88,048,944	449,542,480		361,493,536	1,179,175,109	449,542,480	729,632,629	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO									0	0
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO									0	0
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR									0	0
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO									0	0
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO									0	0
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO									0	0
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE									0	0
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR									0	0
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO									0	0
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA									0	0
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO									0	0
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A									0	0
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
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	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									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	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									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,									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									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									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	2,881,614,099		16,619,962		16,619,962		2,898,734,051	499,990	2,898,234,061	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,494,563,431						1,494,563,431		1,494,563,431	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O	7,592,313						7,592,313		7,592,313	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	275,276,481						275,276,481		275,276,481	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	726,690,644						726,690,644		726,690,644	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	726,690,644						726,690,644		726,690,644	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	109,792,085		5,930,546		5,930,546		115,722,631		115,722,631	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	178,500,427						178,500,427		178,500,427	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	86,496,287		6,265,594		6,265,594		93,261,871	499,990	92,761,881	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,702,431		4,423,822		4,423,822		7,126,253		7,126,253	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	63,883,796						63,883,796		63,883,796	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	63,883,796						63,883,796		63,883,796	0
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES									0	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
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

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 DE BIENES DE USO		1,504,693,202						1,504,693,202	0	1,504,693,202
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		584,957,160						584,957,160	0	584,957,160
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,385,645						3,385,645	0	3,385,645
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		226,567,810						226,567,810	0	226,567,810
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		486,679,749						486,679,749	0	486,679,749
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		486,679,749						486,679,749	0	486,679,749
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		56,372,125						56,372,125	0	56,372,125
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		132,864,081						132,864,081	0	132,864,081
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		13,866,632						13,866,632	0	13,866,632
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	217,733,867		18,401,178		18,401,178		243,781,771	7,646,726	236,135,045	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	217,733,867		18,401,178		18,401,178		243,781,771	7,646,726	236,135,045	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		75,415,396						75,415,396	0	75,415,396
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		75,415,396						75,415,396	0	75,415,396
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	Propiedades de Inversión									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	Activos Biológicos									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	1,369,981,685		1,709,186,067	1,545,097,741	164,088,326		3,121,992,803	1,587,922,792	1,534,070,011	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,369,981,685		1,709,186,067	1,545,097,741	164,088,326		3,121,992,803	1,587,922,792	1,534,070,011	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	34,440,000		60,516,766	94,956,766		34,440,000	94,956,766	94,956,766	0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,335,541,685		114,599,290	1,450,140,975		1,335,541,685	1,492,966,026	1,492,966,026	0	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									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS			1,534,070,011		1,534,070,011		1,534,070,011		1,534,070,011	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 Proyectos									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	Otros Activos									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		3,314,015,926	2,262,915,973	1,441,848,086	821,067,887		12,275,043,87	14,767,991,91	0	2,492,948,039
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		637,389,243	955,560,379	853,499,196	102,061,183		3,626,717,625	4,162,045,685	0	535,328,060
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		637,389,243	955,560,379	853,499,196	102,061,183		3,626,717,625	4,162,045,685	0	535,328,060
214-05-01-001-000-000	CONVENIO DE COOPERACION MINERA ROCKWOOD LITIO									0	0
214-05-01-002-000-000	CONVENIO COOP. R.L (SECPLAC)									0	0
214-05-01-003-000-000	CONVENIO COOP. R.L (EMERGENCIA)									0	0
214-05-01-004-000-000	CONV. MINERA ESCONDIA MES DE LA MUJER									0	0
214-05-01-005-000-000	FNDR 2% DEPORTE 2017									0	0
214-05-01-006-000-000	CONVENIO CODELCO-VALIDACION DE ESTUDIOS 2017									0	0
214-05-01-007-000-000	PROGRAMA CULTIVANDO HABITOS 2017-2018									0	0
214-05-01-008-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2017									0	0
214-05-01-009-000-000	FONDO INTERV. DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2017									0	0
214-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
214-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO		225,932,850	876,680,872	689,894,925	186,785,947		3,152,182,341	3,191,329,244	0	39,146,903

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0
214-05-01-013-000-000	PROGRAMAS VINCULOSDIAGNOSTICOS EJE 2018									0	0
214-05-01-014-000-000	FONDO DE FORT. GESTION MUNICIPAL 2017-2018 (CHILE									0	0
214-05-01-015-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2018									0	0
214-05-01-016-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2018									0	0
214-05-01-017-000-000	SENDA PREVIENE ?2018		31,118						31,118	0	31,118
214-05-01-018-000-000	FNDR 2% ?2018 "UN VERANO DE ACTIVIDAD FÍSICA S.P.A									0	0
214-05-01-019-000-000	"FOMIL 2018" SENCE									0	0
214-05-01-020-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2018									0	0
214-05-01-021-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD (D.E. 782/2018)									0	0
214-05-01-022-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2017 (USUARIOS DE 65 Y									0	0
214-05-01-023-000-000	EMERGENCIA - ALBEMARLE 2018		5,125,627						5,125,627	0	5,125,627
214-05-01-024-000-000	DIDECO ALBEMARLE 2018		325,647						325,647	0	325,647
214-05-01-025-000-000	SECPLAC ALBEMARLE 2018		42,493,392						42,493,392	0	42,493,392
214-05-01-026-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2018									0	0
214-05-01-027-000-000	FDO DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO									0	0
214-05-01-028-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018"									0	0
214-05-01-029-000-000	ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL 2019									0	0
214-05-01-030-000-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2019									0	0
214-05-01-031-000-000	SENDA PREVIENE 2019									0	0
214-05-01-032-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019									0	0
214-05-01-033-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2019 PAIAM		647,034						647,034	0	647,034
214-05-01-034-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO RBD 270									0	0
214-05-01-035-000-000	"FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019"							325,025	325,025	0	0
214-05-01-036-000-000	PROGRAMA EJE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y									0	0
214-05-01-037-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL		70,000	70,000		70,000		70,000	70,000	0	0
214-05-01-038-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO							943,217	943,217	0	0
214-05-01-039-000-000	PPF CAPU CKARI		29,706,332					50,950,003	80,656,335	0	29,706,332
214-05-01-040-000-000	SENDA PREVIENE 2020							5,237,625	5,237,625	0	0
214-05-01-041-000-000	PROGRAMA EJE 2020							283,494	283,494	0	0
214-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020							5,521,836	5,521,836	0	0
214-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14)		3,197,896	1,299,682		1,299,682		7,996,409	9,894,623	0	1,898,214
214-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL									0	0
214-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020							5,050,148	5,050,148	0	0
214-05-01-046-000-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL							5,660,000	5,660,000	0	0
214-05-01-047-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020							1,684,167	1,684,167	0	0
214-05-01-048-000-000	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19							48,555,406	48,555,406	0	0
214-05-01-049-000-000	AMPLIACION CCTV E INSTALACION DE ANPR		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-05-01-050-000-000	HEPI CRIANZA		6,201,229	4,460,172		4,460,172		30,592,279	32,333,336	0	1,741,057
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO		16,674,391	5,591,345		5,591,345		40,527,726	51,610,772	0	11,083,046
214-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020		8,261	8,261		8,261		5,528,828	5,528,828	0	0
214-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
214-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO		7,180,932	3,195,745		3,195,745		35,753,093	39,738,280	0	3,985,187
214-05-01-055-000-000	SCAM-NIVEL EXCELENCIA		2,000,000						2,000,000	0	2,000,000
214-05-01-056-000-000	FIADI 2020		177,806	177,806		177,806		10,717,360	10,717,360	0	0
214-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA		60,015,857	6,684,992		6,684,992		50,287,135	103,618,000	0	53,330,865
214-05-01-058-000-000	SENDA PREVIENE 2021		7,411,836	4,450,879		4,450,879		36,992,747	39,953,704	0	2,960,957
214-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020		21,210,000	4,199,900		4,199,900		14,989,900	32,000,000	0	17,010,100
214-05-01-060-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2021		4,998,409	2,636,945		2,636,945		14,630,536	16,992,000	0	2,361,464
214-05-01-061-000-000	CONVENIO EJE 2021		106,277	35,200	290,000		254,800	460,923	822,000	0	361,077
214-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958		3,913,221						3,913,221	0	3,913,221
214-05-01-063-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA (SERVIU)		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-05-01-064-000-000	FOMIL 2021		7,163,250	3,856,480		3,856,480		12,885,230	16,192,000	0	3,306,770
214-05-01-065-000-000	PROGRAMA 4 a 7 año 2021		8,162,522	3,239,525	1,800,000	1,439,525		9,386,148	16,109,145	0	6,722,997
214-05-01-066-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021		2,530,000	1,737,364	3,100,000		1,362,636	1,737,364	5,630,000	0	3,892,636
214-05-01-067-000-000	MUJER JEFA DE HOGAR 2021		2,671,189	2,671,188		2,671,188		12,020,346	12,020,347	0	1
214-05-01-068-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143		24,095,511	14,831,394		14,831,394		17,855,394	27,119,511	0	9,264,117
214-05-01-069-000-000	CKUNZA LAY'NATUR		14,500,000	74,131		74,131		74,131	14,500,000	0	14,425,869
214-05-01-070-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021		2,915,138	2,649,893		2,649,893		9,484,755	9,750,000	0	265,245
214-05-01-071-000-000	PPF CAPU CKARI 2021		6,310,112	11,067,244	5,329,229	5,738,015		23,142,698	23,714,795	0	572,097
214-05-01-072-000-000	PROYECTOS RNSP2021		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-05-01-073-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO		3,892,915	2,238,109		2,238,109		5,613,109	7,267,915	0	1,654,806
214-05-01-074-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,720,491	3,703,252		3,703,252		9,578,252	13,595,491	0	4,017,239
214-05-01-075-000-000	APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021				142,000,000		142,000,000		142,000,000	0	142,000,000
214-05-01-076-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16				1,162,473		1,162,473		1,162,473	0	1,162,473
214-05-01-077-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16				8,540,648		8,540,648		8,540,648	0	8,540,648
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA				1,381,921		1,381,921		1,381,921	0	1,381,921
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		2,657,441,190	1,283,423,472	570,766,478	712,656,994		8,542,252,412	10,487,036,60	0	1,944,784,196
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,657,441,190	1,283,423,472	570,766,478	712,656,994		8,542,252,412	10,487,036,60	0	1,944,784,196
214-09-01-001-000-000	SALDO 2013		677,793,187						677,793,187	0	677,793,187
214-09-01-002-000-000	PERMISOS CIRCULACION OTRAS COMUNAS		16,547,095						16,547,095	0	16,547,095
214-09-01-006-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL									0	0
214-09-01-162-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD		52,974,653						52,974,653	0	52,974,653
214-09-01-163-000-000	TRASPASO DEPARTAMENTO DE EDUCACION		42,846,926						42,846,926	0	42,846,926

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-172-000-000	APORTE PROYECTO APEX 2005									0	0
214-09-01-185-000-000	PROYECTO FFA CENTRO APOYO FAMILIAR PAUNACOTA		2,623,658					10,060,525	12,684,183	0	2,623,658
214-09-01-205-000-000	OPORT. DESARROLLO REHABILITACION NIÑOS JURIQUE									0	0
214-09-01-214-000-000	CONVENIO COLABORACION SQM									0	0
214-09-01-229-000-000	FOSIS PROGRAMA PUENTE									0	0
214-09-01-236-000-000	CONSTRUCCION PISCINA TECHADA SPA									0	0
214-09-01-241-000-000	FONDOS COMPARTIDOS FNDR-MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-249-000-000	ASOCIACION REGIONAL MUNIC. II REGION									0	0
214-09-01-296-000-000	CONVENIO COLABORACION IMSPA, SQM, PRELATURA									0	0
214-09-01-329-000-000	CERTIFICACION MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-331-000-000	CONST.FOSAS Y CANCHA INFILTR. AGUAS SERVIDAS SPA									0	0
214-09-01-338-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 1		5,501,767						5,501,767	0	5,501,767
214-09-01-339-000-000	PRODESAL 2012 SAN PEDRO 2									0	0
214-09-01-340-000-000	P.D.T.I. 2012									0	0
214-09-01-349-000-000	CONVENIO HABITABILIDAD 2013									0	0
214-09-01-350-000-000	APLICACIÓN F.P.S. 2012									0	0
214-09-01-352-000-000	F. I. A. D. I. 2012 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-353-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION 2012 CH. C.C.									0	0
214-09-01-355-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2012									0	0
214-09-01-356-000-000	PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS (INV. ALTIPLANICO									0	0
214-09-01-357-000-000	2% DEPORTE 2012									0	0
214-09-01-358-000-000	PROGRAMA PREVIENE SENDA 2013									0	0
214-09-01-359-000-000	2% CULTURA 2012									0	0
214-09-01-360-000-000	JURIQUE - MUNICIPALIDAD - MINERA ESCONDIDA 2012									0	0
214-09-01-361-000-000	COBRO DE BOLETAS DE GARANTIAS		259,156,432					475,057,277	734,213,709	0	259,156,432
214-09-01-362-000-000	MEJOR. DE REDES Y REPOS. DE TRANSF ELECTRICOS SOC									0	0
214-09-01-364-000-000	MEJ. DESARENADOR AGUA POTABLE ENERGIA RIO									0	0
214-09-01-365-000-000	MEJ. DESARENADOR DE EMERGENCIA LOCALIDAD DE									0	0
214-09-01-366-000-000	ESCUELAS ABIERTAS VERANO 2013 (JUNAEB)									0	0
214-09-01-367-000-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2013									0	0
214-09-01-368-000-000	REPARACION ESCUELA DE CAMAR 2013									0	0
214-09-01-369-000-000	REPARACION ESCUELA DE RIO GRANDE									0	0
214-09-01-370-000-000	FONDOS CONCURSABLES SQM 2013									0	0
214-09-01-371-000-000	CONSTRUCCION TRES PARADEROS SAN PEDRO DE									0	0
214-09-01-372-000-000	ASIST. TEC. REPOSIC. MUSEO ARQUEOLOGICO									0	0
214-09-01-373-000-000	CONST. MEJ. INSTALACIONES PISCINA COYO ANTAI									0	0
214-09-01-374-000-000	CONSTR. SOMBREADERO SEDE SOCIAL QUITOR									0	0
214-09-01-375-000-000	MEJ. PARQUE INFANTIL TOCONAO									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-01-376-000-000	HABILTACION PATIO CUBIERTO ESCUELA SOCAIRE									0	0
214-09-01-377-000-000	REPARACION DE TECHUMBRE POSTAS RURALES PEINE -									0	0
214-09-01-378-000-000	REP. OBRAS DEFINITIVAS REDES ELECTRICAS TOCONAO									0	0
214-09-01-379-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2013									0	0
214-09-01-380-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2013									0	0
214-09-01-381-000-000	MEJ. Y SECTORIZACION RED ELECTRICA PEINE									0	0
214-09-01-382-000-000	P.D.T.I. 2013									0	0
214-09-01-383-000-000	ASIST. TEC. DES. DECL. IMPACTO AMBIENTAL									0	0
214-09-01-384-000-000	LIMPIEZA Y RELLENO EMERGENCIA 2013									0	0
214-09-01-385-000-000	APLICACIÓN DE NUEVA FICHA SOCIAL 2013									0	0
214-09-01-386-000-000	F. I. A. D. I. 2013 CHILE CRECE CONTIGO									0	0
214-09-01-387-000-000	RECUPERACION DE BARRIOS 2013		7,801,386						7,801,386	0	7,801,386
214-09-01-388-000-000	PROGRAMA PACIENTES POSTRADOS 2013		2,472,225						2,472,225	0	2,472,225
214-09-01-389-000-000	CONST. SIST. DISPOSICION FINAL AGUAS SRVIDAS SPA									0	0
214-09-01-390-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO MSPA 2013									0	0
214-09-01-391-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ALTO JAMA									0	0
214-09-01-392-000-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOS ALGARROBOS									0	0
214-09-01-393-000-000	FDO. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL 2013 CH. C.									0	0
214-09-01-394-000-000	2% DEPORTE 2013									0	0
214-09-01-395-000-000	2% CULTURA 2013 DIF. TRADICIONES Y COSTUMBRES L.A.									0	0
214-09-01-396-000-000	2% CULTURA 2013 CONTINUIDAD ORQUESTA INFANTIL E-26									0	0
214-09-01-397-000-000	PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2013-2014		2,118,326						2,118,326	0	2,118,326
214-09-01-398-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS SQM - MSPA 2013									0	0
214-09-01-399-000-000	APORTE MINERA ESCONDIDA ANIVERSARIO 2013									0	0
214-09-01-400-000-000	CONADI CONGRESO ATACAMEÑO 2014									0	0
214-09-01-401-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD DE TOCONAO		3,150,000						3,150,000	0	3,150,000
214-09-01-402-000-000	MANTENCION AREAS VERDES COMUNA SPA 2014		8,435,720						8,435,720	0	8,435,720
214-09-01-403-000-000	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA CATARPE 2014									0	0
214-09-01-404-000-000	MEJORAMIENTO SEDE QUITOR 2014									0	0
214-09-01-405-000-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-405-000-0000	CONST. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TALABRE 2014									0	0
214-09-01-406-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-407-000-000	CONST. SOMBREADERO ESC. G-27 PEINE 2014									0	0
214-09-01-408-000-000	PRODESAL SAN PEDRO I 2014									0	0
214-09-01-409-000-000	PRODESAL SAN PEDRO II 2014		2,628,050						2,628,050	0	2,628,050
214-09-01-410-000-000	DEVOLUCION JUNAEB									0	0
214-09-01-411-000-000	SENDA PREVIENE 2014									0	0
214-09-01-412-000-000	FOSIS 2014 SOCIOLABORAL		166,644						166,644	0	166,644

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-413-000-000	FOSIS 2014 PSICOSOCIAL		141,537						141,537	0	141,537
214-09-01-414-000-000	BIBLIOMOVIL COMUNA SPA 2014									0	0
214-09-01-415-000-000	PAUNACOTA Y YAALIR 2014		41,647,579					12,416,876	54,064,455	0	41,647,579
214-09-01-416-000-000	CONV CENTRO REHABILITACION JURUIQUE 2014									0	0
214-09-01-417-000-000	HABILTACION GIMANSIO AL AIRE LIBRE TOCONAO									0	0
214-09-01-418-000-000	CONV. CENTRO REHABILITACION JURIQUE 2014		24,000,000						24,000,000	0	24,000,000
214-09-01-419-000-000	P.D.T. I. 2014		7,623,765						7,623,765	0	7,623,765
214-09-01-420-000-000	REPOSICION PLAZA TOCONAO 2014									0	0
214-09-01-421-000-000	SHOW ACT. CULTURAL Y RECREATIVA PARA LAS MUJERES									0	0
214-09-01-422-000-000	APLICACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2014									0	0
214-09-01-423-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-21 TOCONAO									0	0
214-09-01-424-000-000	MEJ. COCINA ESC. E-26 SPA 2014									0	0
214-09-01-425-000-000	CELEBRACION ACT. DIA DE LA MADRE 2014									0	0
214-09-01-426-000-000	ATENCION DOMICILIARIA 2014		48,502						48,502	0	48,502
214-09-01-427-000-000	CONV. SIFIN-SUBDERE									0	0
214-09-01-428-000-000	TALLER DE ESTIMULACION SENADIS-JURIQUE 2014		4,263						4,263	0	4,263
214-09-01-429-000-000	FDO. FORTALEC. GESTION MUN. 2014									0	0
214-09-01-430-000-000	FDO. INTERVENCION A.DESARROLLO INFANTIL 2014									0	0
214-09-01-431-000-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION 2014									0	0
214-09-01-432-000-000	TRANSITORIA 2109029737 INDAP									0	0
214-09-01-433-000-000	TRANSITORIA 2109026673 FDOS ORDINARIOS		24,774,716						24,774,716	0	24,774,716
214-09-01-434-000-000	PROG.HABITABILIDAD 2014									0	0
214-09-01-435-000-000	2% DEPORTE 2014									0	0
214-09-01-436-000-000	PROG. AUTOCONSUMO 2014-2015									0	0
214-09-01-437-000-000	FDO FORTALECIMIENTO OMIL 2014		36,437						36,437	0	36,437
214-09-01-438-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO-MUNICIPALIDAD 2014									0	0
214-09-01-439-000-000	MEJ. Y REF. LINEA MEDIA TENCION EL LITIO PEINE									0	0
214-09-01-440-000-000	2% CULTURA 2014 ORQUESTA TOCONAO									0	0
214-09-01-441-000-000	CONV. COOPERACION MINERA ESCONDIDA LTDA 2014									0	0
214-09-01-442-000-000	TALLER DE CULTIVO SENADIS									0	0
214-09-01-443-000-000	CONVENIO BANCO ESTADO 2014		40,000,000						40,000,000	0	40,000,000
214-09-01-444-000-000	PROG. APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR 2014									0	0
214-09-01-445-000-000	CONVENIO DE COOPERACION SENDA 2015-2017									0	0
214-09-01-446-000-000	CONST. ACERAS CAMINO INTERNACIONAL-									0	0
214-09-01-447-000-000	CONST. ACERAS HUAYTIQUINA-PJE COPIAPO. TOCONAO									0	0
214-09-01-448-000-000	CONST. ACERAS PJE. COPIAPO-CAMINO INTERNACIONAL. T									0	0
214-09-01-449-000-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL SPA.-									0	0
214-09-01-450-000-000	CONSTRUCCION PLAZA POBL. LICKANANTAY									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-451-000-000	MEJ. TECHUMBRE ZONA ADM. E-26 SPA									0	0
214-09-01-452-000-000	INST. CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y HAB. ZONA DE SEGUR									0	0
214-09-01-453-000-000	MEJ. TECHUMBRE Y NORMALIZACION SANITARIA G-27 PEIN									0	0
214-09-01-454-000-000	MEJ. EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y REFUERZO									0	0
214-09-01-455-000-000	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES 2014									0	0
214-09-01-456-000-000	MEJ. PINTURA EXT. Y ASEO ESCUELA E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-457-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2015, LINEAS GENERALES									0	0
214-09-01-458-000-000	PROGRAMA POSTRADOS 2014		4,582						4,582	0	4,582
214-09-01-459-000-000	DEVOLUCION CREDITO COOPEUCH 2015									0	0
214-09-01-460-000-000	CONVENIO DE ATENCION DE DISCAPACIDAD SEVERA 2015		260						260	0	260
214-09-01-461-000-000	PROGRAMA MUNICIPAL JURIQUE 2015									0	0
214-09-01-462-000-000	APLICACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2015									0	0
214-09-01-463-000-000	CONV. MINERA ESCONDIDA - MSPA (ACT. PARA LAS MUJER									0	0
214-09-01-464-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO-MSPA (ACTIV. MUJERES		6,997,200						6,997,200	0	6,997,200
214-09-01-465-000-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LOCALIDAD TOCONAO-2015									0	0
214-09-01-466-000-000	COBRO BOLETA DE GARANTIA CONT. SEDE V.LOS									0	0
214-09-01-467-000-000	CONVENIO ROCKWOOD LITIO FENOMENOS CLIMATICOS									0	0
214-09-01-468-000-000	PRODESAL S.P.A. 1- 2015									0	0
214-09-01-469-000-000	PRODESAL S.P.A 2 - 2015									0	0
214-09-01-470-000-000	PDTI - 2015									0	0
214-09-01-471-000-000	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA S.P.A		125,367						125,367	0	125,367
214-09-01-472-000-000	CONST. DESVIOS DE AGUAS LLUVIAS CASA PARAMEDICOS									0	0
214-09-01-473-000-000	HAB. TERRENO LOTEO PB. VILAMA (COD.2203140706)									0	0
214-09-01-474-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA DE PEINE									0	0
214-09-01-475-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA RÍO GRANDE									0	0
214-09-01-476-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. ESCUELA CAMAR									0	0
214-09-01-477-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-478-000-000	REPOS. TECHUMBRES CASA PROF. Y SIST. ELÉCT. ESCUEL									0	0
214-09-01-479-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-26 S.P.A									0	0
214-09-01-480-000-000	HABILITACIÓN SIST. GENER. ELECTRICA ESC.E-21 TOCON									0	0
214-09-01-481-000-000	MEJ RED ELECTRICA EMERGENCIAS S.P.A (CÓD.1-C-2015-									0	0
214-09-01-482-000-000	FONDO INTERV. APOYO DESARROLLO INFANTIL 2015									0	0
214-09-01-483-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL-2015		397,371						397,371	0	397,371
214-09-01-484-000-000	HAB. ZONAS TRANSITORIAS PREBASICA LOC. TOCONAO									0	0
214-09-01-485-000-000	AMPLIACION POTENCIA SIST. GEN. HIBRIDO SOLAR CAMAR		24,922,319						24,922,319	0	24,922,319
214-09-01-486-000-000	ANIVERSARIO XXXV- CONVENIO ROCKWOOD									0	0
214-09-01-487-000-000	PRIMER CORO MIXTO S.P.A - 2% CULTURA									0	0
214-09-01-488-000-000	FOLCLORE ITINERANTE POR ATACAMA LA GRANDE - 2%		220,000						220,000	0	220,000

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-489-000-000	ANIVERSARIO COMUNA 2015 - CONVENIO MINERA									0	0
214-09-01-490-000-000	PROGRAMA SALUD/EDUCACION/DIDECO- CONV.									0	0
214-09-01-491-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65									0	0
214-09-01-492-000-000	PROGRAMA HABITABILIDAD 2015									0	0
214-09-01-493-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO PARA LA PRODUCCION									0	0
214-09-01-494-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL 2016									0	0
214-09-01-495-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 2016									0	0
214-09-01-496-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 1									0	0
214-09-01-497-000-000	PRODESAL 2016 - U.O. SAN PEDRO 2		361,049						361,049	0	361,049
214-09-01-498-000-000	PDTI 2016 - U.O. PDTI S.P.A.									0	0
214-09-01-499-000-000	TRANSITORIA 2109029907 FDOS COMPLEMENTARIOS									0	0
214-09-01-500-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2016									0	0
214-09-01-501-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR (SERNAM)									0	0
214-09-01-502-000-000	CONVENIO MEL 2016 (ACT. CULT. DIA DE LA MADRE)									0	0
214-09-01-503-000-000	PROGRAMA JURIQUE X ETAPA (CONVENIO CODELCO)									0	0
214-09-01-504-000-000	"FORTALECIMIENTO OMIL 2016"		2,394,280						2,394,280	0	2,394,280
214-09-01-505-000-000	2% DEPORTE 2016									0	0
214-09-01-506-000-000	FONDEPORTE 2016 (IND)									0	0
214-09-01-507-000-000	2% DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016									0	0
214-09-01-508-000-000	CONVENIO ROCKWOOD 2016 (ACTIV. CULTURALES)									0	0
214-09-01-509-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 1									0	0
214-09-01-510-000-000	PDTI 2016 - U.O. SPA 2		1						1	0	1
214-09-01-511-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016									0	0
214-09-01-512-000-000	IND -ACTIV. FISICA PARA TODOS EN S.P.A									0	0
214-09-01-513-000-000	ASIST. TECNICA COMPL. EDUC. TOCONAO- SECREDUC									0	0
214-09-01-514-000-000	ANIVERSARIO XXXVI - CONV. MINERA ESCONDIDA									0	0
214-09-01-515-000-000	MEJ. ESCUELA S.P.A		2						2	0	2
214-09-01-516-000-000	ANIVERSARIO XXXVI-CONVENIOROCKWOOD									0	0
214-09-01-517-000-000	CC									0	0
214-09-01-518-000-000	PROGRAMA PDTI 2017 (INDAP)									0	0
214-09-01-519-000-000	SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2017									0	0
214-09-01-520-000-000	PROGRAMA SOCIOLABORAL 2017									0	0
214-09-01-521-000-000	PROGRAMA PSICOSOCIAL 2017									0	0
214-09-01-522-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2017									0	0
214-09-01-523-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2017									0	0
214-09-01-524-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR-2017									0	0
214-09-01-525-000-000	PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR 2017									0	0
214-09-01-526-000-000	PROGRAMA JURIQUE XI ETAPA (CONVENIO CODELCO)		712,470						712,470	0	712,470

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
214-09-01-527-000-000	PPF PAUNACOTA Y YAALIR 2017-2019		32,137,585						32,137,585	0	32,137,585
214-09-01-528-000-000	CONVENIO ME-REPOSICION PISCINA SEMIOLIMPICA		67,621,838						67,621,838	0	67,621,838
214-09-01-529-000-000	CONVENIO ME- ORQUESTA JUVENIL COMUNA S.P.A.									0	0
214-09-01-530-000-000	MI LOCKMA VUELVE A CASA- FNDR 2% MEDIO AMBIENTE									0	0
214-09-01-531-000-000	CONVENIO COOPEUCH (BM9 MUNICIPALIDAD)		405,365						405,365	0	405,365
214-09-01-532-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL II		10,580,019		2,395,397		2,395,397	25,103,474	38,078,890	0	12,975,416
214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD		159,828,337	130,776,949	91,512,876	39,264,073		1,098,180,389	1,218,744,653	0	120,564,264
214-09-01-534-000-000	TRASPASO EDUCACION ORD		714,481,821	796,641,046	471,298,213	325,342,833		4,912,100,701	5,301,239,689	0	389,138,988
214-09-01-535-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		81,775,947	29,388,210	5,559,992	23,828,218		1,192,633,454	1,250,581,183	0	57,947,729
214-09-01-536-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS COMPLEMENTARIOS		331,732,879	326,617,267		326,617,267		816,699,716	821,815,328	0	5,115,612
214-09-01-537-000-000	INCAUTACION DINERO JPL		249,630						249,630	0	249,630
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,326,788	18,200	18,200			2,399,779	8,726,567	0	6,326,788
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,296,463	23,913,922	17,564,212	6,349,710		103,674,057	107,620,810	0	3,946,753
214-11-01-000-000-000	SALDO 2013		1,496,342						1,496,342	0	1,496,342
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		964,926						964,926	0	964,926
214-11-03-000-000-000	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA		7,835,195	23,913,922	17,564,212	6,349,710		103,674,057	105,159,542	0	1,485,485
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,562,242						2,562,242	0	2,562,242
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		313,070,943	1,640,030,691	1,701,849,960		61,819,269	10,271,449,44	10,646,339,65	0	374,890,212
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,446,369	454,468,562	453,022,193	1,446,369		3,195,483,650	3,195,483,650	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			238,404,328	238,404,328			1,933,388,827	1,933,388,827	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			154,503,348	154,503,348			1,597,434,746	1,597,434,746	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			36,413,706	36,413,706			382,699,335	382,699,335	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			515,877	515,877			6,103,675	6,103,675	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			515,877	515,877			6,103,675	6,103,675	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			10,927,069	10,927,069			138,096,334	138,096,334	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			10,927,069	10,927,069			138,096,334	138,096,334	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			19,546,890	19,546,890			238,424,493	238,424,493	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			19,546,890	19,546,890			238,424,493	238,424,493	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									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			32,062,179	32,062,179			386,527,903	386,527,903	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			32,062,179	32,062,179			386,527,903	386,527,903	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-008-000	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									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									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									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									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									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			14,015,549	14,015,549			170,427,398	170,427,398	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			6,003,699	6,003,699			73,210,509	73,210,509	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,304,305	2,304,305			27,758,603	27,758,603	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,558,323	5,558,323			68,562,954	68,562,954	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675			149,222	149,222			895,332	895,332	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									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,526,225	3,526,225			42,430,003	42,430,003	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,526,225	3,526,225			42,430,003	42,430,003	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			539,384	539,384			6,472,608	6,472,608	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			385,479	385,479			4,625,748	4,625,748	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			153,905	153,905			1,846,860	1,846,860	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 ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			30,634,560	30,634,560			143,733,895	143,733,895	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			578,219	578,219			6,938,628	6,938,628	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			5,743,690	5,743,690			75,580,474	75,580,474	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,172,111	6,172,111			58,445,017	58,445,017	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,172,111	6,172,111			58,445,017	58,445,017	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			62,892,865	62,892,865			243,248,565	243,248,565	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			62,892,865	62,892,865			243,248,565	243,248,565	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			62,892,865	62,892,865			243,248,565	243,248,565	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			885,180	885,180			9,450,700	9,450,700	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			34,937	34,937			3,983,269	3,983,269	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			850,243	850,243			5,467,431	5,467,431	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			13,950,824	13,950,824			24,809,799	24,809,799	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			3,500,824	3,500,824			9,086,880	9,086,880	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,027,388	4,027,388	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			3,500,824	3,500,824			5,059,492	5,059,492	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			10,450,000	10,450,000			15,377,079	15,377,079	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,450,000	10,450,000			15,377,079	15,377,079	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							345,840	345,840	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			95,396,132	95,396,132			645,200,923	645,200,923	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			62,543,197	62,543,197			527,505,460	527,505,460	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			15,217,121	15,217,121			127,351,534	127,351,534	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			23,470	23,470			281,080	281,080	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			23,470	23,470			281,080	281,080	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,429,726	5,429,726			64,030,918	64,030,918	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			8,706,601	8,706,601			86,142,793	86,142,793	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			8,706,601	8,706,601			86,142,793	86,142,793	0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378									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			10,056,663	10,056,663			103,238,551	103,238,551	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			10,056,663	10,056,663			103,238,551	103,238,551	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									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									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									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,210,916	5,210,916			52,515,598	52,515,598	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,669,176	2,669,176			26,443,210	26,443,210	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			726,939	726,939			7,473,570	7,473,570	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,814,801	1,814,801			18,598,818	18,598,818	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									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
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,789,727	1,789,727			16,989,617	16,989,617	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,789,727	1,789,727			16,989,617	16,989,617	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD							278,564	278,564	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA							278,564	278,564	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 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 N° 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			14,503,371	14,503,371			58,151,364	58,151,364	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			1,605,602	1,605,602			18,525,441	18,525,441	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,867,506	2,867,506			21,243,707	21,243,707	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,867,506	2,867,506			21,243,707	21,243,707	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			23,434,597	23,434,597			77,265,601	77,265,601	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			23,434,597	23,434,597			77,265,601	77,265,601	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			23,434,597	23,434,597			77,265,601	77,265,601	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									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									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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			316,100	316,100			5,125,818	5,125,818	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							2,297,280	2,297,280	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			316,100	316,100			2,828,538	2,828,538	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			6,234,732	6,234,732			14,060,337	14,060,337	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,579,732	1,579,732			4,200,580	4,200,580	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,632,815	1,632,815	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,579,732	1,579,732			2,567,765	2,567,765	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,972,289	1,972,289	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			4,655,000	4,655,000			7,887,468	7,887,468	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,655,000	4,655,000			7,887,468	7,887,468	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		786,369	26,414,079	25,627,710	786,369		114,926,835	114,926,835	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		243,996	25,395,805	25,151,809	243,996		56,975,774	56,975,774	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL									0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS									0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,018,274	1,018,274			57,435,807	57,435,807	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		542,373		-542,373	542,373		515,254	515,254	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-999-001	TERMINAL DE BUSES CENTRO DE EVENTOS									0	0
215-21-03-999-999-002	OTROS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		660,000	94,254,023	93,594,023	660,000		501,967,065	501,967,065	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO			8,728,240	8,728,240			8,728,240	8,728,240	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR			8,728,240	8,728,240			8,728,240	8,728,240	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			10,209,286	10,209,286			60,395,235	60,395,235	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			10,146,390	10,146,390			60,300,891	60,300,891	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			62,896	62,896			94,344	94,344	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		660,000	75,316,497	74,656,497	660,000		432,843,590	432,843,590	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,622,870	393,161,699	679,074,587		285,912,888	1,877,553,249	2,168,089,007	0	290,535,758
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		69,960	610,800	540,840	69,960		799,760	799,760	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		69,960	610,800	540,840	69,960		799,760	799,760	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			950,215	950,215			4,030,007	4,030,007	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			950,215	950,215			3,409,672	3,409,672	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							620,335	620,335	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			14,445,112	14,445,112			60,130,228	60,130,228	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			11,724,000	11,724,000			11,889,071	11,889,071	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			2,721,112	2,721,112			48,241,157	48,241,157	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		610,307	18,495,578	19,381,695		886,117	75,075,286	76,571,710	0	1,496,424
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		69,728	3,293,029	3,330,186		37,157	19,124,882	19,231,767	0	106,885
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				68,425		68,425		68,425	0	68,425
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		147,379	227,692	80,313	147,379		227,692	227,692	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							91,363	91,363	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			56,073	56,073			2,338,079	2,338,079	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			600,704	600,704			6,884,116	6,884,116	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		35,700	3,615,311	3,579,611	35,700		15,546,148	15,546,148	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			28,558	28,558			209,912	209,912	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			3,879,969	4,420,110		540,141	8,368,168	8,908,309	0	540,141
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			1,161,918	1,161,918			3,370,034	3,370,034	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			122,177	903,150		780,973	2,450,277	3,231,250	0	780,973
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			39,895	39,895			39,895	39,895	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		357,500	5,470,252	5,112,752	357,500		16,424,720	16,424,720	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		549,283	37,181,909	40,014,958		2,833,049	218,599,132	221,981,464	0	3,382,332
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,645,967	23,645,967			147,063,656	147,063,656	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			5,832,104	8,348,954		2,516,850	28,219,028	30,735,878	0	2,516,850
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-05-004-000-000	CORREO		549,283	1,692,441	1,143,158	549,283		6,258,466	6,258,466	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			966,450	1,783,032		816,582	7,517,609	8,334,191	0	816,582
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			557,942	557,942			4,662,153	4,662,153	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,487,005	4,487,005			23,107,500	23,107,500	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				48,900		48,900	1,770,720	1,819,620	0	48,900
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,891,620	6,986,820		95,200	102,698,855	102,794,055	0	95,200
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			879,410	974,610		95,200	92,001,973	92,097,173	0	95,200
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			6,012,210	6,012,210			10,661,882	10,661,882	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							35,000	35,000	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		684,893	2,761,776	2,447,449	314,327		35,925,430	36,295,996	0	370,566
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,130,666	1,130,666			16,638,657	16,638,657	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		684,893	1,631,110	1,316,783	314,327		19,191,573	19,562,139	0	370,566
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							95,200	95,200	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,101,980	279,259,432	554,857,363		275,597,931	1,201,397,155	1,478,097,066	0	276,699,911
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			104,796,850	313,293,823		208,496,973	505,739,063	714,236,036	0	208,496,973
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							755,750	755,750	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			26,934,239	39,575,673		12,641,434	156,170,559	168,811,993	0	12,641,434
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			35,691,986	35,691,986			198,026,849	198,026,849	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 T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,101,980	1,190,486	471,502	718,984		15,319,158	15,702,154	0	382,996
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							10,733,220	10,733,220	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			33,915,000	40,870,550		6,955,550	42,493,300	49,448,850	0	6,955,550
215-22-08-999-000-000	OTROS			76,730,871	124,953,829		48,222,958	272,159,256	320,382,214	0	48,222,958
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			17,382,503	18,657,502		1,274,999	96,899,427	98,174,426	0	1,274,999
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			11,978,333	11,978,333			66,441,666	66,441,666	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			269,000	269,000			769,000	769,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			4,646,281	4,646,281			25,391,872	25,391,872	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			488,889	1,763,888		1,274,999	4,296,889	5,571,888	0	1,274,999
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,149,231	1,149,231			3,505,600	3,505,600	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			1,149,231	1,149,231			3,505,600	3,505,600	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									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		1,466,667	6,875,000	12,624,659		5,749,659	68,162,536	75,378,862	0	7,216,326
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			2,275,000	9,235,000		6,960,000	13,711,500	20,671,500	0	6,960,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		1,466,667	4,600,000	3,389,659	1,210,341		54,451,036	54,707,362	0	256,326
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		139,780	7,158,523	7,018,743	139,780		10,329,833	10,329,833	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			26,100	26,100			58,500	58,500	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		139,780	1,512,128	1,372,348	139,780		2,130,778	2,130,778	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			195,862	195,862			1,240,122	1,240,122	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			50,000	50,000			98,000	98,000	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS			5,374,433	5,374,433			6,802,433	6,802,433	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	INDEMNIZACIÓN 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		125,369,670	399,756,541	314,386,293	85,370,248		2,882,524,895	2,922,524,317	0	39,999,422
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		125,369,670	225,285,494	139,915,246	85,370,248		945,262,528	985,261,950	0	39,999,422
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							4,615,384	4,615,384	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							19,100,000	19,100,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		125,000,000	213,048,944	88,048,944	125,000,000		778,175,109	778,175,109	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO							40,000,000	40,000,000	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		369,670	10,890,779	10,521,109	369,670		43,918,264	43,918,264	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,345,771	1,345,771			2,345,771	2,345,771	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				39,999,422		39,999,422	57,108,000	97,107,422	0	39,999,422
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			174,471,047	174,471,047			1,937,262,367	1,937,262,367	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			818,182	818,182			3,176,225	3,176,225	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			818,182	818,182			3,176,225	3,176,225	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							23,297,800	23,297,800	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							10,297,800	10,297,800	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							13,000,000	13,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			3,652,865	3,652,865			339,369,754	339,369,754	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			3,652,865	3,652,865			339,369,754	339,369,754	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 ART-14 N6									0	0
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO 900									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							51,418,588	51,418,588	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			170,000,000	170,000,000			1,520,000,000	1,520,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							520,000,000	520,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			170,000,000	170,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		142,502,365	237,889,455	95,387,090	142,502,365		540,197,955	540,197,955	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			208,026	208,026			5,160,387	5,160,387	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA		142,502,365	235,354,583	92,852,218	142,502,365		531,907,254	531,907,254	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			2,326,846	2,326,846			3,130,314	3,130,314	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			2,326,846	2,326,846			3,130,314	3,130,314	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			27,912,874	35,021,140		7,108,266	63,462,856	70,571,122	0	7,108,266
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									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,139,196	5,930,546		791,350	13,545,591	14,336,941	0	791,350
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			4,423,822	4,423,822			7,200,465	7,200,465	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							74,212	74,212	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,423,822	4,423,822			7,126,253	7,126,253	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			5,465,594	6,265,594		800,000	18,706,738	19,506,738	0	800,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,465,594	6,265,594		800,000	18,706,738	19,506,738	0	800,000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			12,884,262	18,401,178		5,516,916	24,010,062	29,526,978	0	5,516,916
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			12,884,262	18,401,178		5,516,916	24,010,062	29,526,978	0	5,516,916
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									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
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									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
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			126,841,560	164,088,326		37,246,766	1,496,823,245	1,534,070,011	0	37,246,766
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	PMB - MEJ. SIST. ELECTRICO SOC, R.GRANDE, CAMAR Y									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			126,841,560	164,088,326		37,246,766	1,496,823,245	1,534,070,011	0	37,246,766
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			14,940,000	52,186,766		37,246,766	49,380,000	86,626,766	0	37,246,766
215-31-02-002-001-000	APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR, PMU, SUBDERE				10,411,766		10,411,766		10,411,766	0	10,411,766
215-31-02-002-001-001	FORMULACION PLANETARIO									0	0
215-31-02-002-001-002	DISEÑO PAVIMENTOS PARTICIPATIVO									0	0
215-31-02-002-001-003	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-002-001-004	ESTUDIO TERMINAL DE BUSES AGENCIAS TURISTICAS									0	0
215-31-02-002-001-005	ESTUDIO MERCADO MUNICIPAL									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-001-006	DISEÑO CONSTRUCCION ALCANTARILLA RIO GRANDE				10,411,766		10,411,766		10,411,766	0	10,411,766
215-31-02-002-001-007	DISEÑO CONSTRCCION SISTEMA ALCATARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-008	DISEÑO CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO									0	0
215-31-02-002-001-009	CONVENIO AMRA									0	0
215-31-02-002-002-000	APOYO EN INSPECCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS									0	0
215-31-02-002-003-000	APOYO EN GESTION DE PROYECTOS INMOBIOLIARIO									0	0
215-31-02-002-004-000	ENSAYO DE MECANICAS DE SUELOS							1,500,000	1,500,000	0	0
215-31-02-002-005-000	ESTUDIOS VARIOS SPA			5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0
215-31-02-002-005-001	APR MACHUCA									0	0
215-31-02-002-005-002	CONSTRCCION ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE VALLE									0	0
215-31-02-002-005-003	ESTUDIO DE EVALUCION TURBINA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-002-005-004	PLATAFORMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0	0
215-31-02-002-005-005	ESTUDIO PLAN REGULADOR SPA									0	0
215-31-02-002-005-006	MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE TRANSITO			5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0
215-31-02-002-005-007	RESTAURACION IGLESIA DE PEINE									0	0
215-31-02-002-005-008	DISEÑO CONSTRUCCION URBANIZACION LOTEO ALTO									0	0
215-31-02-002-005-009	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PLANTA DE TR									0	0
215-31-02-002-005-010	ESTUDIO FACTIVILIDAD Y PÄVIMENTACION CASCO									0	0
215-31-02-002-005-011	ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-002-005-012	DISEÑO VIAS PARA BICICLETAS									0	0
215-31-02-002-005-013	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO 2019									0	0
215-31-02-002-005-014	DISEÑO IMPLEMETACIÓN LABORATORIO RADIOLOGICO									0	0
215-31-02-002-005-015	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO RED EDUCACIONAL									0	0
215-31-02-002-005-016	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									0	0
215-31-02-002-005-017	OTROS									0	0
215-31-02-002-005-018	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO MUSEO									0	0
215-31-02-002-005-019	REPLANTEO TOPOGRAFICO									0	0
215-31-02-002-006-000	BIENES NACIONALES									0	0
215-31-02-002-007-000	CAMBIO DE USO DE SUELOS									0	0
215-31-02-002-008-000	ESTUDIOS VARIOS SPA									0	0
215-31-02-002-009-000	ENTREGA PLADECO A LAS COMUNIDADES									0	0
215-31-02-002-010-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-011-000	LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO SPA									0	0
215-31-02-002-012-000	ESTUDIOS ALUVIONALES SECTOR NORTE									0	0
215-31-02-002-013-000	ACERAS PARTICIPATIVAS									0	0
215-31-02-002-014-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-002-015-000	ESTUDIO EDIFICIO CONSISTORIAL 2019									0	0
215-31-02-002-016-000	DIAGNOSTICO Y REVISION ALCANTARILLADO Y SIST. TRAT									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-002-017-000	ESTUDIO MEJORAMIENTO EJE CAMINO AL TATIO									0	0
215-31-02-002-018-000	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y CATASTRO ELECTRICO									0	0
215-31-02-002-019-000	DISEÑO DE URBANIZACION CKUNZALARI				10,800,000		10,800,000		10,800,000	0	10,800,000
215-31-02-002-020-000	DISEÑO REEVALUCION COMPLEJO DEPORTIVO EL CARMEN									0	0
215-31-02-002-021-000	PMB-ESTUDIO HIDROGEOLOGICO NVAS FUENTES APR				16,035,000		16,035,000	16,035,000	32,070,000	0	16,035,000
215-31-02-002-022-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE P									0	0
215-31-02-002-023-000	FIGEM - ADQUISICION E INST. GRUPO ELECTROGENO DE C									0	0
215-31-02-002-024-000	DISEÑO PASARELA QUITOR									0	0
215-31-02-002-025-000	DISEÑO PLAZA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-002-026-000	DISEÑOS VARIOS			9,940,000	9,940,000			25,445,000	25,445,000	0	0
215-31-02-002-027-000	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-002-028-000	CENTRO DEPORTIVO									0	0
215-31-02-002-029-000	DISEÑOS CALLES Y ACERAS									0	0
215-31-02-002-030-000	PLAN MACRO EQUIPAMIENTOS Y AREAS VERDES VILAMA									0	0
215-31-02-002-031-000	CONSULTA INDIGENA									0	0
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS							1,400,000	1,400,000	0	0
215-31-02-002-999-001	CONSULTORIAS GESTION INTERNA									0	0
215-31-02-002-999-002	CONSULTORIAS SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-31-02-002-999-003	TOPOGRAFIAS									0	0
215-31-02-002-999-004	FORMULACION PERFILES RS PROYECTOS							1,400,000	1,400,000	0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			111,901,560	111,901,560			1,447,443,245	1,447,443,245	0	0
215-31-02-004-001-000	APORTE MUNICIPAL A PAV. PARTICIPATIVOS									0	0
215-31-02-004-002-000	LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL PEINE									0	0
215-31-02-004-004-000	EMERGENCIAS EN TURBINAS Y REDES									0	0
215-31-02-004-005-000	SOMBEADERO ECO PLAZA ALTO MIRADOR									0	0
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO SEÑALETICA INFRAESTRUCTURA VIAL									0	0
215-31-02-004-007-000	PROYECTOS VARIOS SPA							7,388,921	7,388,921	0	0
215-31-02-004-007-001	TERMINAL DE BUSES									0	0
215-31-02-004-007-002	TECHUMBRE SEDE JJVV SEQUIDOR									0	0
215-31-02-004-007-003	CAMBIO DE BATERIAS DE PANELES SOLARES									0	0
215-31-02-004-007-004	RETIRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO									0	0
215-31-02-004-007-005	REMODELACION CAMPANARIO TOCONAO							7,388,921	7,388,921	0	0
215-31-02-004-007-006	NORMALIZACION RECOMENDACION JUNJI									0	0
215-31-02-004-007-007	CONSTRUCCION DE SOMBREADORES EN SECTOR DE									0	0
215-31-02-004-007-008	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LICEO C-30									0	0
215-31-02-004-007-009	AMPLIACION PARQUE TUMISA									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-007-010	NORMALIZACION ESCUELA DE SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-008-000	AMPLE POTENCIAL SISTEMA GENERACION HIDRICO SOLAR									0	0
215-31-02-004-009-000	MEJO PARQUE CALLE TUMISA SPA									0	0
215-31-02-004-010-000	CONSTRUCCION SEMBREADEROS MULTICANCHA									0	0
215-31-02-004-011-000	MEJO TECHUMBRE SEDE SOCIAL TOCONAO									0	0
215-31-02-004-012-000	PMU- MEJ. EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA DE SPA									0	0
215-31-02-004-013-000	PMB-ESTUDIO AGUA POTABLE AYLLU CATARPE SPA									0	0
215-31-02-004-014-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. A. JAMA, LICANCABU									0	0
215-31-02-004-015-000	PMU. MEJ. ALUMBRADO PUBL. POBL. C.DUQUE, CARMEN Y									0	0
215-31-02-004-016-000	TRASLADO DE ANTENA ESC. E-26 SPA									0	0
215-31-02-004-017-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO PB CONDEDUQUE?, EL									0	0
215-31-02-004-018-000	PROYECTOS DE EMERGENCIA SANITARIA Y ELÉCTRICA EN			2,697,730	2,697,730			21,245,368	21,245,368	0	0
215-31-02-004-019-000	POSTACIÓN MEDIA TENSIÓN PEINE									0	0
215-31-02-004-020-000	NORMALIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-021-000	MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CASCO ANTIGUO									0	0
215-31-02-004-022-000	IMPLEMENTACIÓN PLAZAS ACTIVAS SPA									0	0
215-31-02-004-023-000	REPARACIÓN DE CAMINOS AYLLUS SPA									0	0
215-31-02-004-024-000	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO SECTOR DE JUEGOS Y									0	0
215-31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SPA									0	0
215-31-02-004-026-000	DISEÑO IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO RADIOLÓGICO							73,731,741	73,731,741	0	0
215-31-02-004-027-000	OTROS									0	0
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO APR SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-029-000	POSTACIÓN Y EMPALME SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-030-000	ELECTRIFICACIÓN LOTEOS POBLACIÓN VILAMA									0	0
215-31-02-004-031-000	NORMALIZACIÓN PRE BASICA E-26									0	0
215-31-02-004-032-000	REPARACIÓN DE CALLES SAN PEDRO URBANO									0	0
215-31-02-004-033-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
215-31-02-004-034-000	AUMENTO DE OBRAS			23,874,444	23,874,444			51,757,484	51,757,484	0	0
215-31-02-004-035-000	MEJORAMIENTO SALA CONCEJALES			1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0	0
215-31-02-004-036-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACION									0	0
215-31-02-004-037-000	MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE									0	0
215-31-02-004-038-000	PLAZAS DE ACCESO A SPA									0	0
215-31-02-004-039-000	PLAZAS DE ACCESO TOCONAO									0	0
215-31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-041-000	PLAZAS DE ACCESO CAMAR									0	0
215-31-02-004-042-000	MEJORAMIENTO ELÉCTRICO TALABRE									0	0
215-31-02-004-043-000	PARQUE INFANTIL VILLA SOLOR							16,578,270	16,578,270	0	0
215-31-02-004-044-000	PLAZA ADULTO MAYOR LICKANANTAY									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-045-000	INSTALACION BICICLETEROS									0	0
215-31-02-004-046-000	PROYECTO SEÑALETICA LOMO DE TORO							3,217,760	3,217,760	0	0
215-31-02-004-047-000	PUNTOS INFORMATIVOS GENERALES									0	0
215-31-02-004-048-000	PMB MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS									0	0
215-31-02-004-049-000	PMB REPARACIÓN ADUCCIÓN HUAYTIQUINA									0	0
215-31-02-004-050-000	PMB NORMALIZACIÓN CASETA GENERADOR RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO PLAZA PEINE			1,717,575	1,717,575			29,404,570	29,404,570	0	0
215-31-02-004-052-000	ALUMBRADO PUBLICO VILAMA									0	0
215-31-02-004-053-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS							107,888,059	107,888,059	0	0
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA TOCONAO							50,332,462	50,332,462	0	0
215-31-02-004-055-000	OFICINAS DIDECO									0	0
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCIÓN PUNTO LIMPIO							17,836,980	17,836,980	0	0
215-31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO DE POSTES Y ADQUISICION DE									0	0
215-31-02-004-058-000	LETREROS AMBIENTALES									0	0
215-31-02-004-059-000	PMU-MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SPA.									0	0
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO SEDE ALTO JAMA							2,481,150	2,481,150	0	0
215-31-02-004-061-000	MULTICANCHA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-062-000	MEJ. ELECTRICO SECTORES VARIOS							174,137,142	174,137,142	0	0
215-31-02-004-063-000	MEJORAMIENTO CANCHA LAUTARO									0	0
215-31-02-004-064-000	CONSTRUCCION PLAZA DE ADULTO MAYOR PEINE									0	0
215-31-02-004-065-000	ILUMINACION Y SEÑALETICA PLAZA DE TOCONAO									0	0
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION PARADEROS BUSES									0	0
215-31-02-004-067-000	AUMENTO DE OBRAS PLAZAS			3,902,394	3,902,394			37,630,705	37,630,705	0	0
215-31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTORES VARIOS SAN									0	0
215-31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR							14,289,953	14,289,953	0	0
215-31-02-004-070-000	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Y MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-072-000	CONSTRUCCION PARQUE DE LA LICKANANTAY									0	0
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA PUNTA DE									0	0
215-31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO PARQUE CONDE DUQUE									0	0
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO ROTONDA DE SEQUITOR									0	0
215-31-02-004-076-000	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA DE PAVIMENTACION									0	0
215-31-02-004-077-000	PMB - PROVISIÓN NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO Y									0	0
215-31-02-004-078-000	PMB - PROVISIÓN REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA									0	0
215-31-02-004-079-000	PMB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO GRUPO									0	0
215-31-02-004-080-000	PMB - NORMALIZACIÓN BOCATOMA DE PEINE									0	0
215-31-02-004-081-000	PMB - REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE APR, LOCA									0	0
215-31-02-004-082-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN CAPTACIÓN							34,728,968	34,728,968	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-31-02-004-083-000	PMB - REPARACIÓN CONSERVACIÓN ESTANQUE DE			13,828,706	13,828,706			38,882,168	38,882,168	0	0
215-31-02-004-084-000	PMU - CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL			24,283,996	24,283,996			59,840,411	59,840,411	0	0
215-31-02-004-085-000	EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA PLAZAS									0	0
215-31-02-004-086-000	CORFO-SQM PAVIMENTACIÓN MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-087-000	PROGRAMAS ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-31-02-004-088-000	CONSTRUCCIÓN VIVERO MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-089-000	PROGR. CONCURSABLE ESPACIOS PÚBLICOS 2020-2021									0	0
215-31-02-004-090-000	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN									0	0
215-31-02-004-091-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO LOC. MACHUCA, SOLOR, V. SOL							55,386,608	55,386,608	0	0
215-31-02-004-092-000	MEJ. ALUMBRADO PUB. TOCONAO TALABRE Y CAMAR							36,287,563	36,287,563	0	0
215-31-02-004-093-000	MEJORAM. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA B							42,913,773	42,913,773	0	0
215-31-02-004-094-000	MEJORAM. CALLES URBANAS LOC. SOCAIRE							55,703,298	55,703,298	0	0
215-31-02-004-095-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY A							54,956,573	54,956,573	0	0
215-31-02-004-096-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY B							48,387,773	48,387,773	0	0
215-31-02-004-097-000	MEJORAM. CALLES POB LICKANANTAY C							58,954,973	58,954,973	0	0
215-31-02-004-098-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SOCAIRE Y PEINE			40,396,715	40,396,715			40,396,715	40,396,715	0	0
215-31-02-004-099-000	MEJ. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA A							47,744,578	47,744,578	0	0
215-31-02-004-100-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR NORTE LOC. TOCONAO							57,669,773	57,669,773	0	0
215-31-02-004-101-000	MEJ. CALLES URBANAS SECTOR SUR LOC. TOCONAO							49,787,213	49,787,213	0	0
215-31-02-004-102-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD TALABRE							44,184,098	44,184,098	0	0
215-31-02-004-103-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD RIO GRANDE							32,769,618	32,769,618	0	0
215-31-02-004-104-000	MEJ. CALLES INT. LOCALIDAD DE CAMAR							57,083,698	57,083,698	0	0
215-31-02-004-105-000	NORMALIZACION TRANSFORMADORES 10KVA LOC.							4,935,172	4,935,172	0	0
215-31-02-004-106-000	NORMALIZACION RED- ELECTRICA SPA- TOCONAO							8,237,541	8,237,541	0	0
215-31-02-004-107-000	REPOSICION TRANSFORMADORES LOC TOCONAO							9,472,166	9,472,166	0	0
215-31-02-004-108-000	REPARACION APR RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-109-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS TALBRE									0	0
215-31-02-004-110-000	REP. EQUIP. FOTOVOLTAICOS APR SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-111-000	DISEÑO DE PAVIMENTOS CAMAR									0	0
215-31-02-004-112-000	ADECUACION SIST. ILUMINACION PUB. PEINE									0	0
215-31-02-004-113-000	SEÑALETICA NO BOTAR BASURA									0	0
215-31-02-004-114-000	CORFO-SQM 2020 PEINE									0	0
215-31-02-004-115-000	CORFO - SQM 2020 SOCAIRE									0	0
215-31-02-004-116-000	CORFO - SQM 2020 SAN PEDRO DE ATACAMA									0	0
215-31-02-004-117-000	CORFO - SQM 2020 MATANCILLA									0	0
215-31-02-004-118-000	CORFO - SQM 2020 RIO GRANDE									0	0
215-31-02-004-119-000	CORFO - SQM 2020 TOCONAO									0	0
215-31-02-004-120-000	CORFO - SQM 2020 CAMAR									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-31-02-004-121-000	CORFO - SQM 2020 TALABRE									0	0
215-31-02-004-122-000	CORFO - SQM 2020									0	0
215-31-02-004-123-000	CORFO - SQM 2021									0	0
215-31-02-004-124-000	NORM. ELECT. SECPLAC SPA									0	0
215-31-02-004-999-000	PROYECTOS									0	0
215-31-02-004-999-001	PROYECTOS GESTION INTERNA									0	0
215-31-02-004-999-002	PROYECTOS SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-002-000	REPARACION E INSTALACION DE TECHUMBRES CASA									0	0
215-31-02-999-003-000	INSTALACION NUEVA TECHUMBRE CASA MUNIIPAL									0	0
215-31-02-999-006-000	HABILITACION MATRIZ AUXILIAR AGUA POTABLE LICEO C									0	0
215-31-02-999-007-000	MEJORAMIENTO PISCINA CENTRO DE EVENTOS									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									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		39,129,669		-39,129,669	39,129,669		215,403,591	215,403,591	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									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 FSANPEDROATACAMANTE		39,129,669		-39,129,669	39,129,669		215,403,591	215,403,591	0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES							1,556,931	1,556,931	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS							1,556,931	1,556,931	0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		44,893,864	7,873,797	6,212,765	1,661,032		600,326,873	643,559,705	0	43,232,832
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		31,069,433	3,652,865	4,311,699		658,834	339,912,952	371,641,219	0	31,728,267
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		425,780	2,326,846	1,901,066	425,780		3,130,314	3,130,314	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		13,398,651	1,894,086		1,894,086		1,894,086	13,398,651	0	11,504,565
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									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							255,389,521	255,389,521	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

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									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 A CORTO PLAZO									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	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									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		9,225,473,326					2,086,374,119	11,311,847,44	0	9,225,473,326
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		124,874,492						124,874,492	0	124,874,492
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		9,100,598,834						9,100,598,834	0	9,100,598,834
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							2,086,374,119	2,086,374,119	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS									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 REALIZ		1,192,569,447		10,371,738		10,371,738	411,485	1,203,352,670	0	1,202,941,185
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,080,871,328		7,105,944		7,105,944	325,350	1,088,302,622	0	1,087,977,272
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,646,386		712,639		712,639	3,885	76,362,910	0	76,359,025
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		36,051,733		2,553,155		2,553,155	82,250	38,687,138	0	38,604,888
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,565,654		216,684		216,684		1,782,338	0	1,782,338
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		1,550,361		216,684		216,684		1,767,045	0	1,767,045

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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		15,293						15,293	0	15,293
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,539,468,373		335,270,812		335,270,812		2,874,739,185	0	2,874,739,185
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		826,889,210		183,617,267		183,617,267		1,010,506,477	0	1,010,506,477
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,712,579,163		151,653,545		151,653,545		1,864,232,708	0	1,864,232,708
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
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									0	0
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	Otras Transferencias									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	Venta de Propiedades de Inversión									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
456-00-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		4,959,488,670		599,263,762		599,263,762	502,047	5,559,254,479	0	5,558,752,432
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,664,816		3,500,930		3,500,930		13,165,746	0	13,165,746
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		135,349,460		16,259,135		16,259,135	502,047	152,110,642	0	151,608,595
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		4,709,580,083		576,661,814		576,661,814		5,286,241,897	0	5,286,241,897
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		104,894,311		2,841,883		2,841,883		107,736,194	0	107,736,194
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	AJUSTES		1,474,223		114,496		114,496	3,012	1,591,731	0	1,588,719
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS									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									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		1,474,223		114,496		114,496	3,012	1,591,731	0	1,588,719

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
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 ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,742,650,417		454,835,366	1,272,333	453,563,033		3,440,696,224	244,482,774	3,196,213,450	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,694,984,499		238,404,328		238,404,328		2,102,128,693	168,739,866	1,933,388,827	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	549,804,791		95,396,132		95,396,132		706,696,889	61,495,966	645,200,923	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,299,125		26,170,083	542,373	25,627,710		126,665,591	11,738,756	114,926,835	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	408,562,002		94,864,823	729,960	94,134,863		505,205,051	2,508,186	502,696,865	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,488,825,460		686,225,745	7,691,998	678,533,747		2,190,027,170	22,667,963	2,167,359,207	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,960						69,960		69,960	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,079,792		950,215		950,215		4,030,007		4,030,007	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,685,116		14,445,112		14,445,112		60,130,228		60,130,228	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,190,015		19,944,863	563,168	19,381,695		78,672,567	2,100,857	76,571,710	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	181,966,506		40,014,958		40,014,958		222,689,581	708,117	221,981,464	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	95,807,235		6,986,820		6,986,820		108,328,065	5,534,010	102,794,055	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	33,848,547		2,580,729	133,280	2,447,449		42,668,825	6,372,829	36,295,996	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	923,239,703		561,852,913	6,995,550	554,857,363		1,485,864,416	7,767,350	1,478,097,066	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	79,516,924		18,657,502		18,657,502		98,174,426		98,174,426	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,356,369		1,149,231		1,149,231		3,505,600		3,505,600	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62,754,203		12,624,659		12,624,659		75,378,862		75,378,862	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,311,090		7,018,743		7,018,743		10,514,633	184,800	10,329,833	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,582,294,970		712,226,029	39,999,065	672,226,964		2,294,520,999	39,999,065	2,254,521,934	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	155,220,539		541,407,847	39,999,065	501,408,782		696,628,386	39,999,065	656,629,321	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,427,074,431		170,818,182		170,818,182		1,597,892,613		1,597,892,613	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	Otras Transferencias									0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	0
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
555-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Propiedades de Inversión									0	0
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
556-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos									0	0
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	444,007,397		196,254,318	103,194,074	93,060,244		853,862,454	316,794,813	537,067,641	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,952,361		208,026		208,026		6,287,262	1,126,875	5,160,387	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	439,055,036		196,046,292	103,194,074	92,852,218		847,575,192	315,667,938	531,907,254	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		856,261	242,624	39,129,669		38,887,045	242,624	39,985,930	0	39,743,306
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS									0	0
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		856,261	242,624	39,129,669		38,887,045	242,624	39,985,930	0	39,743,306
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			16,604,056	16,604,056			773,867,595	773,867,595	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	77,459,885						80,959,885	3,500,000	77,459,885	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		77,459,885					3,500,000	80,959,885	0	77,459,885
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	507,077,522		16,604,056		16,604,056		606,544,644	82,863,066	523,681,578	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		507,077,522		16,604,056		16,604,056	82,863,066	606,544,644	0	523,681,578

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA									0	0
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		**23,848,993,949**	**23,848,993,949**	**11,900,114,194**	**11,900,114,194**	**4,925,241,675**	**4,925,241,675**	**86,286,144,787**	**86,286,144,787**	**23,997,341,63**	**23,997,341,635**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA