BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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	11,392,983,724		2,629,856,121	3,011,244,344		381,388,223	26,050,140,34	15,038,544,84	11,011,595,501	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	81,346,792		13,405,824		13,405,824		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	81,346,792		13,405,824		13,405,824		94,752,616		94,752,616	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	11,236,782,486		2,599,289,022	2,961,250,597		361,961,575	25,598,115,85	14,723,294,93	10,874,820,911	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS	4,786,912,611		1,530,507,577	1,830,200,245		299,692,668	16,187,220,43	11,700,000,49	4,487,219,943	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS COMPLEMENTARIOS	6,319,283,178		1,060,837,253	1,124,678,431		63,841,178	9,181,065,506	2,925,623,506	6,255,442,000	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - DIGEDER - ASOC. DE MUNICIPALIDADES		91,299,022	7,944,192	6,371,921	1,572,271		7,944,192	97,670,943	0	89,726,751
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	74,854,446		17,161,275	49,993,747		32,832,472	357,271,876	315,249,902	42,021,974	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	22,489,418		894,470,069	894,170,069	300,000		2,516,382,333	2,493,592,915	22,789,418	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,855,596						3,855,596		3,855,596	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,877,789		300,000		300,000		15,337,678	159,889	15,177,789	0
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,363,153		300,000		300,000		14,823,042	159,889	14,663,153	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		894,170,069	894,170,069			2,494,847,223	2,493,433,026	1,414,197	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	1,414,197		894,170,069	894,170,069			2,494,847,223	2,493,433,026	1,414,197	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	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	0
114-05-01-010-000-000	MINEDUC A.ESPEC. CONCURRENTES ESCUELA									0	0
114-05-01-011-000-000	COMPLEJO EDUCACIONAL TOCONAO			863,902,227	863,902,227			2,275,501,469	2,275,501,469	0	0
114-05-01-012-000-000	SCAM-NIVEL BASICO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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	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									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			6,493,847	6,493,847			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						285,334	283,494	1,840	0
114-05-01-042-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INT. 2020	143,980						5,665,816	5,521,836	143,980	0
114-05-01-043-000-000	VÍNCULOS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO (VERSION 14)			591,650	591,650			5,589,367	5,589,367	0	0
114-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL	610,951						610,951		610,951	0
114-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020							4,938,138	4,938,138	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			5,683,818	5,683,818			18,826,814	18,826,814	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			2,705,381	2,705,381			31,145,146	31,145,146	0	0
114-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 220							5,520,567	5,520,567	0	0
114-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
114-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO									0	0
114-05-01-055-000-000	SCAM-NIVEL EXCELENCIA									0	0
114-05-01-056-000-000	FIADI 2020							10,539,554	10,539,554	0	0
114-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA			3,154,560	3,154,560			22,887,444	22,887,444	0	0
114-05-01-058-000-000	SENDA PREVIENE 2021			1,146,901	1,146,901			13,979,584	13,979,584	0	0
114-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020			4,000,000	4,000,000			6,990,000	6,990,000	0	0
114-05-01-060-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2021			1,977,591	1,977,591			10,741,591	10,741,591	0	0
114-05-01-061-000-000	CONVENIO EJE 2021			16,000	16,000			409,723	409,723	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			1,162,500	1,162,500			6,703,750	6,703,750	0	0
114-05-01-065-000-000	PROGRAMA 4 a 7 año 2021			825,000	825,000			3,227,500	3,227,500	0	0
114-05-01-066-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021									0	0
114-05-01-067-000-000	MUJER JEFA DE HOGAR 2021			1,335,594	1,335,594			6,677,970	6,677,970	0	0
114-05-01-068-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143									0	0
114-05-01-069-000-000	CKUNZA LAY'NATUR									0	0
114-05-01-070-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021			1,175,000	1,175,000			4,386,667	4,386,667	0	0
114-05-01-071-000-000	PPF CAPU CKARI 2021									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									0	0
114-05-01-074-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									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	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	210,968,170		471,504,029	476,631,502		5,127,473	7,747,990,718	7,542,150,021	205,840,697	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	210,968,170		42,961,101	48,088,574		5,127,473	1,584,119,623	1,378,278,926	205,840,697	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	210,968,170		11,497,047	16,624,520		5,127,473	972,208,808	766,368,111	205,840,697	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	210,968,170		263,006	5,390,479		5,127,473	879,667,795	673,827,098	205,840,697	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	210,968,170		263,006	5,390,479		5,127,473	879,667,795	673,827,098	205,840,697	0
115-03-01-001-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL - COMERCIAL	210,968,170		108,332	5,235,805		5,127,473	393,268,160	187,427,463	205,840,697	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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							29,060,012	29,060,012	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			154,674	154,674			1,103,948	1,103,948	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			976,800	976,800			27,172,364	27,172,364	0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			932,800	932,800			24,176,902	24,176,902	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,000	44,000			2,995,462	2,995,462	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							1,203,657	1,203,657	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			44,000	44,000			340,596	340,596	0	0
115-03-01-002-003-006	RELLENO SANITARIO							1,420,623	1,420,623	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			10,257,241	10,257,241			65,368,649	65,368,649	0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,075,732	4,075,732			12,075,720	12,075,720	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			557,326	557,326			7,192,553	7,192,553	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,611,430	2,611,430			17,732,981	17,732,981	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			3,012,753	3,012,753			28,367,395	28,367,395	0	0
115-03-01-003-999-001	OTROS - SELLO VEHICULOS PC			11,040	11,040			371,788	371,788	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							6,485,638	6,485,638	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			114,209	114,209			2,611,902	2,611,902	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			2,887,504	2,887,504			18,381,934	18,381,934	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 : SEPTIEMBRE 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
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			27,665,134	27,665,134			513,440,678	513,440,678	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			27,665,134	27,665,134			513,440,678	513,440,678	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,374,431	10,374,431			192,540,335	192,540,335	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			17,290,703	17,290,703			320,900,343	320,900,343	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			3,798,920	3,798,920			98,470,137	98,470,137	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25,892,684	25,892,684			1,347,838,575	1,347,838,575	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							826,889,210	826,889,210	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			25,892,684	25,892,684			520,949,365	520,949,365	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							71,728,000	71,728,000	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							71,728,000	71,728,000	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			25,892,684	25,892,684			116,635,106	116,635,106	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			25,892,684	25,892,684			116,635,106	116,635,106	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							332,586,259	332,586,259	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							1,565,654	1,565,654	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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							32,303	32,303	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			382,567,172	382,567,172			3,896,478,014	3,896,478,014	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			4,605,479	4,605,479			7,046,352	7,046,352	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"			4,605,479	4,605,479			7,046,352	7,046,352	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,507,573	21,507,573			110,277,721	110,277,721	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,406,895	20,406,895			98,273,842	98,273,842	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.			132,251	132,251			149,334	149,334	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			20,274,644	20,274,644			98,124,508	98,124,508	0	0
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			18,532,533	18,532,533			85,443,967	85,443,967	0	0
115-08-02-001-999-002	MULTAS PERMISOS DE CIRCULACION			1,479,088	1,479,088			8,371,465	8,371,465	0	0
115-08-02-001-999-003	MULTAS ART. 53 PATENTES			75,558	75,558			226,674	226,674	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS E INTERESE			187,465	187,465			4,082,402	4,082,402	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			26,315	26,315			2,066,198	2,066,198	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART 14			26,315	26,315			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			584,125	584,125			2,831,406	2,831,406	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			389,415	389,415			1,887,600	1,887,600	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			5,263	5,263			606,021	606,021	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			47,369	47,369			3,874,576	3,874,576	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			48,191	48,191			738,078	738,078	0	0
115-08-02-008-001-000	I.P.C. DEL AÑO			48,191	48,191			738,078	738,078	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			356,079,908	356,079,908			3,770,879,669	3,770,879,669	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			356,079,908	356,079,908			3,770,879,669	3,770,879,669	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			411,820	411,820	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			6,980	6,980			411,820	411,820	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			367,232	367,232			7,862,452	7,862,452	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			367,232	367,232			5,923,102	5,923,102	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			20,083,072	20,083,072			910,449,353	910,449,353	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			20,083,072	20,083,072			910,449,353	910,449,353	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									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									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			20,083,072	20,083,072			910,449,353	910,449,353	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			20,083,072	20,083,072			907,298,030	907,298,030	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	917,826,309						917,826,309		917,826,309	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	242,624						242,624		242,624	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	917,583,685						917,583,685		917,583,685	0
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR	917,583,685						917,583,685		917,583,685	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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 : SEPTIEMBRE 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	2,872,660,450		8,164,250		8,164,250		2,880,824,700		2,880,824,700	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	275,202,269		74,212		74,212		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	107,178,937		2,613,148		2,613,148		109,792,085		109,792,085	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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	82,932,429		2,774,459		2,774,459		85,706,888		85,706,888	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		2,702,431		2,702,431		2,702,431	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 : SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 : SEPTIEMBRE 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	216,636,928		390,079		390,079		224,673,733	7,646,726	217,027,007	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	216,636,928		390,079		390,079		224,673,733	7,646,726	217,027,007	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	617,575,030		697,171,793		697,171,793		1,357,571,874	42,825,051	1,314,746,823	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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	617,575,030		697,171,793		697,171,793		1,357,571,874	42,825,051	1,314,746,823	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	34,440,000						34,440,000		34,440,000	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	583,135,030		697,171,793		697,171,793		1,323,131,874	42,825,051	1,280,306,823	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									0	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		2,974,303,430	1,520,687,880	2,001,360,328		480,672,448	8,730,046,336	12,185,022,21	0	3,454,975,878
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		533,435,174	894,177,429	904,326,723		10,149,294	2,576,233,417	3,119,817,885	0	543,584,468
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		533,435,174	894,177,429	904,326,723		10,149,294	2,576,233,417	3,119,817,885	0	543,584,468
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		159,143,875	863,902,227	808,585,457	55,316,770		2,275,501,469	2,379,328,574	0	103,827,105

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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		639,674		7,360		7,360		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		40		69,960		69,960		70,000	0	70,000
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		22,794,355	6,493,847	13,405,824		6,911,977	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)		4,896,906	599,010		599,010		5,596,727	9,894,623	0	4,297,896
214-05-01-044-000-000	PROGRAMA FOMIL									0	0
214-05-01-045-000-000	MUJERES JEFA DE HOGAR 2020		27,110					4,938,138	4,965,248	0	27,110
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 : SEPTIEMBRE 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		19,190,340	5,683,818		5,683,818		18,826,814	32,333,336	0	13,506,522
214-05-01-051-000-000	PROGRAMA CUIDADO DOMICILIARIO PARA EL ADULTO		23,171,007	2,705,381		2,705,381		31,145,146	51,610,772	0	20,465,626
214-05-01-052-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020		8,261					5,520,567	5,528,828	0	8,261
214-05-01-053-000-000	PROGRAMA 4 A 7									0	0
214-05-01-054-000-000	PATRULLAJE PREVENTIVO		39,738,280						39,738,280	0	39,738,280
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					10,539,554	10,717,360	0	177,806
214-05-01-057-000-000	BARRIO HILAY' NATUR NISAYA		14,267,116	3,154,560		3,154,560		37,387,444	48,500,000	0	11,112,556
214-05-01-058-000-000	SENDA PREVIENE 2021		12,621,021	1,146,901		1,146,901		28,479,584	39,953,704	0	11,474,120
214-05-01-059-000-000	HEPI CRIANZA 2020		29,010,000	4,000,000		4,000,000		6,990,000	32,000,000	0	25,010,000
214-05-01-060-000-000	CONVENIO INTEGRAL 2021		1,312,000	1,977,591	6,916,000		4,938,409	10,741,591	16,992,000	0	6,250,409
214-05-01-061-000-000	CONVENIO EJE 2021		138,277	16,000		16,000		409,723	532,000	0	122,277
214-05-01-062-000-000	APORTE LEY 20.958		3,635,912		57,724		57,724		3,693,636	0	3,693,636
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		4,173,950	1,162,500	6,476,800		5,314,300	6,703,750	16,192,000	0	9,488,250
214-05-01-065-000-000	PROGRAMA 4 a 7 año 2021		11,906,645	825,000		825,000		3,227,500	14,309,145	0	11,081,645
214-05-01-066-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021		1,771,000						1,771,000	0	1,771,000
214-05-01-067-000-000	MUJER JEFA DE HOGAR 2021		6,677,971	1,335,594		1,335,594		6,677,970	12,020,347	0	5,342,377
214-05-01-068-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143		27,119,511						27,119,511	0	27,119,511
214-05-01-069-000-000	CKUNZA LAY'NATUR		14,500,000						14,500,000	0	14,500,000
214-05-01-070-000-000	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2021		6,538,333	1,175,000		1,175,000		4,386,667	9,750,000	0	5,363,333
214-05-01-071-000-000	PPF CAPU CKARI 2021				7,944,192		7,944,192		7,944,192	0	7,944,192
214-05-01-072-000-000	PROYECTOS RNSP2021				40,000,000		40,000,000		40,000,000	0	40,000,000
214-05-01-073-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO				7,267,915		7,267,915		7,267,915	0	7,267,915
214-05-01-074-000-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				13,595,491		13,595,491		13,595,491	0	13,595,491
214-05-01-075-000-000	APOYO DE ALIMENTACIÓN 2021									0	0
214-05-01-076-000-000	PROGRAMA EJE MUNICIPAL - VERSIÓN 16									0	0
214-05-01-077-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO - VERSIÓN 16									0	0
214-05-01-078-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL BIBLIOTECA									0	0
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		2,421,967,038	619,172,282	1,089,199,136		470,026,854	6,088,234,802	8,980,228,694	0	2,891,993,892
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,421,967,038	619,172,282	1,089,199,136		470,026,854	6,088,234,802	8,980,228,694	0	2,891,993,892
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		16,163,616						16,163,616	0	16,163,616
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 : SEPTIEMBRE 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
214-09-01-172-000-000	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		257,943,048		476,270,661		476,270,661		734,213,709	0	734,213,709
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 : SEPTIEMBRE 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
214-09-01-376-000-000	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 : SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE 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		22,850,209					12,833,284	35,683,493	0	22,850,209
214-09-01-533-000-000	TRASPASO SALUD ORD		120,564,264	91,469,256	91,469,256			928,139,367	1,048,703,631	0	120,564,264
214-09-01-534-000-000	TRASPASO EDUCACION ORD		382,296,014	447,178,791	462,760,845		15,582,054	3,684,621,728	4,082,499,796	0	397,878,068
214-09-01-535-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		101,347,790	40,524,235	58,428,132		17,903,897	1,022,840,373	1,142,092,060	0	119,251,687
214-09-01-536-000-000	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS COMPLEMENTARIOS		437,618,067	40,000,000	115,612	39,884,388		417,322,649	815,056,328	0	397,733,679
214-09-01-537-000-000	INCAUTACION DINERO JPL		95,000		154,630		154,630		249,630	0	249,630
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		6,326,788					2,381,579	8,708,367	0	6,326,788
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,012,188	7,338,169	7,834,469		496,300	63,196,538	73,705,026	0	10,508,488
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		7,550,920	7,338,169	7,834,469		496,300	63,196,538	71,243,758	0	8,047,220
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		72,341,020	1,338,392,173	1,427,984,328		89,592,155	7,538,416,868	7,700,350,043	0	161,933,175
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		5,993,138	274,198,097	301,279,572		27,081,475	2,216,951,847	2,250,026,460	0	33,074,613
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			166,301,914	166,301,914			1,383,339,990	1,383,339,990	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			156,420,207	156,420,207			1,202,005,652	1,202,005,652	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			30,342,045	30,342,045			285,596,286	285,596,286	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			476,682	476,682			4,580,867	4,580,867	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			476,682	476,682			4,580,867	4,580,867	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			11,615,664	11,615,664			104,182,297	104,182,297	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			11,615,664	11,615,664			104,182,297	104,182,297	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			20,158,611	20,158,611			178,556,701	178,556,701	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551			20,158,611	20,158,611			178,556,701	178,556,701	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			32,445,739	32,445,739			289,165,297	289,165,297	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			32,445,739	32,445,739			289,165,297	289,165,297	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 : SEPTIEMBRE 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			14,293,479	14,293,479			127,716,799	127,716,799	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			6,191,585	6,191,585			54,822,510	54,822,510	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,330,006	2,330,006			20,763,243	20,763,243	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,622,666	5,622,666			51,683,380	51,683,380	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675			149,222	149,222			447,666	447,666	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			3,614,145	3,614,145			31,659,894	31,659,894	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,614,145	3,614,145			31,659,894	31,659,894	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,623,216	3,623,216			4,854,456	4,854,456	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			3,469,311	3,469,311			3,469,311	3,469,311	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			153,905	153,905			1,385,145	1,385,145	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 : SEPTIEMBRE 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			31,688,008	31,688,008			113,099,335	113,099,335	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			578,219	578,219			5,203,971	5,203,971	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			7,584,399	7,584,399			57,389,749	57,389,749	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,227,599	5,227,599			43,184,025	43,184,025	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,227,599	5,227,599			43,184,025	43,184,025	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							119,702,874	119,702,874	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							119,702,874	119,702,874	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							119,702,874	119,702,874	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							7,588,464	7,588,464	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							3,948,332	3,948,332	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							3,640,132	3,640,132	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,654,108	4,654,108			10,858,975	10,858,975	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			4,027,388	4,027,388			5,586,056	5,586,056	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			4,027,388	4,027,388	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,558,668	1,558,668	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			626,720	626,720			4,927,079	4,927,079	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			626,720	626,720			4,927,079	4,927,079	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			59,786,280	59,786,280			431,889,782	431,889,782	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			55,661,413	55,661,413			371,455,377	371,455,377	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			11,725,302	11,725,302			86,648,530	86,648,530	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			23,470	23,470			210,670	210,670	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			23,470	23,470			210,670	210,670	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,892,976	5,892,976			46,815,240	46,815,240	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			8,207,710	8,207,710			59,834,070	59,834,070	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D			8,207,710	8,207,710			59,834,070	59,834,070	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			9,814,662	9,814,662			72,476,721	72,476,721	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			9,814,662	9,814,662			72,476,721	72,476,721	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			4,991,606	4,991,606			36,684,763	36,684,763	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			2,520,946	2,520,946			18,377,657	18,377,657	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			708,644	708,644			5,250,650	5,250,650	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,762,016	1,762,016			13,056,456	13,056,456	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			1,577,585	1,577,585			11,691,176	11,691,176	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,577,585	1,577,585			11,691,176	11,691,176	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			11,548,111	11,548,111			43,086,500	43,086,500	0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			1,879,991	1,879,991			13,729,143	13,729,143	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,071,193	2,071,193			14,540,935	14,540,935	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,071,193	2,071,193			14,540,935	14,540,935	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							33,572,930	33,572,930	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							33,572,930	33,572,930	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							33,572,930	33,572,930	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 : SEPTIEMBRE 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							4,494,935	4,494,935	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							2,055,881	2,055,881	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							2,439,054	2,439,054	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,053,674	2,053,674			7,825,605	7,825,605	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,581,088	1,581,088			2,620,848	2,620,848	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,581,088	1,581,088			1,632,815	1,632,815	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							988,033	988,033	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			472,586	472,586			3,232,468	3,232,468	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			472,586	472,586			3,232,468	3,232,468	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		542,373	4,187,314	4,987,314		800,000	77,837,498	79,179,871	0	1,342,373
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2,647,458	3,447,458		800,000	22,705,053	23,505,053	0	800,000
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			1,539,856	1,539,856			54,617,191	54,617,191	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					515,254	1,057,627	0	542,373
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		5,450,765	43,922,589	70,204,064		26,281,475	323,884,577	355,616,817	0	31,732,240
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		4,790,765	4,790,765		4,790,765		40,862,481	40,862,481	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		4,790,765	4,790,765		4,790,765		40,831,033	40,831,033	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							31,448	31,448	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	39,131,824	70,204,064		31,072,240	283,022,096	314,754,336	0	31,732,240
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		15,232,247	240,537,726	302,013,217		61,475,491	1,260,169,834	1,336,877,572	0	76,707,738
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			69,960	139,920		69,960	188,960	258,920	0	69,960
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			69,960	139,920		69,960	188,960	258,920	0	69,960
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				923,440		923,440	2,156,352	3,079,792	0	923,440
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				923,440		923,440	1,536,017	2,459,457	0	923,440
215-22-02-003-000-000	CALZADO							620,335	620,335	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,988,000	7,988,000			45,609,445	45,609,445	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							89,400	89,400	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			7,988,000	7,988,000			45,520,045	45,520,045	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		402,928	7,990,152	9,832,688		1,842,536	52,575,678	54,821,142	0	2,245,464
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		69,728	2,437,831	2,724,081		286,250	14,731,660	15,087,638	0	355,978
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,363	91,363			91,363	91,363	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			317,923	835,851		517,928	1,734,173	2,252,101	0	517,928
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			720,329	1,078,055		357,726	5,736,869	6,094,595	0	357,726
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	3,966,032	4,574,788		608,756	10,482,838	11,127,294	0	644,456
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							181,354	181,354	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							4,488,199	4,488,199	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							2,208,116	2,208,116	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			45,101	45,101			2,328,100	2,328,100	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		297,500	411,573	483,449		71,876	10,593,006	10,962,382	0	369,376
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		9,119,119	31,150,527	29,335,681	1,814,846		122,864,957	130,169,230	0	7,304,273
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,900,264	24,900,264			81,278,014	81,278,014	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		6,961,170		343,103		343,103	11,852,536	19,156,809	0	7,304,273
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			938,431	938,431			3,952,884	3,952,884	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		69,786	538,252	468,466	69,786		4,380,090	4,380,090	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			389,405	389,405			3,511,652	3,511,652	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,088,163	4,384,175	2,296,012	2,088,163		16,119,061	16,119,061	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES							1,770,720	1,770,720	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		35,000	587,014	552,014	35,000		88,438,508	88,438,508	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			43,078	43,078			84,384,797	84,384,797	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			508,936	508,936			4,018,711	4,018,711	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		35,000	35,000		35,000		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		95,200	980,145	884,945	95,200		31,862,041	31,862,041	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			333,332	333,332			14,757,991	14,757,991	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		95,200	646,813	551,613	95,200		17,008,850	17,008,850	0	0
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			181,733,239	246,897,840		65,164,601	789,308,476	854,473,077	0	65,164,601
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			3,024,000	50,901,920		47,877,920	353,064,293	400,942,213	0	47,877,920
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			25,282,868	25,282,868			103,953,452	103,953,452	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			60,157,755	77,444,436		17,286,681	127,761,501	145,048,182	0	17,286,681
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			273,700	273,700			13,668,952	13,668,952	0	0
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							8,578,300	8,578,300	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			92,994,916	92,994,916			170,793,008	170,793,008	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		5,580,000	7,634,320	2,054,320	5,580,000		64,100,172	64,100,172	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		5,580,000	5,580,000		5,580,000		43,550,000	43,550,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							500,000	500,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			2,054,320	2,054,320			16,242,172	16,242,172	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							3,808,000	3,808,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,356,369	2,356,369			2,356,369	2,356,369	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			2,356,369	2,356,369			2,356,369	2,356,369	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				1,000,000		1,000,000	57,688,966	58,688,966	0	1,000,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							9,876,500	9,876,500	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS				1,000,000		1,000,000	47,812,466	48,812,466	0	1,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			48,000	48,000			3,019,910	3,019,910	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES									0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							618,650	618,650	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							1,044,260	1,044,260	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			48,000	48,000			48,000	48,000	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							1,309,000	1,309,000	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			77,474,158	77,696,158		222,000	2,398,497,953	2,398,719,953	0	222,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			19,964,125	20,186,125		222,000	657,433,937	657,655,937	0	222,000
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							13,100,000	13,100,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							516,583,685	516,583,685	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			1,706,720	1,928,720		222,000	26,026,868	26,248,868	0	222,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			18,257,405	18,257,405			57,108,000	57,108,000	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			57,510,033	57,510,033			1,741,064,016	1,741,064,016	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			219,230	219,230			1,640,924	1,640,924	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			219,230	219,230			1,640,924	1,640,924	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			49,993,747	49,993,747			314,706,704	314,706,704	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			49,993,747	49,993,747			314,706,704	314,706,704	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			7,297,056	7,297,056			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							1,350,000,000	1,350,000,000	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							830,000,000	830,000,000	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			39,111,395	41,269,259		2,157,864	109,234,388	111,392,252	0	2,157,864
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			131,004	2,288,868		2,157,864	2,653,064	4,810,928	0	2,157,864
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			38,980,391	38,980,391			105,777,856	105,777,856	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							803,468	803,468	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							803,468	803,468	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 : SEPTIEMBRE 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			6,553,547	8,554,329		2,000,782	32,052,941	34,053,723	0	2,000,782
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			1,112,356	2,613,148		1,500,792	6,905,603	8,406,395	0	1,500,792
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,776,643	2,776,643			2,776,643	2,776,643	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			74,212	74,212			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			2,702,431	2,702,431			2,702,431	2,702,431	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,274,469	2,774,459		499,990	11,951,755	12,451,745	0	499,990
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,274,469	2,774,459		499,990	11,951,755	12,451,745	0	499,990
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			390,079	390,079			10,418,940	10,418,940	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			390,079	390,079			10,418,940	10,418,940	0	0
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		11,985,966	700,517,250	697,171,793	3,345,457		1,306,106,314	1,314,746,823	0	8,640,509
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		11,985,966	700,517,250	697,171,793	3,345,457		1,306,106,314	1,314,746,823	0	8,640,509
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS							34,440,000	34,440,000	0	0
215-31-02-002-001-000	APOYO EN FORMULACION Y DISEÑO FNDR, PMU, SUBDERE									0	0
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 : SEPTIEMBRE 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									0	0
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									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									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 : SEPTIEMBRE 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
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									0	0
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	0	0
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							15,505,000	15,505,000	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		11,985,966	700,517,250	697,171,793	3,345,457		1,271,666,314	1,280,306,823	0	8,640,509
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 : SEPTIEMBRE 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							18,547,638	18,547,638	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			527,659	527,659			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									0	0
215-31-02-004-035-000	MEJORAMIENTO SALA CONCEJALES									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 : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-045-000	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							27,686,995	27,686,995	0	0
215-31-02-004-052-000	ALUMBRADO PUBLICO VILAMA									0	0
215-31-02-004-053-000	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS		11,985,966	11,985,966		11,985,966		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							146,785,320	146,785,320	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			25,087,802	33,728,311		8,640,509	25,087,802	33,728,311	0	8,640,509
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			34,728,968	34,728,968	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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							25,053,462	25,053,462	0	0
215-31-02-004-084-000	PMU - CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL							35,556,415	35,556,415	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			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			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			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			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			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			58,954,973	58,954,973	0	0
215-31-02-004-098-000	MEJ. ALUMBRADO PUBLICO SOCAIRE Y PEINE									0	0
215-31-02-004-099-000	MEJ. CALLES INT. LOC. PEINE ZONA A			47,744,578	47,744,578			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			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			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			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			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			57,083,698	57,083,698	0	0
215-31-02-004-105-000	NORMALIZACION TRANSFORMADORES 10KVA LOC.			4,935,172	4,935,172			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			8,237,541	8,237,541	0	0
215-31-02-004-107-000	REPOSICION TRANSFORMADORES LOC TOCONAO			9,472,166	9,472,166			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 : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-121-000	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					215,403,591	254,533,260	0	39,129,669
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					215,403,591	254,533,260	0	39,129,669

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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			1,556,931	1,556,931	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,556,931	1,556,931			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		88,631,621	49,993,747	17,194,571	32,799,176		571,442,891	627,275,336	0	55,832,445
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		74,854,446	49,993,747	17,161,275	32,832,472		315,249,902	357,271,876	0	42,021,974
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		404,840		6,980		6,980	803,468	1,215,288	0	411,820
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		13,372,335		26,316		26,316		13,398,651	0	13,398,651
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 : SEPTIEMBRE 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		1,147,553,079		21,886,387		21,886,387	411,485	1,169,850,951	0	1,169,439,466
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,055,860,061		11,897,609		11,897,609	325,350	1,068,083,020	0	1,067,757,670
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		66,338,376		6,976,025		6,976,025	3,885	73,318,286	0	73,314,401
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		25,354,642		3,012,753		3,012,753	82,250	28,449,645	0	28,367,395
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,565,654						1,565,654	0	1,565,654
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE		1,550,361						1,550,361	0	1,550,361

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		2,306,983,389		49,774,676		49,774,676		2,356,758,065	0	2,356,758,065
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		826,889,210						826,889,210	0	826,889,210
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,480,094,179		49,774,676		49,774,676		1,529,868,855	0	1,529,868,855
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 : SEPTIEMBRE 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		3,508,780,879		382,466,690		382,466,690	502,047	3,891,749,616	0	3,891,247,569
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,440,873		4,605,479		4,605,479		7,046,352	0	7,046,352
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84,045,025		21,414,071		21,414,071	502,047	105,961,143	0	105,459,096
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		3,414,799,761		356,079,908		356,079,908		3,770,879,669	0	3,770,879,669
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,495,220		367,232		367,232		7,862,452	0	7,862,452
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		1,084,489		181,705		181,705	3,012	1,269,206	0	1,266,194
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		1,084,489		181,705		181,705	3,012	1,269,206	0	1,266,194

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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	1,948,865,888		302,369,747	1,020,215	301,349,532		2,492,429,049	242,213,629	2,250,215,420	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,217,038,076		166,666,540	364,626	166,301,914		1,551,083,044	167,743,054	1,383,339,990	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	372,103,502		60,441,869	655,589	59,786,280		493,385,748	61,495,966	431,889,782	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74,192,557		4,987,314		4,987,314		90,376,254	11,196,383	79,179,871	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	285,531,753		70,274,024		70,274,024		357,584,003	1,778,226	355,805,777	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,034,745,355		302,372,867	429,610	301,943,257		1,351,284,577	14,595,965	1,336,688,612	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			69,960		69,960		69,960		69,960	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,156,352		923,440		923,440		3,079,792		3,079,792	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,621,445		7,988,000		7,988,000		45,609,445		45,609,445	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,988,454		9,832,688		9,832,688		55,978,831	1,157,689	54,821,142	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	100,833,549		29,730,291	394,610	29,335,681		130,877,347	708,117	130,169,230	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	87,886,494		587,014	35,000	552,014		93,972,518	5,534,010	88,438,508	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30,977,096		884,945		884,945		38,101,590	6,239,549	31,862,041	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	607,575,237		246,897,840		246,897,840		855,244,877	771,800	854,473,077	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	62,045,852		2,054,320		2,054,320		64,100,172		64,100,172	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,356,369		2,356,369		2,356,369		2,356,369	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57,688,966		1,000,000		1,000,000		58,688,966		58,688,966	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,971,910		48,000		48,000		3,204,710	184,800	3,019,910	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	1,539,727,153		27,702,411		27,702,411		1,567,429,564		1,567,429,564	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	120,886,127		20,186,125		20,186,125		141,072,252		141,072,252	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,418,841,026		7,516,286		7,516,286		1,426,357,312		1,426,357,312	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 : SEPTIEMBRE 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
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	69,319,525		41,269,259		41,269,259		121,579,289	10,990,505	110,588,784	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,522,060		2,288,868		2,288,868		4,810,928		4,810,928	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	66,797,465		38,980,391		38,980,391		116,768,361	10,990,505	105,777,856	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						856,261	0	856,261
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 : SEPTIEMBRE 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						856,261	0	856,261
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			6,498,270	6,498,270			228,931,921	228,931,921	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	74,459,885		1,000,000		1,000,000		78,959,885	3,500,000	75,459,885	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		74,459,885		1,000,000		1,000,000	3,500,000	78,959,885	0	75,459,885
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	12,549,296		5,498,270		5,498,270		82,259,801	64,212,235	18,047,566	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		12,549,296		5,498,270		5,498,270	64,212,235	82,259,801	0	18,047,566

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : SEPTIEMBRE 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		**21,085,989,949**	**21,085,989,949**	**8,292,399,626**	**8,292,399,626**	**1,573,086,720**	**1,573,086,720**	**66,449,701,894**	**66,449,701,894**	**22,082,690,83**	**22,082,690,833**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA