

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                              | Saldo Anterior |           | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |             | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreeedor |             |             | Deudor        | Acreeedor   |               |               | Deudor         | Acreeedor |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDAD                                  | 2,228,390,916  |           | 395,211,868 | 436,119,336 |               | 40,907,468  | 4,604,580,846 | 2,417,097,398 | 2,187,483,448  | 0         |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                            | 304,600,385    |           | 226,079,995 |             | 226,079,995   |             | 1,356,711,022 | 826,030,642   | 530,680,380    | 0         |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                    | 1,915,512,530  |           | 111,764,717 | 380,375,987 |               | 268,611,270 | 3,046,224,984 | 1,399,323,724 | 1,646,901,260  | 0         |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL                   | 1,703,617,077  |           | 111,764,717 | 374,277,020 |               | 262,512,303 | 2,810,119,515 | 1,369,014,741 | 1,441,104,774  | 0         |
| 111-02-02-000-000-000 | BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL                  | 211,895,453    |           |             | 6,098,967   |               | 6,098,967   | 236,105,469   | 30,308,983    | 205,796,486    | 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      | 8,278,001      |           | 57,367,156  | 55,743,349  | 1,623,807     |             | 201,644,840   | 191,743,032   | 9,901,808      | 0         |
| 113-00-00-000-000-000 | FONDOS ESPECIALES                               |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 113-01-00-000-000-000 | INVERSIONES TEMPORALES                          |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 113-01-01-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                               |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 113-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                         |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 113-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES                         |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS                | 34,260,432     |           | 88,492,643  | 91,281,218  |               | 2,788,575   | 385,354,758   | 353,882,901   | 31,471,857     | 0         |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301                   |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301                  |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                       | 29,504,208     |           | 1,453,440   | 1,817,000   |               | 363,560     | 43,593,615    | 14,452,967    | 29,140,648     | 0         |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR (CESAR BRAVO)                |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-02-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR (FERNANDO SALGADO)            | 95,000         |           |             |             |               |             | 95,000        |               | 95,000         | 0         |
| 114-03-03-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR ( ANDRES LOYOLA)              | 307,750        |           |             |             |               |             | 307,750       |               | 307,750        | 0         |
| 114-03-04-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR ( CESAR MORALES )            | 34,040         |           |             |             |               |             | 34,040        |               | 34,040         | 0         |
| 114-03-05-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR ( JAIME GONZÁLEZ)             |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-06-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)                | 51,230         |           |             |             |               |             | 51,230        |               | 51,230         | 0         |
| 114-03-07-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR (ARTURO PALMA)               | 350,000        |           |             |             |               |             | 350,000       |               | 350,000        | 0         |
| 114-03-08-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR ( ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)  |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-09-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR ( GRACIELA SEPULVEDA)         |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-10-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR (GUSTAVO RETAMAL)            | 52,400         |           |             |             |               |             | 52,400        |               | 52,400         | 0         |
| 114-03-11-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR (MAURICIO CHAMORRO)           | 235,800        |           |             |             |               |             | 235,800       |               | 235,800        | 0         |
| 114-03-12-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR (JUSTO CASTRO GONZALEZ)      | 195,000        |           |             |             |               |             | 195,000       |               | 195,000        | 0         |
| 114-03-13-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR (DOMINGO COFRE)               | 70,000         |           |             |             |               |             | 70,000        |               | 70,000         | 0         |
| 114-03-14-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR (JOHANNA GARRIDO R.)         | 60,000         |           |             |             |               |             | 60,000        |               | 60,000         | 0         |
| 114-03-15-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR ANDRES SAEZ CASTRO            |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-16-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR MARIA IGNACIA GONZALEZ TORRES |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-17-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR JUAN SALGADO GARRIDO          |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-18-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR JUSTO REBOLLEDO ARAYA         |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-19-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR RICARDO LIZAMA SOTO           |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-20-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR MANUEL MUÑOZ BASTIAS          |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-21-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR CONSUELO GARRIDO              | 55,000         |           |             |             |               |             | 55,000        |               | 55,000         | 0         |
| 114-03-22-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR VIVIANA SANHUEZA PEREZ       |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-23-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR YOANA VASQUEZ GARRIDO         |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-24-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR MARIA SOFIA LARA LARA         |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-25-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR MARIA LUCIA TOLEDO REBOLLEDO  | 20,000         |           |             |             |               |             | 20,000        |               | 20,000         | 0         |
| 114-03-26-000-000-000 | RODRIGO CANCINO MONTOYA                         |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-27-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)      | 25,000         |           |             |             |               |             | 25,000        |               | 25,000         | 0         |
| 114-03-28-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR JORGE CAMPOS FLORES           |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-29-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR CLAUDIA BERRIOS NILO          | 120,000        |           |             |             |               |             | 120,000       |               | 120,000        | 0         |
| 114-03-30-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR RAUL HERRERA VERA             |                |           |             |             |               |             |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-31-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR CASOS SOCIALES CMR            | 24,705,988     |           | 1,453,440   | 1,817,000   |               | 363,560     | 38,500,395    | 14,157,967    | 24,342,428     | 0         |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |            |            | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 114-03-32-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CMR      |                | 245.000   |            |            |               |           |             | 245.000     | 0              | 245.000   |
| 114-03-33-000-000-000 | FDOS. ARRENDIR CASOS SOCIALES URGENTES CMR         |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-03-34-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CASOS SOCIALES JCG              | 2.727.000      |           |            |            |               |           | 2.777.000   | 50.000      | 2.727.000      | 0         |
| 114-03-35-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR RAMON AVILA R                   | 165.000        |           |            |            |               |           | 165.000     |             | 165.000        | 0         |
| 114-03-36-000-000-000 | FONDOS A RENDIR CASOS SOCIALES (AHP)               |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-03-37-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR REVISIONES TECNICAS (CMR)        | 450.000        |           |            |            |               |           | 450.000     |             | 450.000        | 0         |
| 114-03-38-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR BETZABE MORALES                 | 30.000         |           |            |            |               |           | 30.000      |             | 30.000         | 0         |
| 114-03-39-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR BARBARA MEDINA                  |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-03-40-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR MACARENA SALGADO MEDEL          |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS                                |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316       | 4.756.224      |           | 87.039.203 | 89.464.218 |               | 2.425.015 | 341.761.143 | 339.429.934 | 2.331.209      | 0         |
| 114-05-01-000-000-000 | APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)                     |                |           | 6.317.353  | 6.317.353  |               |           | 25.269.412  | 25.269.412  | 0              | 0         |
| 114-05-01-001-000-000 | APLIC. DE FONDOS ( PRODESAL I)                     |                |           | 6.317.353  | 6.317.353  |               |           | 25.269.412  | 25.269.412  | 0              | 0         |
| 114-05-02-000-000-000 | APLIC. DE FONDOS (PRODESAL II)                     |                |           |            |            |               |           | 6.535.791   | 6.535.791   | 0              | 0         |
| 114-05-02-001-000-000 | COMSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS      |                |           |            |            |               |           | 6.535.791   | 6.535.791   | 0              | 0         |
| 114-05-03-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA  |                |           |            |            |               |           | 3.726.718   | 3.726.718   | 0              | 0         |
| 114-05-04-000-000-000 | APLICACION FONDOS CULTURA ALEGRE 2016              |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-05-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)             |                | 22.000    | 899.085    | 3.324.100  |               | 2.425.015 | 10.865.590  | 13.312.605  | 0              | 2.447.015 |
| 114-05-06-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)             |                | 492.180   | 16.738.547 | 16.738.547 |               |           | 67.078.133  | 67.570.313  | 0              | 492.180   |
| 114-05-07-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO          |                | 100.000   | 580.000    | 580.000    |               |           | 2.320.000   | 2.420.000   | 0              | 100.000   |
| 114-05-08-000-000-000 | APL.FDOS.FTOR. Y FOMENTO A LA PART.Y ACCESO A LA   |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-09-000-000-000 | APLIC. FONDOS ASESORIA AL ITO CONST. SOLUC. SANIT  |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-10-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS PLAN COMUNAL DE               |                |           |            |            |               |           | 11.340.000  | 11.340.000  | 0              | 0         |
| 114-05-11-000-000-000 | VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA               |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-12-000-000-000 | APLICACION ADQ. LUMINARIAS LOMA DE LAS TORTILLAS   |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-13-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS PROGRAMAS DEPORTIVOS          | 334.602        |           |            |            |               |           | 334.602     |             | 334.602        | 0         |
| 114-05-13-001-000-000 | APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE PROYECTO           |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-13-002-000-000 | APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE DEPORTE ALEGRE     | 310.000        |           |            |            |               |           | 310.000     |             | 310.000        | 0         |
| 114-05-13-003-000-000 | APLICACION DE FONDOS FONDEPORTE CUERPO ALEGRE      |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-13-004-000-000 | ENCUENTRO DEPORTIVO 2019 FONDEPORTE                | 24.602         |           |            |            |               |           | 24.602      |             | 24.602         | 0         |
| 114-05-14-000-000-000 | APLIC FONDOS FOSIS CTA 18 SOCIAL LABORAL           |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-15-000-000-000 | ESCUELA JOSE PALMA FERNANDEZ                       |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-16-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS ( FOSIS )                     | 970.950        |           | 3.019.800  | 3.019.800  |               |           | 10.030.350  | 9.059.400   | 970.950        | 0         |
| 114-05-18-000-000-000 | APLIC. DE FONDO DE GESTION SEG. CIUDADANA AÑO 2    |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-20-000-000-000 | APLICACION CONSTR. CANALES DE HORMIGON LLUVIAS Y   |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-22-000-000-000 | APLIC FONDOS ADQ. EQUIP. Y MOB. BIBLIOTECA PUBLICA |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-23-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS, FOSAS SEPTICAS               |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-24-000-000-000 | PROYECTOS FRIL                                     |                | 61.300    | 35.645.671 | 35.645.671 |               |           | 137.656.365 | 137.717.665 | 0              | 61.300    |
| 114-05-24-001-000-000 | CONSTR-MULTICANCHAS VILLA EL SAUCE Y PUTAGAN,      |                |           |            | 5.284.250  |               | 5.284.250 |             | 5.284.250   | 0              | 5.284.250 |
| 114-05-24-002-000-000 | PLAN REGISTRO DE MASCOTAS 2019 COMUNA VILLA        | 38.700         |           |            |            |               |           | 38.700      |             | 38.700         | 0         |
| 114-05-24-003-000-000 | FRIL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 4 ORIENTE    |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-24-004-000-000 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION SALA DE ACOND.       |                |           |            |            |               |           | 9.383.150   | 9.383.150   | 0              | 0         |
| 114-05-24-005-000-000 | APORTE EXTRAORDINARIO COVID-19 RES. 145            |                |           | 1.617.625  | 1.617.625  |               |           | 3.599.332   | 3.599.332   | 0              | 0         |
| 114-05-24-006-000-000 | PLAN DE SANITIZACION AREAS VERDES Y ADQ. DE        |                |           |            | 450.000    |               | 450.000   |             | 450.000     | 0              | 450.000   |
| 114-05-24-007-000-000 | APORTE EXTRAORDINARIO A LAS MUNIC. - RES. 242      |                |           | 15.843.796 | 15.843.796 |               |           | 97.946.683  | 97.946.683  | 0              | 0         |
| 114-05-24-008-000-000 | GASTOS OPERACIONALES DE TRANSPORTES(COVID-2019)    |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 114-05-24-009-000-000 | TEATRO MUNICIPAL VILLA ALEGRE REX 719              |                | 100.000   | 1.040.000  | 1.040.000  |               |           | 4.260.000   | 4.360.000   | 0              | 100.000   |

**PAGINA 3 DE 33**

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 114-05-24-011-000-000 | ASESORIA. INSP. TECNICA OBRA CONST. SOLUCIONES     |                |          | 5,284,250  |            | 5,284,250     |          | 10,568,500 | 5,284,250  | 5,284,250      | 0        |
| 114-05-24-013-000-000 | PLAN DE SANITIZACION ESPACIOS PUBLICO              |                |          | 11,860,000 | 11,410,000 | 450,000       |          | 11,860,000 | 11,410,000 | 450,000        | 0        |
| 114-05-24-014-000-000 | CONST. PAVIMENTO PROLONGACION CALLE CARMEN         |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-26-000-000-000 | APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. LONCOMILLA  |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-28-000-000-000 | CONVOCATORIA EJE VINCULO 2018                      |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-29-000-000-000 | PROYECTOS A LA COMUNIDAD                           |                | 271,810  |            |            |               |          |            | 271,810    | 0              | 271,810  |
| 114-05-29-001-000-000 | PROY. SENADIS BROTES DEL CIELO                     |                | 271,810  |            |            |               |          |            | 271,810    | 0              | 271,810  |
| 114-05-29-015-000-000 | CONST. SOLUCIONES SANITARIAS PUTAGAN               |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-30-000-000-000 | AUTOCONSUMO                                        |                | 693,750  | 693,750    | 693,750    |               |          | 2,551,250  | 3,245,000  | 0              | 693,750  |
| 114-05-31-000-000-000 | APLIC. VINCULO EJE DIAGNOSTICO                     |                |          |            |            |               |          | 1,080,866  | 1,080,866  | 0              | 0        |
| 114-05-32-000-000-000 | APL FONDOS ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-36-000-000-000 | APLIC. FONDOS CONST. SOLUCION SAN. PUTAGAN         |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-38-000-000-000 | APLIC. ADM. DE FONDOS (APORTES VARIOS)             |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-42-000-000-000 | APLIC. FONDOS CONSTR. PLAZA ACTIVAS Y JUEGOS       |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-44-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS, HABITABILIDAD                | 40,000         |          | 490,000    | 490,000    |               |          | 4,250,000  | 4,210,000  | 40,000         | 0        |
| 114-05-45-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS VINCULO 2014                  |                | 300,000  | 562,597    | 562,597    |               |          | 2,527,179  | 2,827,179  | 0              | 300,000  |
| 114-05-46-000-000-000 | APL. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL                | 298,058        |          | 1,200,000  | 1,200,000  |               |          | 4,144,138  | 3,846,080  | 298,058        | 0        |
| 114-05-46-001-000-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2013                          | 298,058        |          | 1,200,000  | 1,200,000  |               |          | 4,144,138  | 3,846,080  | 298,058        | 0        |
| 114-05-46-002-000-000 | OMIL LINEA GENERAL 2012                            |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-46-003-000-000 | OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012                   |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-49-000-000-000 | APLICACION APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-50-000-000-000 | APLIC. FONDOS APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO      |                | 48,375   |            |            |               |          |            | 48,375     | 0              | 48,375   |
| 114-05-51-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS SERNAM            |                |          | 1,030,000  | 1,030,000  |               |          | 5,545,146  | 5,545,146  | 0              | 0        |
| 114-05-60-000-000-000 | APLIC. CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST PUT.     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-61-000-000-000 | JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-62-000-000-000 | MEJOR. SEÑALIZACION DE TRANSITO PUBLICO            |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-63-000-000-000 | APLIC FONDOS CENTROS HIJOS MADRES TEMP.            | 135,660        |          |            |            |               |          | 135,660    |            | 135,660        | 0        |
| 114-05-64-000-000-000 | EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION        |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-66-000-000-000 | APLIC FONDOS PLAN NACIONAL DE ATENCION             |                |          | 17,312,400 | 17,312,400 |               |          | 22,982,400 | 22,982,400 | 0              | 0        |
| 114-05-67-000-000-000 | APLIC. ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-68-000-000-000 | APLIC. DE FONDOS CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL S |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-69-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS FIADI CHILE CRECE             | 1,022,130      |          | 550,000    | 550,000    |               |          | 3,772,130  | 2,750,000  | 1,022,130      | 0        |
| 114-05-70-000-000-000 | APLICACION INICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA  |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-72-000-000-000 | APLIC. PROYECTO SIFIM                              | 3,000,243      |          |            |            |               |          | 10,636,324 | 7,636,081  | 3,000,243      | 0        |
| 114-05-73-000-000-000 | APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO DE FUTBOL CANCHA DEP.   |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-74-000-000-000 | APLIC. ADM. DE FONDOS CENSOS                       |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-74-001-000-000 | APLIC. ADM. DE FONDOS CENSO                        |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-74-002-000-000 | APLIC. ADM. DE FONDOS PRECENSO                     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-77-000-000-000 | APLIC. PRODESAL III                                |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-78-000-000-000 | APLICACION CONST. INFRAESTRUCTURA CLUBES           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-79-000-000-000 | APLICACION FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-85-000-000-000 | APLIC. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO                     |                | 238,579  |            |            |               |          | 823,226    | 1,061,805  | 0              | 238,579  |
| 114-05-85-001-000-000 | APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION    |                | 238,579  |            |            |               |          | 823,226    | 1,061,805  | 0              | 238,579  |
| 114-05-85-002-000-000 | APLIC. DE FONDOS VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 V   |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-86-000-000-000 | APLIC. DE FONDOS HEPI CHILE CRECE                  |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-87-000-000-000 | APLICACION MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA       |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 114-05-88-000-000-000 | APLIC. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS             |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |           | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |             |             | Deudor        | Acreeedor |               |               | Deudor         | Acreeedor |
| 114-05-89-000-000-000 | APLIC DE FONDOS MEJ. VEREDAS 12 DE OCTUBRE Y       |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-05-90-000-000-000 | APLIC. DE FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 20 |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-05-91-000-000-000 | APLIC. CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA AL |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-05-92-000-000-000 | APLIC. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS             |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-05-93-000-000-000 | APLIC FONDOS APS DIGITACION PERMISOS DE            |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-05-94-000-000-000 | APLICACION DISEÑO ALCANT. CERRILLOS                |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-05-95-000-000-000 | APLIC FONDOS PAVIMENTACION VILLORRIOS DE           |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-05-96-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EGIS MUNICIPAL                |                | 144,000   |             |             |               |           |               | 144,000       | 0              | 144,000   |
| 114-05-98-000-000-000 | APLIC. de FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO       |                |           | 2,000,000   | 2,000,000   |               |           | 6,829,288     | 6,829,288     | 0              | 0         |
| 114-05-98-001-000-000 | APLIC. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO       |                |           | 2,000,000   | 2,000,000   |               |           | 6,829,288     | 6,829,288     | 0              | 0         |
| 114-05-99-000-000-000 | AJUSTE DE CUENTAS DE APLIC. DE FONDOS              | 1,326,575      |           |             |             |               |           | 1,326,575     |               | 1,326,575      | 0         |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                      |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-07-00-000-000-000 | CARTAS DE CRÉDITOS 41306                           |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311                   |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                       | 29,162,545     |           | 294,624,889 | 292,640,977 | 1,983,912     |           | 1,205,180,123 | 1,174,033,666 | 31,146,457     | 0         |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA |                |           | 104,091,465 | 104,091,465 |               |           | 451,663,921   | 451,663,921   | 0              | 0         |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |                |           | 6,928,168   | 6,928,168   |               |           | 108,318,597   | 108,318,597   | 0              | 0         |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                               |                |           | 386,934     | 386,934     |               |           | 83,700,512    | 83,700,512    | 0              | 0         |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           |                |           | 386,934     | 386,934     |               |           | 83,700,512    | 83,700,512    | 0              | 0         |
| 115-03-01-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO                                   |                |           | 525,565     | 525,565     |               |           | 5,416,770     | 5,416,770     | 0              | 0         |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL                            |                |           | 101,091     | 101,091     |               |           | 985,553       | 985,553       | 0              | 0         |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                            |                |           | 211,790     | 211,790     |               |           | 3,482,822     | 3,482,822     | 0              | 0         |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                      |                |           | 212,684     | 212,684     |               |           | 948,395       | 948,395       | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS                                     |                |           | 6,015,669   | 6,015,669   |               |           | 19,201,315    | 19,201,315    | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        |                |           | 3,097,229   | 3,097,229   |               |           | 5,499,165     | 5,499,165     | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS                               |                |           |             |             |               |           | 231,957       | 231,957       | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                         |                |           | 277,991     | 277,991     |               |           | 818,251       | 818,251       | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         |                |           | 2,265,659   | 2,265,659   |               |           | 10,556,597    | 10,556,597    | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS                                              |                |           | 374,790     | 374,790     |               |           | 2,095,345     | 2,095,345     | 0              | 0         |
| 115-03-01-004-000-000 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                            |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-03-01-004-001-000 | CONCESIONES                                        |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-03-01-999-000-000 | OTRAS                                              |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                               |                |           | 90,750,015  | 90,750,015  |               |           | 314,193,603   | 314,193,603   | 0              | 0         |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                            |                |           | 89,189,359  | 89,189,359  |               |           | 306,788,876   | 306,788,876   | 0              | 0         |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |                |           | 33,446,010  | 33,446,010  |               |           | 115,045,844   | 115,045,844   | 0              | 0         |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |                |           | 55,743,349  | 55,743,349  |               |           | 191,743,032   | 191,743,032   | 0              | 0         |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |                |           | 1,560,656   | 1,560,656   |               |           | 7,404,727     | 7,404,727     | 0              | 0         |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                              |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL |                |           | 6,413,282   | 6,413,282   |               |           | 29,151,721    | 29,151,721    | 0              | 0         |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                     |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    |                |           | 19,217,248  | 19,217,248  |               |           | 99,001,978    | 99,001,978    | 0              | 0         |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                                 |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        |                |           | 19,217,248  | 19,217,248  |               |           | 99,001,978    | 99,001,978    | 0              | 0         |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y       |                |           | 15,035,510  | 15,035,510  |               |           | 86,907,869    | 86,907,869    | 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      |                |           | 15,035,510  | 15,035,510  |               |           | 86,907,869    | 86,907,869    | 0              | 0         |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                | Saldo Anterior |           | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                   | Deudor         | Acreeedor |             |             | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                  |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL     |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-002-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC.      |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-003-000 | ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD         |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-004-000 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248         |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-999-000 | OTROS                                             |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-004-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-004-001-000 | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA                     |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-005-000-000 | DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES                  |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-005-001-000 | SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR         |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD                             |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49           |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS                                 |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-007-000-000 | OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO         |                |           | 4,181,738   | 4,181,738   |               |           | 12,094,109  | 12,094,109  | 0              | 0         |
| 115-05-03-007-001-000 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR           |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-007-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO         |                |           | 4,181,738   | 4,181,738   |               |           | 12,094,109  | 12,094,109  | 0              | 0         |
| 115-05-03-009-000-000 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA              |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-009-001-000 | FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA            |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-009-999-000 | OTROS                                             |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-05-03-099-001-000 | EGIS MUNICIPAL                                    |                |           |             |             |               |           |             |             | 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                      |                |           |             |             |               |           | 10,165      | 10,165      | 0              | 0         |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-06-02-000-000-000 | DIVIDENDOS                                        |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-06-03-000-000-000 | INTERESES                                         |                |           |             |             |               |           | 10,165      | 10,165      | 0              | 0         |
| 115-06-04-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES                       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-06-99-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                      |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES                                   |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                                |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                   | 9,309,895      |           | 171,316,176 | 163,513,355 | 7,802,821     |           | 633,746,270 | 616,633,554 | 17,112,716     | 0         |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS         | 9,309,895      |           | 4,418,187   | -3,384,634  | 7,802,821     |           | 17,112,716  |             | 17,112,716     | 0         |
| 115-08-01-001-000-000 | REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345                    |                |           | -3,384,634  | -3,384,634  |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196              | 9,309,895      |           | 7,802,821   |             | 7,802,821     |           | 17,112,716  |             | 17,112,716     | 0         |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                    |                |           | 14,268,977  | 14,268,977  |               |           | 42,405,844  | 42,405,844  | 0              | 0         |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL                   |                |           | 8,087,376   | 8,087,376   |               |           | 26,986,149  | 26,986,149  | 0              | 0         |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO                            |                |           | 7,338,976   | 7,338,976   |               |           | 24,820,515  | 24,820,515  | 0              | 0         |
| 115-08-02-001-002-000 | MULTAS ART. 14 N°6 INC.2 L.18695 MULTAS TAG       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 115-08-02-001-003-000 | MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP                        |                |           |             |             |               |           | 40,298      | 40,298      | 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 BENEFICIO MUNICIPAL                  |                |           | 748,400     | 748,400     |               |           | 2,125,336   | 2,125,336   | 0              | 0         |
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL            |                |           | 1,623,807   | 1,623,807   |               |           | 3,142,114   | 3,142,114   | 0              | 0         |

**PAGINA 6 DE 33**

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor |
| 115-08-02-002-001-000 | MULTAS ART. 14 N°6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE REGI |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-08-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG      |                |          | 1,623,807   | 1,623,807   |               |          | 3,142,114   | 3,142,114   | 0              | 0        |
| 115-08-02-002-003-000 | MULTAS ART. 42 DECRETO 900 MOP                     |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-08-02-002-999-000 | OTRAS MULTAS DE BENEF. FONDO COMUN MUNICIPAL       |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL   |                |          | 222,066     | 222,066     |               |          | 736,898     | 736,898     | 0              | 0        |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D |                |          | 148,043     | 148,043     |               |          | 491,264     | 491,264     | 0              | 0        |
| 115-08-02-005-000-000 | RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL                       |                |          | 235,650     | 235,650     |               |          | 752,334     | 752,334     | 0              | 0        |
| 115-08-02-006-000-000 | RMTNP OTRAS COMUNAS                                |                |          | 2,566,412   | 2,566,412   |               |          | 6,151,461   | 6,151,461   | 0              | 0        |
| 115-08-02-008-000-000 | INTERES                                            |                |          | 1,385,623   | 1,385,623   |               |          | 4,145,624   | 4,145,624   | 0              | 0        |
| 115-08-02-008-002-000 | INTERESES VARIOS                                   |                |          | 1,385,623   | 1,385,623   |               |          | 4,145,624   | 4,145,624   | 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  |                |          | 152,173,700 | 152,173,700 |               |          | 563,699,297 | 563,699,297 | 0              | 0        |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE  |                |          | 152,173,700 | 152,173,700 |               |          | 563,699,297 | 563,699,297 | 0              | 0        |
| 115-08-03-002-000-000 | POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN      |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS                                 |                |          | 289,670     | 289,670     |               |          | 624,710     | 624,710     | 0              | 0        |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO       |                |          | 289,670     | 289,670     |               |          | 624,710     | 624,710     | 0              | 0        |
| 115-08-04-003-000-000 | COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS              |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-08-04-999-000-000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS                           |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS                                              |                |          | 165,642     | 165,642     |               |          | 9,903,703   | 9,903,703   | 0              | 0        |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE       |                |          | 134,686     | 134,686     |               |          | 808,675     | 808,675     | 0              | 0        |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                              |                |          | 30,956      | 30,956      |               |          | 9,095,028   | 9,095,028   | 0              | 0        |
| 115-10-00-000-000-000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-10-01-000-000-000 | TERRENOS                                           |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-10-02-000-000-000 | EDIFICIOS                                          |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-10-03-000-000-000 | VEHÍCULOS                                          |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-10-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-10-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                 |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-10-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                               |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-10-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                             |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-10-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-11-00-000-000-000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-11-01-000-000-000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES               |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-11-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                                  |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-11-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                            |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-11-01-999-000-000 | OTROS                                              |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-11-02-000-000-000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL     |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-11-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                          |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    | 19,852,650     |          |             | 5,818,909   | 5,818,909     |          | 20,752,342  | 6,718,601   | 14,033,741     | 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                              | 19,852,650     |          |             | 5,818,909   | 5,818,909     |          | 20,752,342  | 6,718,601   | 14,033,741     | 0        |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        |                |          |             |             |               |          | 5,447       | 5,447       | 0              | 0        |
| 115-13-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                                 |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 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                        |                |          |             |             |               |          | 5,447       | 5,447       | 0              | 0        |
| 115-13-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y       |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |

**PAGINA 7 DE 33**

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |          | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |          |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 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        |
| 115-13-03-004-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-004-002-000 | OTROS APORTES                                      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-005-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO                                 |                |          |          |           |               |          | 5,447      | 5,447      | 0              | 0        |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                     |                |          |          |           |               |          | 5,447      | 5,447      | 0              | 0        |
| 115-13-03-007-000-000 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA               |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-007-001-000 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-007-999-000 | OTROS                                              |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 115-13-03-099-001-000 | EGIS MUNICIPAL                                     |                |          |          |           |               |          |            |            | 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                         | 6,404,931      |          |          |           |               |          | 6,404,931  |            | 6,404,931      | 0        |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311                       | 240,764        |          |          |           |               |          | 240,764    |            | 240,764        | 0        |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301           | 6,164,167      |          |          |           |               |          | 6,164,167  |            | 6,164,167      | 0        |
| 116-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306                |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 116-05-00-000-000-000 | DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS             |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR                                 |                |          |          |           |               |          | 20,752,342 | 20,752,342 | 0              | 0        |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES 41111                                     |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-02-00-000-000-000 | DOCUMENTOS POR COBRAR 41106                        |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-03-00-000-000-000 | IVA – CRÉDITO FISCAL 41116                         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-05-00-000-000-000 | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 41126                |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113          |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL          |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-06-02-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL          |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-06-03-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS     |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-06-04-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS     |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-06-99-000-000-000 | OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS                  |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS                     |                |          |          |           |               |          | 20,752,342 | 20,752,342 | 0              | 0        |
| 122-00-00-000-000-000 | INVERSIONES FINANCIERAS                            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 122-01-00-000-000-000 | INVERSIONES PERMANENTES 417..                      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 122-01-01-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                                  |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 122-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 122-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES                            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171 |                |          |          |           |               |          |            |            | 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 | CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606                      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 123-09-00-000-000-000 | DEUDORES POR VENTA A PLAZO                         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 123-18-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO             |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |

**PAGINA 8 DE 33**

| Cuenta                |                                                  | Saldo Anterior |          | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                  | Deudor         | Acreedor |          |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 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 41151            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 124-02-00-000-000-000 | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156              |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-00-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS                               |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-01-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996          |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-01-01-000-000-000 | CORREOS                                          |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-01-02-000-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-01-03-000-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                                |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-01-04-000-000-000 | ACCESO A INTERNET                                |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-01-05-000-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN                      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-02-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996               |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-02-01-000-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS                             |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-02-02-000-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-02-03-000-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-02-04-000-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-02-05-000-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-02-06-000-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                 |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 125-02-99-000-000-000 | OTROS ARRIENDOS                                  |                |          |          |           |               |          |            |            | 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   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 126-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO         |                |          |          |           |               |          |            |            | 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         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 126-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS   |                |          |          |           |               |          |            |            | 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 | ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996                        |                |          |          |           |               |          |            |            | 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 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996              |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-02-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-02-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS  |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-02-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE CALZADO                           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996                 |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-03-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-03-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-03-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA   |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-03-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996                |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-04-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA             |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-04-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-04-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS                |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 131-04-04-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |

**PAGINA 9 DE 33**

| Cuenta                |                                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum.    | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreedor |           |           | Deudor        | Acreedor |               |            | Deudor         | Acreedor |
| 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        |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 131-05-00-000-000-000 | PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196        |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 131-07-00-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS        |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 131-07-03-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 132-00-00-000-000-000 | Existencias en Tránsito                         |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 132-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO              |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 132-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO              |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 133-00-00-000-000-000 | Productos en Proceso                            |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 133-01-00-000-000-000 | PRODUCTOS EN PROCESO                            |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES                      | 2,065,513.842  |          | 2,091,029 | 267,592   | 1,823,437     |          | 2,067,604,871 | 267,592    | 2,067,337,279  | 0        |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101                             | 1,632,009,831  |          |           |           |               |          | 1,632,009,831 |            | 1,632,009,831  | 0        |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106  | 33,767,974     |          |           |           |               |          | 33,767,974    |            | 33,767,974     | 0        |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116             | 38,429,463     |          | 1,499,400 |           | 1,499,400     |          | 39,928,863    |            | 39,928,863     | 0        |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126                     | 321,006,335    |          |           |           |               |          | 321,006,335   |            | 321,006,335    | 0        |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES                             | 321,006,335    |          |           |           |               |          | 321,006,335   |            | 321,006,335    | 0        |
| 141-05-02-000-000-000 | VEHÍCULOS AÉREOS                                |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 141-05-03-000-000-000 | VEHÍCULOS MARÍTIMOS                             |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136                         | 10,185,412     |          | 591,629   | 267,592   | 324,037       |          | 10,777,041    | 267,592    | 10,509,449     | 0        |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                              | 1,242,190      |          |           |           |               |          | 1,242,190     |            | 1,242,190      | 0        |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116     | 28,856,059     |          |           |           |               |          | 28,856,059    |            | 28,856,059     | 0        |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES            | 16,578         |          |           |           |               |          | 16,578        |            | 16,578         | 0        |
| 141-10-00-000-000-000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151                        |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                        |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 141-13-00-000-000-000 | BIENES EN COMODATO 44596                        |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 141-14-00-000-000-000 | ESTRUCTURAS MÓVILES                             |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 141-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES                |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 142-00-00-000-000-000 | BIENES NO DEPRECIABLES                          | 858,959,795    |          |           |           |               |          | 858,959,795   |            | 858,959,795    | 0        |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS 44201                                  | 858,959,795    |          |           |           |               |          | 858,959,795   |            | 858,959,795    | 0        |
| 142-04-00-000-000-000 | BIENES EN COMODATO 44596                        |                |          |           |           |               |          |               |            | 0              | 0        |
| 143-00-00-000-000-000 | BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO                    |                |          |           |           |               |          |               |            | 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        |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                                  | Saldo Anterior |            | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes |           | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
|                       |                                                                     | Deudor         | Acreeedor  |          |           | Deudor        | Acreeedor |            |            | Deudor         | Acreeedor  |
| 144-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES                                                       |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 144-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN                            |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 144-03-00-000-000-000 | VEHÍCULOS                                                           |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 144-04-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                               |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 144-05-00-000-000-000 | TERRENOS 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          |
| 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                                              |                | 69,370,448 |          |           |               |           |            | 69,370,448 | 0              | 69,370,448 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996                       |                | 7,347,285  |          |           |               |           |            | 7,347,285  | 0              | 7,347,285  |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     |                | 3,688,599  |          |           |               |           |            | 3,688,599  | 0              | 3,688,599  |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE                     |                | 10,332,713 |          |           |               |           |            | 10,332,713 | 0              | 10,332,713 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996                           |                | 32,098,672 |          |           |               |           |            | 32,098,672 | 0              | 32,098,672 |

**PAGINA 11 DE 33**

| Cuenta                |                                                 | Saldo Anterior |            | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes |           | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreeedor  |          |           | Deudor        | Acreeedor |            |            | Deudor         | Acreeedor  |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES  |                | 32,098,672 |          |           |               |           |            | 32,098,672 | 0              | 32,098,672 |
| 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     |                | 1,156,299  |          |           |               |           |            | 1,156,299  | 0              | 1,156,299  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996    |                | 31,084     |          |           |               |           |            | 31,084     | 0              | 31,084     |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS               |                | 14,679,888 |          |           |               |           |            | 14,679,888 | 0              | 14,679,888 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE            |                | 35,908     |          |           |               |           |            | 35,908     | 0              | 35,908     |
| 149-10-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    |                |            |          |           |               |           |            |            | 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 EN LEASING     |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN      |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 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 | BIENES INTANGIBLES                              | 17,881,382     |            | 151,298  |           | 151,298       |           | 18,032,680 |            | 18,032,680     | 0          |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991                   | 17,881,382     |            | 151,298  |           | 151,298       |           | 18,032,680 |            | 18,032,680     | 0          |
| 151-03-00-000-000-000 | PÁGINAS WEB                                     |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 151-04-00-000-000-000 | PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR                    |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 151-99-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                       |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 152-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES           |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 152-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                         |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 152-03-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB           |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 152-99-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS         |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 153-00-00-000-000-000 | OTROS BIENES                                    |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 153-05-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB             |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 153-06-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE  |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 153-07-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS   |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 153-08-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 153-09-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE             |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 153-99-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS           |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 154-00-00-000-000-000 | Propiedades de Inversión                        |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 154-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN                      |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 154-02-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN                           |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 154-03-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING           |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 154-04-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING                |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 157-00-00-000-000-000 | Activos Biológicos                              |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 157-01-00-000-000-000 | PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES                    |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 157-02-00-000-000-000 | ANIMALES                                        |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 158-00-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Activos Biológicos    |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 158-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O  |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 158-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES              |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 159-00-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos       |                |            |          |           |               |           |            |            | 0              | 0          |

**PAGINA 12 DE 33**

| Cuenta                |                                                       | Saldo Anterior |             | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|                       |                                                       | Deudor         | Acreedor    |             |             | Deudor        | Acreedor  |             |             | Deudor         | Acreedor    |
| 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                                   |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 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                                     |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS                                             |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                                          |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS                                              |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                                         |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-05-000-000-000 | EQUIPAMIENTOS                                         |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS                                               |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-07-000-000-000 | VEHÍCULOS                                             |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                                          |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS                                     |                |             |             |             |               |           |             |             | 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 | CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS PUTAGAN, V.ALEGRE      |                | 374,198,466 | 129,749,376 | 131,882,746 |               | 2,133,370 | 605,390,826 | 981,722,662 | 0              | 376,331,836 |
| 214-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS DE CLIENTES 61311                           |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 214-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS RECIBIDAS 61311                             |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                        |                | 321,677,562 | 89,464,218  | 96,440,159  |               | 6,975,941 | 345,884,807 | 674,538,310 | 0              | 328,653,503 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADM. DE FONDOS ( PRODESAL I)                          |                | 11,874,215  | 6,317,353   |             | 6,317,353     |           | 25,269,412  | 30,826,274  | 0              | 5,556,862   |
| 214-05-01-001-000-000 | ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)                           |                | 11,874,215  | 6,317,353   |             | 6,317,353     |           | 25,269,412  | 30,826,274  | 0              | 5,556,862   |
| 214-05-02-000-000-000 | VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA                  |                | 114,935     |             |             |               |           | 6,535,791   | 6,650,726   | 0              | 114,935     |
| 214-05-02-001-000-000 | CONSTRUCCION AULAS ESCUELA HERNAN LOBOS ARIAS         |                | 114,935     |             |             |               |           | 6,535,791   | 6,650,726   | 0              | 114,935     |
| 214-05-03-000-000-000 | ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)           |                | 799,415     |             |             |               |           | 3,726,718   | 4,526,133   | 0              | 799,415     |
| 214-05-04-000-000-000 | AD. FONDOS. CULTURA ALEGRE                            |                | 663,327     |             |             |               |           |             | 663,327     | 0              | 663,327     |
| 214-05-05-000-000-000 | ADM. DE FONDOS ( SUBSIDIO RURAL)                      |                | 1,069,851   | 3,324,100   | 3,324,100   |               |           | 13,290,605  | 14,360,456  | 0              | 1,069,851   |
| 214-05-06-000-000-000 | ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)                      | 14,875,280     |             | 16,738,547  | 16,738,547  |               |           | 67,078,133  | 52,202,853  | 14,875,280     | 0           |
| 214-05-07-000-000-000 | ADM. DE FONDOS, CHILE CRECE CONTIGO2018               |                | 6,600,337   | 580,000     |             | 580,000       |           | 2,420,000   | 8,440,337   | 0              | 6,020,337   |
| 214-05-08-000-000-000 | AD.FDOS.FORT. Y FOMENTO A LA PART. Y ACCESO A LA C    |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 214-05-09-000-000-000 | ASESORIA AL ITO CONSTR. SOLUC SANIT. SEC. PUTAGAN     |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 214-05-10-000-000-000 | PLAN COMUNAL DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y     |                |             |             |             |               |           | 5,670,000   | 5,670,000   | 0              | 0           |
| 214-05-11-000-000-000 | VILLA ALEGRE MAS ACCESO A LA CULTURA                  |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 214-05-12-000-000-000 | ADQ. LUMINARIAS L. DE LAS TORTILLAS, CHOCOA , GUIO    |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 214-05-13-000-000-000 | PROGRAMAS DEPORTIVOS ENERGIA ALEGRE                   |                | 214,602     |             |             |               |           | 1,635,000   | 1,849,602   | 0              | 214,602     |
| 214-05-13-001-000-000 | ENERGIA ALEGRE 2018                                   |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              | 0           |
| 214-05-13-002-000-000 | DEPORTE ALEGRE 2018                                   | 1,635,000      |             |             |             |               |           | 1,635,000   |             | 1,635,000      | 0           |
| 214-05-13-003-000-000 | CUERPO ALEGRE 2018                                    |                |             |             |             |               |           |             |             | 0              |             |



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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |            | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor  |            |            | Deudor        | Acreeedor |            |            | Deudor         | Acreeedor  |
| 214-05-40-000-000-000 | ADM. DE FONDOS. MEJOR. CANCHA DE TENIS ESTADIO     |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-41-000-000-000 | AD. DE FONDOS, ACERAS ABATE MOLINA NORTE           |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-42-000-000-000 | CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES    |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-43-000-000-000 | AD. DE FONDOS, REMOD. Y MANT. AREAS VERDES         |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-44-000-000-000 | AD. DE FONDOS, HABITABILIDAD                       |                | 32,819,810 | 490,000    |            | 490,000       |           | 4,210,000  | 36,539,810 | 0              | 32,329,810 |
| 214-05-45-000-000-000 | AD. DE FONDOS VINCULO 2014                         |                | 12,542     | 562,597    |            | 562,597       |           | 2,827,179  | 2,277,124  | 550,055        | 0          |
| 214-05-46-000-000-000 | ADM. DE FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL                |                | 9,970,150  | 1,200,000  |            | 1,200,000     |           | 3,846,080  | 12,616,230 | 0              | 8,770,150  |
| 214-05-46-001-000-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2013                          | 2,321,730      |            | 1,200,000  |            | 1,200,000     |           | 3,846,080  | 324,350    | 3,521,730      | 0          |
| 214-05-46-002-000-000 | OMIL LINEA GENERAL 2012                            |                | 2,576,680  |            |            |               |           |            | 2,576,680  | 0              | 2,576,680  |
| 214-05-46-003-000-000 | OMIL INTERMEDIACION LABORAL 2012                   |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-46-004-000-000 | PROGRAMA FOMIL 2021                                |                | 9,715,200  |            |            |               |           |            | 9,715,200  | 0              | 9,715,200  |
| 214-05-47-000-000-000 | AD. DE FONDOS, CENTRO DE ATENCION HIJOS MADRES     |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-48-000-000-000 | POSTAS, ESCUELAS, SEÑALETICAS 1º ETAPA             |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-49-000-000-000 | APORTE BENEFICIARIO, C.C.S. PUTAGAN                |                | 9,390,835  |            |            |               |           |            | 9,390,835  | 0              | 9,390,835  |
| 214-05-50-000-000-000 | APORTE FOSAS VILLORRIO COIBUNGO                    |                | 285,181    |            |            |               |           |            | 285,181    | 0              | 285,181    |
| 214-05-51-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS SERNAM                          |                | 2,032,649  | 1,030,000  | 11,000,000 |               | 9,970,000 | 5,545,146  | 17,547,795 | 0              | 12,002,649 |
| 214-05-52-000-000-000 | ADM. DE FONDOS GASTOS ADM. C.S.S. LOMA LAS TORTILL |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-53-000-000-000 | ADM. DE FONDOS, CONST.VEREDAS, A VERDES, OF.       |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-54-000-000-000 | ADM. DE FONDOS, REM. Y MANT. A. VERDES, PLAZOLETAS |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-55-000-000-000 | ADM. DE FONDOS, CONST.SEDE SOCIAL V. LOS           |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-56-000-000-000 | ADM. DE FONDOS, APORTES SOLIDARIO EMERGENCIA       |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-57-000-000-000 | ADM. DE FONDOS, HABILITACION AGUA POT. LA FINCA    |                | 16,558     |            |            |               |           |            | 16,558     | 0              | 16,558     |
| 214-05-58-000-000-000 | ADM. DE FONDOS, MANOS A LA OBRA                    |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-59-000-000-000 | ADM. DE FONDOS, CONST.BODEGA, DEPTO. ASEO Y        |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-60-000-000-000 | CONSTR. SALA CUNA Y NIVEL MEDIO ST. PUTAGAN        |                | 1          |            |            |               |           |            | 1          | 0              | 1          |
| 214-05-61-000-000-000 | JUNJI CONST. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE CA |                | 1          |            |            |               |           |            | 1          | 0              | 1          |
| 214-05-62-000-000-000 | MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION DE TRANSITO        |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-63-000-000-000 | CENTRO HIJOS MADRES TEMPORERAS                     |                | 573,716    |            |            |               |           |            | 573,716    | 0              | 573,716    |
| 214-05-64-000-000-000 | EQUIP. E INSUMOS PARA EL MEJ. DE LA GESTION        |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-66-000-000-000 | PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FEL |                | 17,330,000 | 17,312,400 |            | 17,312,400    |           | 22,982,400 | 23,000,000 | 0              | 17,600     |
| 214-05-67-000-000-000 | ADQUISICION ALUMBRADO DIVERSOS SECTORES DE LA      |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-68-000-000-000 | CONST. SOLUCIONES SANITARIAS EL SAUCE              |                | 1,204,197  |            |            |               |           |            | 1,204,197  | 0              | 1,204,197  |
| 214-05-69-000-000-000 | FIADI CHILE CRECE                                  | 999,975        |            | 550,000    |            | 550,000       |           | 2,750,000  | 1,200,025  | 1,549,975      | 0          |
| 214-05-70-000-000-000 | INIICIATIVAS DEPORTIVAS. NUESTRA COMUNA VIVE ALEGR |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-72-000-000-000 | PROYECTO SIFIM                                     |                | 3,294,039  |            |            |               |           | 7,636,081  | 10,930,120 | 0              | 3,294,039  |
| 214-05-73-000-000-000 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DEP. OHIGGINS        |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-74-000-000-000 | CENSO                                              |                | 5,167,249  |            |            |               |           |            | 5,167,249  | 0              | 5,167,249  |
| 214-05-74-001-000-000 | CENSO                                              |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-74-002-000-000 | PRECENSO                                           |                | 5,167,249  |            |            |               |           |            | 5,167,249  | 0              | 5,167,249  |
| 214-05-77-000-000-000 | PRODESAL III                                       |                | 400,804    |            |            |               |           |            | 400,804    | 0              | 400,804    |
| 214-05-78-000-000-000 | CONST. INFRAEST. CLUBES LUIS GUTIERREZ Y JUVENTUD  |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-79-000-000-000 | ADM FONDOS MEJ. RECINTO MEDIALUNA ESTACION VILLA   |                |            |            |            |               |           |            |            | 0              | 0          |
| 214-05-85-000-000-000 | ADM VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO                        |                | 56,331,239 |            |            |               |           | 10,861,344 | 67,192,583 | 0              | 56,331,239 |
| 214-05-85-001-000-000 | VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 14                  |                | 56,331,239 |            |            |               |           | 1,061,805  | 57,393,044 | 0              | 56,331,239 |
| 214-05-85-002-000-000 | VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 202015 VERSION 2021         |                |            |            |            |               |           | 9,799,539  | 9,799,539  | 0              | 0          |
| 214-05-86-000-000-000 | HEPI CHILE CRECE                                   | 997,657        |            |            |            |               |           | 997,657    |            | 997,657        | 0          |
| 214-05-87-000-000-000 | MEJORAMINETO VEREDAS ABATE MOLINA                  |                | 34,775     |            |            |               |           |            | 34,775     | 0              | 34,775     |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |            | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor  |             |             | Deudor        | Acreeedor |               |               | Deudor         | Acreeedor  |
| 214-05-88-000-000-000 | ADM. HABILIT. PARADERO DE COLECTIVOS               |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-05-89-000-000-000 | FRIL MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE 12 OCTUBRE Y       |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-05-90-000-000-000 | FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2013                |                | 31.620     |             |             |               |           |               | 31.620        | 0              | 31.620     |
| 214-05-91-000-000-000 | CONSTRUCC. CAMARINES GIMNASIO EST. VILLA ALEGRE    |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-05-92-000-000-000 | ADM. DE FONDOS CONST. PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS      |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-05-93-000-000-000 | APS DIGITACION PERMISOS DE CIRCULACION             |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-05-94-000-000-000 | A. F. DISEÑO ALCANT. CERRILLOS                     | 250.224        |            |             |             |               |           | 250.224       |               | 250.224        | 0          |
| 214-05-95-000-000-000 | PAVIMENTACION VILLORRIOS DE LAGUNILLAS             |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-05-96-000-000-000 | ADM. DE FONDOS EGIS                                | 144.000        |            |             |             |               |           | 144.000       |               | 144.000        | 0          |
| 214-05-98-000-000-000 | PROGRAMAS CUENTA 18                                |                | 98.825.850 | 2.000.000   |             | 2.000.000     |           | 6.829.288     | 103.655.138   | 0              | 96.825.850 |
| 214-05-98-001-000-000 | ADM. DE FONDOS SISTEMA NACIONAL DE CUIDADO         |                | 98.825.850 | 2.000.000   |             | 2.000.000     |           | 6.829.288     | 103.655.138   | 0              | 96.825.850 |
| 214-05-99-000-000-000 | AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS                  |                | 834.395    |             |             |               |           |               | 834.395       | 0              | 834.395    |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311                      |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                 | 449            |            |             | -251        | 251           |           | 102           | -598          | 700            | 0          |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –   |                | 21.943.174 | 8.870.686   | 5.631.983   | 3.238.703     |           | 161.231.847   | 179.936.318   | 0              | 18.704.471 |
| 214-09-01-000-000-000 | SECTOR SALUD                                       |                | 1.520.864  |             |             |               |           | 39.488.960    | 41.009.824    | 0              | 1.520.864  |
| 214-09-02-000-000-000 | SECTOR EDUCACION                                   |                | 7.522.795  |             |             |               |           | 97.909.734    | 105.432.529   | 0              | 7.522.795  |
| 214-09-03-000-000-000 | FONASA                                             |                | 1.235.177  | 3.008.648   | 3.008.648   |               |           | 16.287.776    | 17.522.953    | 0              | 1.235.177  |
| 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS              |                | 9.500.560  | 5.469.806   | 2.231.103   | 3.238.703     |           | 6.864.481     | 13.126.338    | 0              | 6.261.857  |
| 214-09-05-000-000-000 | CHEQUES CADUCADOS                                  |                | 724.072    | 362.232     | 362.232     |               |           | 600.599       | 1.324.671     | 0              | 724.072    |
| 214-09-06-000-000-000 | CHEQUES DEVUELTOS                                  |                | 1.439.706  | 30.000      | 30.000      |               |           | 30.000        | 1.469.706     | 0              | 1.439.706  |
| 214-09-07-000-000-000 | FIADI                                              |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-09-08-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO                 |                |            |             |             |               |           | 50.297        | 50.297        | 0              | 0          |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    |                | 16.904.802 | 17.845.209  | 17.603.460  | 241.749       |           | 56.575.074    | 73.238.127    | 0              | 16.663.053 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      |                | 7.972.601  | 7.868.487   | 6.568.920   | 1.299.567     |           | 24.687.449    | 31.360.483    | 0              | 6.673.034  |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 11,5% HONORARIOS                         |                | 6.510.729  | 6.397.884   | 5.009.061   | 1.388.823     |           | 15.123.599    | 20.245.505    | 0              | 5.121.906  |
| 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO                                     |                | 1.461.872  | 1.470.603   | 1.559.859   |               | 89.256    | 9.563.850     | 11.114.978    | 0              | 1.551.128  |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      |                | 5.428.705  | 5.428.705   | 5.366.404   | 62.301        |           | 16.195.334    | 21.561.738    | 0              | 5.366.404  |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301           |                | 272.071    | 272.071     | 272.071     |               |           | 816.213       | 1.088.284     | 0              | 272.071    |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN    |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..                   |                | 1.384.092  | 338.470.390 | 338.636.290 |               | 165.900   | 1.125.171.621 | 1.126.721.613 | 0              | 1.549.992  |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           |                |            | 95.591.522  | 95.591.522  |               |           | 410.423.911   | 410.423.911   | 0              | 0          |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |                |            | 61.572.547  | 61.572.547  |               |           | 254.266.947   | 254.266.947   | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |            | 57.504.797  | 57.504.797  |               |           | 234.327.557   | 234.327.557   | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |                |            | 15.555.591  | 15.555.591  |               |           | 64.692.732    | 64.692.732    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |            | 1.298.590   | 1.298.590   |               |           | 5.142.214     | 5.142.214     | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA |                |            | 1.298.590   | 1.298.590   |               |           | 5.142.214     | 5.142.214     | 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                             |                |            | 3.838.401   | 3.838.401   |               |           | 15.490.708    | 15.490.708    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 |                |            | 3.838.401   | 3.838.401   |               |           | 15.490.708    | 15.490.708    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA                                 |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551     |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-003 | ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA                                |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981            |                |            | 17.780.468  | 17.780.468  |               |           | 71.915.092    | 71.915.092    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D |                |            | 17.780.468  | 17.780.468  |               |           | 71.915.092    | 71.915.092    | 0              | 0          |

**PAGINA 16 DE 33**

| Cuenta                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-01-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.  |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981        |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429                |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59 |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278   |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529                   |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS                           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                      |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA                      |                |          | 30,768     | 30,768     |               |          | 123,072    | 123,072    | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), |                |          | 30,768     | 30,768     |               |          | 123,072    | 123,072    | 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                        |                |          | 11,634,780 | 11,634,780 |               |          | 47,025,928 | 47,025,928 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |                |          | 7,234,189  | 7,234,189  |               |          | 29,173,086 | 29,173,086 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY  |                |          | 1,278,952  | 1,278,952  |               |          | 5,112,361  | 5,112,361  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 |                |          | 3,121,639  | 3,121,639  |               |          | 12,635,271 | 12,635,271 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200                 |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386   |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |                |          |            |            |               |          | 105,210    | 105,210    | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          |                |          | 4,360,394  | 4,360,394  |               |          | 17,914,591 | 17,914,591 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |                |          | 1,830,096  | 1,830,096  |               |          | 7,555,284  | 7,555,284  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                |          | 2,530,298  | 2,530,298  |               |          | 10,359,307 | 10,359,307 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      |                |          | 793,568    | 793,568    |               |          | 3,174,272  | 3,174,272  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                |          | 793,568    | 793,568    |               |          | 3,174,272  | 3,174,272  | 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 N° 19.112               |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,  |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,  |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432               |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA               |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-032-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-037-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA                                   |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695        |                |          | 2,212,237  | 2,212,237  |               |          | 8,848,948  | 8,848,948  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                          |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL     |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-048-000 | ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |

**PAGINA 17 DE 33**

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-01-001-049-000 | ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-049-001 | ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-049-002 | ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA       |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL        |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-051-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL        |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES3                                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 1,970.502  | 1,970.502  |               |          | 8,508.882   | 8,508.882   | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 1,970.502  | 1,970.502  |               |          | 8,508.882   | 8,508.882   | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |            |            |               |          |             |             | 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 19.378 |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |          | 1,943.013  | 1,943.013  |               |          | 3,943.341   | 3,943.341   | 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                           |                |          | 1,943.013  | 1,943.013  |               |          | 3,943.341   | 3,943.341   | 0              | 0        |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 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                                 |                |          | 154.235    | 154.235    |               |          | 7,487.167   | 7,487.167   | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS                                         |                |          |            |            |               |          | 1,695.204   | 1,695.204   | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                       |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD                               |                |          |            |            |               |          | 1,695.204   | 1,695.204   | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD                               |                |          | 111.639    | 111.639    |               |          | 707.047     | 707.047     | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES                                   |                |          | 42.596     | 42.596     |               |          | 4,707.636   | 4,707.636   | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                          |                |          | 42.596     | 42.596     |               |          | 4,707.636   | 4,707.636   | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD      |                |          |            |            |               |          | 377.280     | 377.280     | 0              | 0        |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                |                |          | 23,732.915 | 23,732.915 |               |          | 101,974.746 | 101,974.746 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |          | 22,568.995 | 22,568.995 |               |          | 89,815.192  | 89,815.192  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |                |          | 8,738.863  | 8,738.863  |               |          | 35,529.409  | 35,529.409  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |          | 221.919    | 221.919    |               |          | 836.115     | 836.115     | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA |                |          | 221.919    | 221.919    |               |          | 836.115     | 836.115     | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                             |                |          | 923.424    | 923.424    |               |          | 3,078.080   | 3,078.080   | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA                                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |

**PAGINA 18 DE 33**

| Cuenta                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |           |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA                                |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981            |                |          | 5,551,217 | 5,551,217 |               |          | 21,785,940 | 21,785,940 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,  |                |          | 5,551,217 | 5,551,217 |               |          | 21,785,940 | 21,785,940 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹                  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 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), LEY |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                        |                |          | 3,269,826 | 3,269,826 |               |          | 12,977,474 | 12,977,474 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |                |          | 1,858,059 | 1,858,059 |               |          | 7,397,730  | 7,397,730  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N |                |          | 397,120   | 397,120   |               |          | 1,559,450  | 1,559,450  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 |                |          | 1,014,647 | 1,014,647 |               |          | 3,993,610  | 3,993,610  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200                 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |                |          |           |           |               |          | 26,684     | 26,684     | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          |                |          | 3,863,746 | 3,863,746 |               |          | 15,608,174 | 15,608,174 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |                |          | 2,435,966 | 2,435,966 |               |          | 9,853,416  | 9,853,416  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                |          | 1,427,780 | 1,427,780 |               |          | 5,754,758  | 5,754,758  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-026-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-028-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 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                          |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-044-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                          |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-045-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-046-000 | ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-047-000 | ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-047-001 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |           |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-02-001-047-002 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO              |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-048-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL        |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-049-000 | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES4                                |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 790,621   | 790,621   |               |          | 3,381,379  | 3,381,379  | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 790,621   | 790,621   |               |          | 3,381,379  | 3,381,379  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          |            |            | 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        |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |          | 349,303   | 349,303   |               |          | 1,788,766  | 1,788,766  | 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                           |                |          | 349,303   | 349,303   |               |          | 1,788,766  | 1,788,766  | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |          |           |           |               |          |            |            | 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                                 |                |          | 23,996    | 23,996    |               |          | 6,989,409  | 6,989,409  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS                                         |                |          |           |           |               |          | 1,583,664  | 1,583,664  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                       |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD                               |                |          |           |           |               |          | 1,583,664  | 1,583,664  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                                |                |          |           |           |               |          | 632,621    | 632,621    | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-003-000 | BONOS ESPECIALES                                   |                |          | 23,996    | 23,996    |               |          | 4,427,284  | 4,427,284  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                          |                |          | 23,996    | 23,996    |               |          | 4,427,284  | 4,427,284  | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD      |                |          |           |           |               |          | 345,840    | 345,840    | 0              | 0        |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               |                |          | 9,256,060 | 9,256,060 |               |          | 33,068,208 | 33,068,208 | 0              | 0        |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES      |                |          | 7,474,000 | 7,474,000 |               |          | 25,896,000 | 25,896,000 | 0              | 0        |
| 215-21-03-002-000-000 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS                     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-003-000-000 | JORNALES                                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-000-000 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL         |                |          | 1,203,460 | 1,203,460 |               |          | 4,857,853  | 4,857,853  | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS                                            |                |          | 1,203,460 | 1,203,460 |               |          | 4,857,853  | 4,857,853  | 0              | 0        |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL                      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS                                              |                |          | 578,600   | 578,600   |               |          | 2,314,355  | 2,314,355  | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464                   |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS                                              |                |          | 578,600   | 578,600   |               |          | 2,314,355  | 2,314,355  | 0              | 0        |

**PAGINA 20 DE 33**

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-04-000-000-000 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                           |                |          | 1,030,000  | 1,030,000  |               |          | 21,114,010  | 21,114,010  | 0              | 0        |
| 215-21-04-001-000-000 | ASIGNACIÓN DE TRASLADO                             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-04-001-001-000 | ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-000-000 | DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES              |                |          |            |            |               |          | 16,994,010  | 16,994,010  | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES             |                |          |            |            |               |          | 16,994,010  | 16,994,010  | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL         |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-003-000 | PASAJES E INSCRIPCION CURSOS CONCEJALES            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS             |                |          | 1,030,000  | 1,030,000  |               |          | 4,120,000   | 4,120,000   | 0              | 0        |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                |                |          | 85,555,481 | 85,555,481 |               |          | 310,185,660 | 310,185,660 | 0              | 0        |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |                |          |            |            |               |          | 2,492,039   | 2,492,039   | 0              | 0        |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                      |                |          |            |            |               |          | 2,492,039   | 2,492,039   | 0              | 0        |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES                                      |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      |                |          | 7,000,000  | 7,000,000  |               |          | 7,101,567   | 7,101,567   | 0              | 0        |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                       |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS           |                |          | 7,000,000  | 7,000,000  |               |          | 7,101,567   | 7,101,567   | 0              | 0        |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |                |          | 5,186,125  | 5,186,125  |               |          | 5,812,471   | 5,812,471   | 0              | 0        |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                     |                |          | 5,186,125  | 5,186,125  |               |          | 5,812,471   | 5,812,471   | 0              | 0        |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN                                   |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                                         |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        |                |          | 1,681,376  | 1,681,376  |               |          | 8,060,821   | 8,060,821   | 0              | 0        |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                              |                |          | 63,751     | 63,751     |               |          | 176,251     | 176,251     | 0              | 0        |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-003-000-000 | PRODUCTOS QUÍMICOS                                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                    |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-006-000-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS    |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                        |                |          |            |            |               |          | 149,970     | 149,970     | 0              | 0        |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                    |                |          | 499,981    | 499,981    |               |          | 1,100,931   | 1,100,931   | 0              | 0        |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE    |                |          |            |            |               |          | 454,541     | 454,541     | 0              | 0        |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y        |                |          | 145,000    | 145,000    |               |          | 1,729,988   | 1,729,988   | 0              | 0        |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS      |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-013-000-000 | OTROS                                              |                |          | 270,130    | 270,130    |               |          | 270,130     | 270,130     | 0              | 0        |
| 215-22-04-014-000-000 | PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO       |                |          |            |            |               |          | 1,297,143   | 1,297,143   | 0              | 0        |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                              |                |          | 702,514    | 702,514    |               |          | 2,881,867   | 2,881,867   | 0              | 0        |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  |                |          | 29,707,793 | 29,707,793 |               |          | 109,949,686 | 109,949,686 | 0              | 0        |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                       |                |          | 22,542,791 | 22,542,791 |               |          | 85,312,573  | 85,312,573  | 0              | 0        |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                               |                |          | 4,780,387  | 4,780,387  |               |          | 17,264,497  | 17,264,497  | 0              | 0        |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                                                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                             |                |          | 440,376    | 440,376    |               |          | 987,974     | 987,974     | 0              | 0        |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                     |                |          | 219,051    | 219,051    |               |          | 612,216     | 612,216     | 0              | 0        |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                                  |                |          | 830,015    | 830,015    |               |          | 3,095,798   | 3,095,798   | 0              | 0        |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                                  |                |          | 895,173    | 895,173    |               |          | 2,676,628   | 2,676,628   | 0              | 0        |
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES                      |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                              | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreeedor |            |            | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS                                           |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    |                |           | 4,860,436  | 4,860,436  |               |           | 6,403,308   | 6,403,308   | 0              | 0         |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES     |                |           |            |            |               |           | 418,136     | 418,136     | 0              | 0         |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS         |                |           | 4,686,934  | 4,686,934  |               |           | 5,291,454   | 5,291,454   | 0              | 0         |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS  |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y        |                |           | 173,502    | 173,502    |               |           | 471,002     | 471,002     | 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 |                |           |            |            |               |           | 52,580      | 52,580      | 0              | 0         |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS           |                |           |            |            |               |           | 140,606     | 140,606     | 0              | 0         |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS                                           |                |           |            |            |               |           | 29,530      | 29,530      | 0              | 0         |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                           |                |           |            |            |               |           | 5,521,591   | 5,521,591   | 0              | 0         |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                         |                |           |            |            |               |           | 1,428,000   | 1,428,000   | 0              | 0         |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                          |                |           |            |            |               |           | 4,093,591   | 4,093,591   | 0              | 0         |
| 215-22-07-003-000-000 | SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.         |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS                                           |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                             |                |           | 34,742,781 | 34,742,781 |               |           | 154,276,011 | 154,276,011 | 0              | 0         |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                               |                |           | 33,500,154 | 33,500,154 |               |           | 134,000,616 | 134,000,616 | 0              | 0         |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                         |                |           |            |            |               |           | 370,000     | 370,000     | 0              | 0         |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES             |                |           |            |            |               |           | 7,190,000   | 7,190,000   | 0              | 0         |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO    |                |           | 149,873    | 149,873    |               |           | 149,873     | 149,873     | 0              | 0         |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE    |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                     |                |           |            |            |               |           | 1,272,666   | 1,272,666   | 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 | SERVICOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES             |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                           |                |           | 1,092,754  | 1,092,754  |               |           | 11,292,856  | 11,292,856  | 0              | 0         |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                       |                |           | 477,300    | 477,300    |               |           | 2,721,086   | 2,721,086   | 0              | 0         |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS                            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                           |                |           | 275,000    | 275,000    |               |           | 1,100,000   | 1,100,000   | 0              | 0         |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                           |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                  |                |           |            |            |               |           | 303,450     | 303,450     | 0              | 0         |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                  |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                           |                |           | 202,300    | 202,300    |               |           | 1,317,636   | 1,317,636   | 0              | 0         |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS              |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-10-001-000-000 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE        |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                      |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS                                           |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES              |                |           | 1,700,000  | 1,700,000  |               |           | 7,048,000   | 7,048,000   | 0              | 0         |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                      |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN                          |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS                          |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS                                           |                |           | 1,700,000  | 1,700,000  |               |           | 7,048,000   | 7,048,000   | 0              | 0         |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   |                |           | 199,670    | 199,670    |               |           | 799,080     | 799,080     | 0              | 0         |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                                  |                |           | 199,670    | 199,670    |               |           | 799,080     | 799,080     | 0              | 0         |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |           | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |             |             | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y              |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                                   |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS                                              |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-23-03-001-000-000 | INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL                      |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-23-03-004-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    |                | 226,099   | 136,269,739 | 136,269,739 |               |           | 295,878,246 | 296,104,345 | 0              | 226,099   |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  |                | 226,099   | 11,679,070  | 11,679,070  |               |           | 33,190,155  | 33,416,254  | 0              | 226,099   |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA                               |                |           | 285,600     | 285,600     |               |           | 5,516,840   | 5,516,840   | 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                        |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-005-000-000 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS                  |                |           | 8,000,000   | 8,000,000   |               |           | 8,000,000   | 8,000,000   | 0              | 0         |
| 215-24-01-006-000-000 | VOLUNTARIADO                                       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES             |                |           | 1,318,000   | 1,318,000   |               |           | 11,834,299  | 11,834,299  | 0              | 0         |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                    |                |           |             |             |               |           | 87,070      | 87,070      | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO             |                | 226,099   | 2,075,470   | 2,075,470   |               |           | 7,751,946   | 7,978,045   | 0              | 226,099   |
| 215-24-01-999-001-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 1      |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-002-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 2      |                | 226,099   | 1,175,470   | 1,175,470   |               |           | 3,651,880   | 3,877,979   | 0              | 226,099   |
| 215-24-01-999-003-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL 3      |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-004-000 | OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO OFICINA DE LA MUJER    |                |           |             |             |               |           | 650,066     | 650,066     | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-005-000 | AUTOCONSUMO                                        |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-006-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO HABITABILIDAD   |                |           | 450,000     | 450,000     |               |           | 450,000     | 450,000     | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-007-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CHILE CRECE     |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-008-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO CAHMT           |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-009-000 | OTRAS TRANSF. AL SECT. PRIV. P.M.J.H.              |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-010-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS EGIS MUNICIPAL                |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-011-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO OMIL            |                |           | 450,000     | 450,000     |               |           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-012-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADOTURISMO Y        |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-013-000 | APORTE CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL              |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-014-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS APOORTE CULTURAL TEATRAL      |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-015-000 | OTRAS TRANSF. AL ST PRIVADO PROG. ADULTO MAYOR     |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-016-000 | PROGRAMA FAMILIA                                   |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-017-000 | SEGURIDAD PUBLICA                                  |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-018-000 | PROGRAMA VINCULO                                   |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-019-000 | PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES                 |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-01-999-999-000 | OTRAS                                              |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                         |                |           | 124,590,669 | 124,590,669 |               |           | 262,688,091 | 262,688,091 | 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                           |                |           | 148,043     | 148,043     |               |           | 491,264     | 491,264     | 0              | 0         |
| 215-24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES                             |                |           | 148,043     | 148,043     |               |           | 491,264     | 491,264     | 0              | 0         |
| 215-24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES                                 |                |           | 6,286,485   | 6,286,485   |               |           | 6,286,485   | 6,286,485   | 0              | 0         |
| 215-24-03-080-001-000 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES         |                |           | 6,286,485   | 6,286,485   |               |           | 6,286,485   | 6,286,485   | 0              | 0         |

**PAGINA 23 DE 33**

| Cuenta                |                                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor |
| 215-24-03-080-002-000 | A OTRAS ASOCIACIONES                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-090-000-000 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE          |                |          | 55,743,349 | 55,743,349 |               |          | 191,743,032 | 191,743,032 | 0              | 0        |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE                              |                |          | 55,743,349 | 55,743,349 |               |          | 191,743,032 | 191,743,032 | 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               |                |          | 2,412,792  | 2,412,792  |               |          | 3,412,479   | 3,412,479   | 0              | 0        |
| 215-24-03-092-001-000 | ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695                     |                |          | 2,412,792  | 2,412,792  |               |          | 3,412,479   | 3,412,479   | 0              | 0        |
| 215-24-03-099-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                      |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-100-000-000 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                         |                |          |            |            |               |          | 754,831     | 754,831     | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-000-000 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN           |                |          | 60,000,000 | 60,000,000 |               |          | 60,000,000  | 60,000,000  | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN                                     |                |          | 60,000,000 | 60,000,000 |               |          | 60,000,000  | 60,000,000  | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD                                         |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-003-000 | A CEMENTERIOS                                   |                |          |            |            |               |          |             |             | 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        |
| 215-25-99-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO                         |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                   |                |          | 549,410    | 549,410    |               |          | 811,404     | 811,404     | 0              | 0        |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                    |                |          | 54,620     | 54,620     |               |          | 281,714     | 281,714     | 0              | 0        |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA    |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                   |                |          | 494,790    | 494,790    |               |          | 529,690     | 529,690     | 0              | 0        |
| 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO    |                |          | 494,790    | 494,790    |               |          | 529,690     | 529,690     | 0              | 0        |
| 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     |                |          | 2,242,327  | 2,242,327  |               |          | 10,604,794  | 10,604,794  | 0              | 0        |
| 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                              |                |          | 591,629    | 591,629    |               |          | 591,629     | 591,629     | 0              | 0        |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                              |                |          | 1,499,400  | 1,499,400  |               |          | 3,259,402   | 3,259,402   | 0              | 0        |
| 215-29-05-001-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                   |                |          | 1,499,400  | 1,499,400  |               |          | 3,259,402   | 3,259,402   | 0              | 0        |
| 215-29-05-002-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN        |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-29-05-999-000-000 | OTRAS                                           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                            |                |          |            |            |               |          | 1,367,832   | 1,367,832   | 0              | 0        |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS           |                |          |            |            |               |          | 1,367,832   | 1,367,832   | 0              | 0        |
| 215-29-06-002-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                          |                |          | 151,298    | 151,298    |               |          | 5,385,931   | 5,385,931   | 0              | 0        |
| 215-29-07-001-000-000 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                       |                |          | 151,298    | 151,298    |               |          | 5,385,931   | 5,385,931   | 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        |
| 215-30-01-999-000-000 | OTROS                                           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |



**PAGINA 25 DE 33**

[illegible]

**PAGINA 26 DE 33**

[illegible]

**PAGINA 27 DE 33**

|                       |                                                    | Saldo Anterior |          |          |           | Saldo del Mes |          |            |            | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Deudor         | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor        | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor         | Acreedor |
| 215-31-02-999-127-000 | REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-132-000 | MANTENCION Y CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO       |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-133-000 | SEÑALIZACIONES DE TRANSITO                         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-134-000 | REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-142-000 | MANTENCION Y CONSERVACIOM COMPLEJO DEPORTIVO       |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-143-000 | SEÑALIZACION DE TRANSITO                           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-144-000 | REPOSICION, MANTENCION Y CONSERVACION DE           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-149-000 | CONST.REPARACION Y MANTENCION PARADEROS            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-151-000 | FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA                    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-152-000 | CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA DE RESCOLDO Y       |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-153-000 | FIESTA DEL VINO Y EL FOLKLORE                      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-154-000 | VII VERSION PIE DE NARANJA                         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-155-000 | LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES           |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-156-000 | LIMPIEZA DE CANALES EVACUACION DE AGUAS            |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-157-000 | TRATAMIENTO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE NARANJOS    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-158-000 | CORTE Y PODA DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS       |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-159-000 | APLICACION DE HERBICIDAS EN DIVERSAS ESPECIES PUBL |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-160-000 | MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO       |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-161-000 | ADQUISICION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-162-000 | ADQUISICION DE CONTAINER- HABIT. OPERATIVO REUBICA |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-163-000 | MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN DIVERSOS PUNTOS      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-179-000 | CHANCHO EN PIEDRA CON TORTILLA A RESCOLDO Y        |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-180-000 | FIESTA DE LA CHICHA CON NARANJA                    |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-181-000 | FIESTA DEL VINO Y EL FOLCLORE                      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-182-000 | VII VERSION DEL PIE DE NARANJA                     |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-183-000 | LA CHILENIDAD Y JUEGOS TRADICIONALES MES DE SEPTIE |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-184-000 | MEJORAMIENTO Y MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO       |                |          | 150.000  | 315.900   |               | 165.900  | 2.480.980  | 2.646.880  | 0              | 165.900  |
| 215-31-02-999-185-000 | LIMPÍEZA DE CANALES EVACUADORES DE AGUA            |                |          | 400.000  | 400.000   |               |          | 400.000    | 400.000    | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-186-000 | TRATAMIENTO SANITARIO Y NUTRICION DE NARANJOS      |                |          | 890.000  | 890.000   |               |          | 890.000    | 890.000    | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-187-000 | CORTE , PODA Y ORNAMENTACION DE ARBOLES EN         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-188-000 | APLICACION DE HERBICIDA EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLI |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-189-000 | ADQUISICION Y MANTENCION SEÑALIZACIONES DE         |                |          |          |           |               |          | 1,913,520  | 1,913,520  | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-190-000 | ADQUISICION DE CONTENEDORES - OFICINA ARMABLE      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-191-000 | ADQUISICION CENTRAL TELEFONICA                     |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-192-000 | ELABORACION PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA      |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-31-02-999-193-000 | ORNAMENTACION PLAZA Y .CALLE CENTRICA DE LA        |                |          |          |           |               |          |            |            | 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              |          |



**PAGINA 29 DE 33**

|                       |                                                    | Saldo Anterior |               |          |             | Saldo del Mes |             |             |               | Saldos Finales |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Deudor         | Acreedor      | Debe Mes | Haber Mes   | Deudor        | Acreedor    | Debe Acum.  | Haber Acum    | Deudor         | Acreedor      |
| 226-06-01-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS             |                |               |          |             |               |             |             |               | 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             |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 231-00-00-000-000-000 | DEUDA PÚBLICA INTERNA                              |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 231-02-00-000-000-000 | EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 . 62321.62331           |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 231-04-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING                             |                |               |          |             |               |             |             |               | 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                    |                | 4,671,128,919 |          |             |               |             | 508,439,319 | 5,179,568,238 | 0              | 4,671,128,919 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996                     |                | 2,524,077,871 |          |             |               |             |             | 2,524,077,871 | 0              | 2,524,077,871 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS                              |                | 2,147,051,048 |          |             |               |             |             | 2,147,051,048 | 0              | 2,147,051,048 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO                            |                |               |          |             |               |             | 508,439,319 | 508,439,319   | 0              | 0             |
| 311-05-00-000-000-000 | AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN                        |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 311-06-00-000-000-000 | OTROS EFECTOS PATRIMONIALES                        |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPERACIÓN                              |                | 45,978        |          | 10,318      |               | 10,318      |             | 56,296        | 0              | 56,296        |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                                 |                | 45,978        |          | 10,318      |               | 10,318      |             | 56,296        | 0              | 56,296        |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D |                | 623,094,649   |          | 200,534,453 |               | 200,534,453 |             | 823,629,102   | 0              | 823,629,102   |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |                | 94,990,676    |          | 4,635,777   |               | 4,635,777   |             | 99,626,453    | 0              | 99,626,453    |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                               |                | 87,437,280    |          | 35,006,666  |               | 35,006,666  |             | 122,443,946   | 0              | 122,443,946   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL |                | 434,264,036   |          | 158,586,982 |               | 158,586,982 |             | 592,851,018   | 0              | 592,851,018   |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                     |                | 6,402,657     |          | 2,305,028   |               | 2,305,028   |             | 8,707,685     | 0              | 8,707,685     |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS                               |                | 401,621       |          |             |               |             |             | 401,621       | 0              | 401,621       |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO                          |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 433-02-00-000-000-000 | DIVIDENDOS                                         |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES                                          |                | 401,621       |          |             |               |             |             | 401,621       | 0              | 401,621       |
| 433-04-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES                        |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                       |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                | 79,784,730    |          | 19,217,248  |               | 19,217,248  |             | 99,001,978    | 0              | 99,001,978    |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO       |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES       |                | 79,784,730    |          | 19,217,248  |               | 19,217,248  |             | 99,001,978    | 0              | 99,001,978    |
| 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             |



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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                               | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum | Saldos Finales |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------|
|                       |                                                  | Deudor         | Acreeedor |            |           | Deudor        | Acreeedor |             |            | Deudor         | Acreeedor |
| 463-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO       |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O          |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO           |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO       |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O          |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO           |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-23-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-24-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO           |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-25-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS  |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-27-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS  |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-28-00-000-000-000 | AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS        |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE                 |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-30-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS      |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-32-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN    |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E    |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES           |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 511-00-00-000-000-000 | ÍNTEGROS AL FISCO                                |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS                                        |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO                          |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                       |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                     |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES                            |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                               | 314,832.389    |           | 95,591.522 |           | 95,591,522    |           | 410,423,911 |            | 410,423,911    | 0         |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                               | 192,694.400    |           | 61,572.547 |           | 61,572,547    |           | 254,266,947 |            | 254,266,947    | 0         |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                              | 78,241.831     |           | 23,732.915 |           | 23,732,915    |           | 101,974,746 |            | 101,974,746    | 0         |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                             | 23,812.148     |           | 9,256.060  |           | 9,256,060     |           | 33,068,208  |            | 33,068,208     | 0         |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                         | 20,084.010     |           | 1,030.000  |           | 1,030,000     |           | 21,114,010  |            | 21,114,010     | 0         |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 224,630.179    |           | 85,823.073 |           | 85,823,073    |           | 310,453,252 |            | 310,453,252    | 0         |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                              | 2,492.039      |           |            |           |               |           | 2,492,039   |            | 2,492,039      | 0         |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                    | 101.567        |           | 7,000.000  |           | 7,000,000     |           | 7,101,567   |            | 7,101,567      | 0         |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 626.346        |           | 5,186.125  |           | 5,186,125     |           | 5,812,471   |            | 5,812,471      | 0         |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                      | 6,379.445      |           | 1,681.376  |           | 1,681,376     |           | 8,060,821   |            | 8,060,821      | 0         |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                | 80,241.893     |           | 29,707.793 |           | 29,707,793    |           | 109,949,686 |            | 109,949,686    | 0         |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                     | 1,542.872      |           | 4,860.436  |           | 4,860,436     |           | 6,403,308   |            | 6,403,308      | 0         |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                            | 5,521.591      |           |            |           |               |           | 5,521,591   |            | 5,521,591      | 0         |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                              | 119,533.230    |           | 34,742.781 |           | 34,742,781    |           | 154,276,011 |            | 154,276,011    | 0         |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                        | 2,243.786      |           | 477.300    |           | 477,300       |           | 2,721,086   |            | 2,721,086      | 0         |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS               |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES               | 5,348.000      |           | 1,700.000  |           | 1,700,000     |           | 7,048,000   |            | 7,048,000      | 0         |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    | 599,410        |           | 199,670    |           | 199,670       |           | 799,080     |            | 799,080        | 0         |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES                            |                |           | 267,592    |           | 267,592       |           | 267,592     |            | 267,592        | 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                        | 23,491.702     |           | 80,378.347 |           | 80,378,347    |           | 103,870,049 |            | 103,870,049    | 0         |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO      | 21,737.184     |           | 11,679.070 |           | 11,679,070    |           | 33,416,254  |            | 33,416,254     | 0         |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES      | 1,754.518      |           | 68,699.277 |           | 68,699,277    |           | 70,453,795  |            | 70,453,795     | 0         |

**PAGINA 32 DE 33**

| Cuenta                |                                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreedor |          |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 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        |
| 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 BIENES DE CAMBIO              |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 552-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO              |                |          |          |           |               |          |            |            | 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 OTROS BIENES DE USO           |                |          |          |           |               |          |            |            | 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 BIENES 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                      | 227,094        |          | 54,620   |           | 54,620        |          | 281,714    |            | 281,714        | 0        |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                    | 227,094        |          | 54,620   |           | 54,620        |          | 281,714    |            | 281,714        | 0        |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA      |                |          |          |           |               |          |            |            | 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 | ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES | 26,414,293     |          |          |           |               |          | 26,414,293 |            | 26,414,293     | 0        |
| 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        |
| 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                   | 26,414,293     |          |          |           |               |          | 26,414,293 |            | 26,414,293     | 0        |
| 563-22-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA         |                |          |          |           |               |          |            |            | 0              | 0        |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                                  | Saldo Anterior |               | Debe Mes      | Haber Mes     | Saldo del Mes |             | Debe Acum.     | Haber Acum     | Saldos Finales |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                       |                                                                     | Deudor         | Acreeedor     |               |               | Deudor        | Acreeedor   |                |                | Deudor         | Acreeedor     |
| 563-23-00-000-000-000 | 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 | CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO                      |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-64-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO                                   |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-65-00-000-000-000 | BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-68-00-000-000-000 | BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E                       |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-73-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES                              |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                              |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 571-00-00-000-000-000 | GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA                                         | 62,292,417     |               | 18,427,811    |               | 18,427,811    |             | 80,720,228     |                | 80,720,228     | 0             |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS                                          | 62,292,417     |               | 18,427,811    |               | 18,427,811    |             | 80,720,228     |                | 80,720,228     | 0             |
| 921-00-00-000-000-000 | ADQUISICIONES                                                       |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 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 RECIBIDAS                     |                |               |               |               |               |             |                |                | 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               |                                                                     | 5,916,618,744  | 5,916,618,744 | 1,591,253,748 | 1,591,253,748 | 585,842,118   | 585,842,118 | 12,554,471,516 | 12,554,471,516 | 6,173,800,542  | 6,173,800,542 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA