

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,599,264,401		3,869,811,633	3,943,104,988		73,293,355	29,164,630,90	26,638,659,86	2,525,971,046	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	42,115,502		1,811,773,092	1,853,888,594		42,115,502	13,020,510,20	13,020,510,20	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,555,085,809		2,047,937,825	2,077,052,588		29,114,763	15,277,032,40	12,751,061,36	2,525,971,046	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,268,425,642		1,406,653,058	1,987,492,297		580,839,239	10,799,676,99	10,112,090,59	687,586,403	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,161,623,266		586,757,140	62,301,461	524,455,679		3,267,857,844	1,581,778,899	1,686,078,945	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA		869,556	13,332,627	12,463,071	869,556		864,810,234	864,810,234	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	125,906,457		41,195,000	14,795,759	26,399,241		344,687,334	192,381,636	152,305,698	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	2,063,090		10,100,716	12,163,806		2,063,090	867,088,299	867,088,299	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,063,090		9,736,946	11,800,036		2,063,090	843,440,153	843,440,153	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			363,770	363,770			23,648,146	23,648,146	0	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	5,476,385		90,334,072	100,663,943		10,329,871	2,916,433,033	2,921,286,519	0	4,853,486
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	11,230,502		6,694,933	17,525,435		10,830,502	62,439,433	62,039,433	400,000	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			52,071,005	52,071,005			1,330,427,857	1,330,427,857	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			52,071,005	52,071,005			1,330,427,857	1,330,427,857	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			10,472,111	10,472,111			122,717,329	122,717,329	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			4,150,881	4,150,881			48,282,128	48,282,128	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)							25,200,000	25,200,000	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			455,000	455,000			8,168,773	8,168,773	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,791,832	2,791,832			31,000,000	31,000,000	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			630,000	630,000			7,560,000	7,560,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2024

PAGINA 2 DE 48

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2024

PAGINA 3 DE 48

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES									0	0
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO									0	0
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			2,178,904	2,178,904			7,197,470	7,197,470	0	0
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2									0	0
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR									0	0
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI									0	0
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA									0	0
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 201									0	0
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL									0	0
114-05-15-186-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
114-05-15-200-000-000	APLIC. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS									0	0
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL			4,596,509	4,596,509			5,244,509	5,244,509	0	0
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL							112,036,405	112,036,405	0	0
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018			133,300	133,300			644,000	644,000	0	0
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
114-05-15-213-000-000	APLIC. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE							3,075,000	3,075,000	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE									0	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACION CONST. CASETAS SANITARIAS LOS							10,214,286	10,214,286	0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA							1,846,500	1,846,500	0	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA							27,000	27,000	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	181,664,606		1,088,584,549	1,134,577,324		45,992,775	9,415,759,339	9,280,087,508	135,671,831	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	151,531,374		330,058,247	359,773,875		29,715,628	5,233,354,900	5,111,539,154	121,815,746	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	127,960,098		28,605,511	54,188,927		25,583,416	1,988,288,776	1,885,912,094	102,376,682	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	127,468,214		504,871	26,754,754		26,249,883	1,670,968,930	1,569,750,599	101,218,331	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	127,468,214		504,871	26,754,754		26,249,883	1,670,968,930	1,569,750,599	101,218,331	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	127,468,214		-23,427,945	2,821,938		26,249,883	1,598,424,840	1,497,206,509	101,218,331	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			23,932,816	23,932,816			72,544,090	72,544,090	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	567,618		13,568,172	13,040,592	527,580		150,307,120	149,211,922	1,095,198	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			7,982,412	7,982,412			63,772,147	63,772,147	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	567,618		945,414	417,834	527,580		30,206,679	29,111,481	1,095,198	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	567,618		591,357	63,777	527,580		26,368,257	25,273,059	1,095,198	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			354,057	354,057			3,838,422	3,838,422	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			4,640,346	4,640,346			56,328,294	56,328,294	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		75,734	14,526,046	14,387,159	138,887		166,959,599	166,896,446	63,153	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,074,186	6,074,186			37,406,056	37,406,056	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			19,265	19,265			8,528,568	8,528,568	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		107,822	151,730	12,843	138,887		3,768,619	3,737,554	31,065	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,092,695	5,092,695			54,601,715	54,601,715	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	32,088		3,188,170	3,188,170			62,654,641	62,622,553	32,088	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			99,541	99,541			13,527,004	13,527,004	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	32,088						1,160,963	1,128,875	32,088	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES										

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			28,890	28,890			1,420,721	1,420,721	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			89,908	89,908			568,959	568,959	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			875,755	875,755			20,958,979	20,958,979	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			276,130	276,130			3,009,029	3,009,029	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			9,633	9,633			52,352	52,352	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS							10,896,760	10,896,760	0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA									0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							1,749,021	1,749,021	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)			6,422	6,422			53,127	53,127	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	23,571,276		22,020,437	26,152,649	4,132,212		1,561,058,420	1,541,619,356	19,439,064	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	23,571,276		11,347,813	15,480,025	4,132,212		1,353,591,563	1,334,152,499	19,439,064	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	8,839,186		4,255,438	5,805,019	1,549,581		507,596,986	500,307,381	7,289,605	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	14,732,090		7,092,375	9,675,006	2,582,631		845,994,577	833,845,118	12,149,459	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			8,052,674	8,052,674			170,793,271	170,793,271	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			2,619,950	2,619,950			36,673,586	36,673,586	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			279,432,299	279,432,299			1,684,007,704	1,684,007,704	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22,556,561	22,556,561			264,777,339	264,777,339	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			22,556,561	22,556,561			264,777,339	264,777,339	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			20,000,000	20,000,000			139,989,509	139,989,509	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							22,875,000	22,875,000	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			20,000,000	20,000,000			117,114,509	117,114,509	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000											

PAGINA 9 DE 48

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2024

PAGINA 15 DE 48

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2024

PAGINA 17 DE 48

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,193,689,132		28,941,610		28,941,610		1,222,630,742	0	1,222,630,742
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		859,096,970		12,152,172		12,152,172		871,249,142	0	871,249,142
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,625,939						17,625,939	0	17,625,939
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		39,130,829		1,015,410		1,015,410		40,146,239	0	40,146,239
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		199,514,237		13,795,943		13,795,943		213,310,180	0	213,310,180
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		199,514,237		13,795,943		13,795,943		213,310,180	0	213,310,180
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		42,230,501		740,377		740,377		42,970,878	0	42,970,878
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		6,444,429		690,659		690,659		7,135,088	0	7,135,088
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		25,158,974		359,411		359,411		25,518,385	0	25,518,385
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		4,238,883		105,000		105,000		4,343,883	0	4,343,883
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		70,830		47,221		47,221		118,051	0	118,051

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2024

PAGINA 18 DE 48

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	2,470,850,767		615,559,590	589,847,357	25,712,233		3,086,410,357	589,847,357	2,496,563,000	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	62,988,037		11,950,000	11,950,000			74,938,037	11,950,000	62,988,037	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	11,950,000			11,950,000		11,950,000	11,950,000	11,950,000	0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	51,038,037		11,950,000		11,950,000		62,988,037		62,988,037	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,407,862,730		603,609,590	577,897,357	25,712,233		3,011,472,320	577,897,357	2,433,574,963	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	552,185,124		25,712,233	577,897,357		552,185,124	577,897,357	577,897,357	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	1,855,677,606		577,897,357		577,897,357		2,433,574,963		2,433,574,963	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,037,931,705	786,820,039	840,367,079		53,547,040	4,017,555,382	5,109,034,127	0	1,091,478,745
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		948,404,770	52,071,005	76,423,254		24,352,249	1,355,700,109	2,328,457,128	0	972,757,019
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		948,404,770	52,071,005	76,423,254		24,352,249	1,355,700,109	2,328,457,128	0	972,757,019
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		1,553,612	10,472,111	10,508,277		36,166	122,717,329	124,307,107	0	1,589,778
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000</											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		33,456,000					25,225,599	58,681,599	0	33,456,000
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		7,145,000	455,000		455,000		8,186,605	14,876,605	0	6,690,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		2,791,932	2,791,832		2,791,832		31,557,891	31,557,991	0	100
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		1,315,284	630,000		630,000		7,710,000	8,395,284	0	685,284
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		64,140,090					9,532,700	73,672,790	0	64,140,090
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 (F. MIDEP							677,509	677,509	0	0
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL									0	0
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN									0	0
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES							4,293,356	4,293,356	0	0
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA CAN									0	0
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO									0	0
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS									0	0
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA									0	0
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES									0	0
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA									0	0
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL T									0	0
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)		1,786,904	1,307,490		1,307,490		15,815,466	16,294,880	0	479,414
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA ESC.									0	0
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE									0	0
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMP. MARCIAL CARO REQUINOA									0	0
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO (MIDEPLAN)							954,152	954,152	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		133,300	133,300		133,300		713,220	713,220	0	0
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA									0	0
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA									0	0
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA									0	0
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA							3,075,000	3,075,000	0	0
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO									0	0
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,									0	0
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		1,057,630						1,057,630	0	1,057,630
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240	0	193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		56,900,111	8,716,666		8,716,666		99,745,685	147,929,130	0	48,183,445
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.									0	0
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.									0	0
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS							608,459	608,459	0	0
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		25,936,373	4,337,281		4,337,281		50,524,124	72,123,216	0	21,599,092
214-05-15-235-000-000	ADM. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS									0	0
214-05-15-236-000-000	ADM. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO		6,053,405						6,053,405	0	6,053,405
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
214-05-15-240-000-000	ADM. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-241-000-000	ADM. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-242-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA							1,140	1,140	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT									0	0
214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO		600,000						600,000	0	600,000
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		3,874,917						3,874,917	0	3,874,917
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(fondos		20,356,500	1,095,000	17,000,000		15,905,000	21,348,233	57,609,733	0	36,261,500
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA							5,301,870	5,301,870	0	0
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL		3,731	3,731		3,731		12,989,148	12,989,148	0	0
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS							13,095,238	13,095,238	0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO							290,611,115	290,611,115	0	0
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS							20,893,448	20,893,448	0	0
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO							78,617,575	78,617,575	0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO							617,763	617,763	0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE							105,275	105,275	0	0
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.							134,086,443	134,086,443	0	0
214-05-15-268-000-000	ADM. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)		1,699,980	785,000	8,350,000		7,565,000	8,335,020	17,600,000	0	9,264,980
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE				24,719,977		24,719,977	93,212,220	117,932,197	0	24,719,977
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS									0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.		177,600,070						177,600,070	0	177,600,070
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		482,355,088						482,355,088	0	482,355,088
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA									0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				15,845,000		15,845,000		15,845,000	0	15,845,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		34,108		66		66		34,174	0	34,174
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		39,373,025	608,960,239	606,821,506	2,138,733		1,806,608,813	1,843,843,105	0	37,234,292
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		538,690					436,197	974,887	0	538,690
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		153,300	483,000	329,700	153,300		6,518,400	6,518,400	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							137,102,676	137,102,676	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		955,989	1,858,505	902,516	955,989		204,854,269	204,854,269	0	0
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		2,140,470	713,319	526,401	186,918		30,283,559	32,237,111	0	1,953,552
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE									0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS	14,955,703		572,878,630	588,093,160		15,214,530	1,235,935,058	1,236,193,885	0	258,827
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS (NO OCUPAR)							4,706,318	4,706,318	0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		2,585,772	364,296		364,296		32,724,153	34,945,629	0	2,221,476
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		16,194,490		230,387	230,387			16,424,877	0	16,424,877
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		15,909,444		214,754	214,754			16,124,198	0	16,124,198
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		252,840		15,633	15,633			268,473	0	268,473
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		32,206						32,206	0	32,206
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		31,757					65,447	97,204	0	31,757
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		17,526,279	16,072,534	42,567	16,029,967		41,478,312	42,974,624	0	1,496,312

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		534,510	13,022,518	13,068,824		46,306	56,773,253	57,354,069	0	580,816
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		1,628,370	3,567,437	3,627,951		60,514	55,731,171	57,420,055	0	1,688,884
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		31,851,402	76,562,386	92,937,942		16,375,556	475,766,257	523,993,215	0	48,226,958
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		18,268,400	24,511,765	39,469,667		14,957,902	234,617,724	267,844,026	0	33,226,302
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,540,853	19,784,218	34,421,117		14,636,899	176,885,520	205,063,272	0	28,177,752
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,486,021	2,486,021	2,584,614		98,593	31,398,885	33,983,499	0	2,584,614
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,696,300	1,696,300	1,716,667		20,367	19,896,245	21,612,912	0	1,716,667
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		545,226	545,226	747,269		202,043	6,437,074	7,184,343	0	747,269
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		258,278	258,278	507,242		248,964	3,068,581	3,575,823	0	507,242
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		159,298	159,298	163,377		4,079	1,699,143	1,862,520	0	163,377
214-11-06-005-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDO COMUN MUNIC.									0	0
214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN		127,650	127,650	76,650	51,000		1,669,350	1,746,000	0	76,650
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0
214-11-06-009-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EGIS (ENTIDAD DE									0	0
214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			24,714,644	24,714,644			144,862,479	144,862,479	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDO S LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			24,714,644	24,714,644			144,862,479	144,862,479	0	0
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		28,567,266	1,271,747,590	1,243,180,324	28,567,266		9,247,016,871	9,247,016,871	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			402,697,143	402,697,143			3,043,350,920	3,043,350,920	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			208,616,089	208,616,089			1,662,321,674	1,662,321,674	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDO S Y SOBRESUELDO S			155,646,471	155,646,471			1,425,385,549	1,425,385,549	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO S BASE PLANTA			33,698,911	33,698,911			378,055,414	378,055,414	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,585,630	2,585,630			31,007,624	31,007,624	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,585,630	2,585,630			31,007,624	31,007,624	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,577,486	11,577,486			127,988,865	127,988,865	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			11,577,486	11,577,486			127,988,865	127,988,865	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			37,226,751	37,226,751			418,833,223	418,833,223	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			37,226,751	37,226,751			418,833,223	418,833,223	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,652,149	3,652,149			40,118,468	40,118,468	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			3,652,149	3,652,149			40,118,468	40,118,468	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			199,650	199,650	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			199,650	199,650	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			25,591,566	25,591,566			217,889,789	217,889,789	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,228,008	7,228,008			80,439,007	80,439,007	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,706,297	2,706,297			30,445,557	30,445,557	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			6,379,769	6,379,769			71,447,563	71,447,563	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			9,277,492	9,277,492			35,557,662	35,557,662	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,918,997	3,918,997			42,738,059	42,738,059	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,918,997	3,918,997			42,738,059	42,738,059	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			16,610,049	16,610,049			67,407,776	67,407,776	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			387,239	387,239			4,471,254	4,471,254	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			387,239	387,239			4,471,254	4,471,254	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 N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,409,973	2,409,973			16,829,205	16,829,205	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			2,001,641	2,001,641			14,150,312	14,150,312	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			408,332	408,332			2,678,893	2,678,893	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			12,269,543	12,269,543			25,125,577	25,125,577	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			3,369,543	3,369,543			7,647,340	7,647,340	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,277,797	4,277,797	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			3,369,543	3,369,543			3,369,543	3,369,543	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,428,237	3,428,237	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			8,900,000	8,900,000			14,050,000	14,050,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			8,900,000	8,900,000			14,050,000	14,050,000	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			81,616,090	81,616,090			665,293,311	665,293,311	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			58,235,973	58,235,973			559,189,701	559,189,701	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			15,075,480	15,075,480			183,564,847	183,564,847	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			170,083	170,083			2,020,072	2,020,072	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			170,083	170,083			2,020,072	2,020,072	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,288,072	4,288,072			47,411,380	47,411,380	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. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			10,811,117	10,811,117			127,149,721	127,149,721	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			10,811,117	10,811,117			127,149,721	127,149,721	0	0
215-21-02-001											

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	Aplicación inciso 5° del artículo 1° Ley N° 21.526									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,535,563	1,535,563			21,476,601	21,476,601	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							5,959,500	5,959,500	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,535,563	1,535,563			15,517,101	15,517,101	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			11,955,714	11,955,714			49,246,872	49,246,872	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			6,652,558	6,652,558			26,829,881	26,829,881	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			6,652,558	6,652,558			26,829,881	26,829,881	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			5,303,156	5,303,156			22,416,991	22,416,991	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			5,303,156	5,303,156			22,416,991	22,416,991	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,245,456	2,245,456			20,591,467	20,591,467	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,175,025	2,175,025			19,464,571	19,464,571	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			70,431	70,431			1,126,896	1,126,896	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			7,643,384	7,643,384			14,788,670	14,788,670	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,943,384	1,943,384			4,755,691	4,755,691	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							2,812,307	2,812,307	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,943,384	1,943,384			1,943,384	1,943,384	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,432,979	1,432,979	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			5,700,000	5,700,000			8,600,000	8,600,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			5,700,000	5,700,000			8,600,000	8,600,000	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,368,007	6,368,007			43,506,527	43,506,527	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			3,439,200	3,439,200			11,999,999	11,999,999	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			2,586,807	2,586,807			26,694,308	26,694,308	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,586,807	2,586,807			26,694,308	26,694,308	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,965,220	1,965,220	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			342,000	342,000			2,847,000	2,847,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			106,096,957	106,096,957			672,229,408	672,229,408	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			11,130,859	11,130,859			84,128,009	84,128,009	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,066,294	6,066,294			74,388,156	74,388,156	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							3,785,288	3,785,288	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			5,064,565	5,064,565			5,954,565	5,954,565	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			94,966,098	94,966,098			588,101,399	588,101,399	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		18,805,452	546,969,397	528,163,945	18,805,452		3,132,116,565	3,132,116,565	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			10,495,281	10,495,281			59,353,008	59,353,008	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			9,720,881	9,720,881			54,860,785	54,860,785	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			774,400	774,400			4,492,223	4,492,223	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		188,972	14,809,310	14,620,338	188,972		29,132,802	29,132,802	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		188,972	11,734,261	11,545,289	188,972		23,141,885	23,141,885	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			3,075,049	3,075,049			5,990,917	5,990,917	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							42,756,071	42,756,071	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							42,700,711	42,700,711	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							55,360	55,360	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,876,406	96,100,461	92						

PAGINA 33 DE 48

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		865,004	2,567,377	1,702,373	865,004		10,652,595	10,652,595	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							747,300	747,300	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							5,686,265	5,686,265	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			149,849	149,849			1,389,781	1,389,781	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							7,206,653	7,206,653	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							12,851,422	12,851,422	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			4,000,626	4,000,626			5,748,328	5,748,328	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							1,296,267	1,296,267	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			107,600	107,600			1,733,074	1,733,074	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		3,011,402	82,877,653	79,866,251	3,011,402		175,074,485	175,074,485	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,329,581	34,329,581			456,368,467	456,368,467	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,742,700	29,742,700			385,355,924	385,355,924	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,007,140	4,007,140			43,906,322	43,906,322	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							999,759	999,759	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			141,323	141,323			3,827,201	3,827,201	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			249,418	249,418			2,917,466	2,917,466	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							13,352,666	13,352,666	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			189,000	189,000			6,009,129	6,009,129	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,259,019	6,259,019			16,357,942	16,357,942	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			3,630,690	3,630,690			5,835,359	5,835,359	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,532,929	1,532,929			4,040,704	4,040,704	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			904,400	904,400			3,463,957	3,463,957	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			191,000	191,000			1,812,775	1,812,775	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,205,147	1,205,147	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			6,298,374	6,298,374			23,568,001	23,568,001	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,359,531	5,359,531						

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		245,934	264,676,261	264,430,327	245,934		1,644,702,143	1,644,702,143	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			51,283,808	51,283,808			543,248,544	543,248,544	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			22,989,999	22,989,999			217,270,086	217,270,086	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			29,408,700	29,408,700			278,914,221	278,914,221	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			42,840,000	42,840,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							1,630,308	1,630,308	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							23,645,255	23,645,255	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			490,140	490,140			9,464,972	9,464,972	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			625,000	625,000			1,287,500	1,287,500	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			101,366,603	101,366,603			245,761,944	245,761,944	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		245,934	54,942,011	54,696,077	245,934		280,639,313	280,639,313	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		4,855,402	57,139,689	52,284,287	4,855,402		277,698,941	277,698,941	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,179,222	1,179,222			14,385,666	14,385,666	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,187,264	2,187,264			29,171,944	29,171,944	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			17,968,400	17,968,400			89,807,561	89,807,561	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		4,855,402	14,434,650	9,579,248	4,855,402		45,466,268	45,466,268	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			21,370,153	21,370,153			98,867,502	98,867,502	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		9,638,738	10,156,842	518,104	9,638,738		25,696,422	25,696,422	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		9,638,738	10,156,842	518,104	9,638,738		25,696,422	25,696,422	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			40,885,759	40,885,759			253,806,720	253,806,720	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,975,800	1,975,800	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			724,221	724,221			9,037,668	9,037,668	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			40,161,538	40,161,538			242,793,252	242,793,252	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			5,818,820	5,818,820			28,811,341	28,811,341	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			3,078,655	3,078,655			21,326,928	21,326,928	0	0
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			2,740,165	2,740,165			7,484,413	7,484,413	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							237,432,961	237,432,961	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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							237,432,961	237,432,961	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							237,432,961	237,432,961	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			113,397,079	113,397,079			1,797,826,483	1,797,826,483	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			46,027,203	46,027,203			418,745,292	418,745,292	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							43,488,106	43,488,106	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			-6,450	-6,450			114,327,697	114,327,697	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			2,000,000	2,000,000			31,000,000	31,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			7,750,909	7,750,909			159,043,511	159,043,511	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA							3,996,424	3,996,424	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA							38,485,900	38,485,900	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							23,205,000	23,205,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			2,867,438	2,867,438			14,227,908	14,227,908	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			2,801,502	2,801,502			29,695,072	29,695,072	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							938,000	938,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES							16,250,000	16,250,000	0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOZAS			928,200	928,200			2,475,200	2,475,200	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			1,153,769	1,153,769			15,290,209	15,290,209	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS							10,499,798	10,499,798	0	0
215-24-01-007-011-000	BECAS DEPORTIVAS							3,980,000	3,980,000	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2,058,939	2,058,939			4,898,259	4,898,259	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			34,223,805	34,223,805			65,987,719	65,987,719	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			67,369,876	67,369,876			1,379,081,191	1,379,081,191	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							23,440,459	23,440,459	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							10,420,043	10,420,043	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							13,020,416	13,020,416	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			12,463,071	12,463,071			864,810,034	864,810,034	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			2,662,889	2,662,889			17,154,698	17,154,698	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			52,243,916	52,243,916			473,676,000	473,676,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			12,124,000	12,124,000			145,400,000	145,400,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			40,119,916	40,119,916			328,276,000	328,276,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			40,119,916	40,119,916			328,276,000	328,276,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR									0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		27,120	1,597,911	1,570,791	27,120		44,710,559	44,710,559	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		27,120	1,095,211	1,068,091	27,120		7,692,569	7,692,569	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							33,636,040	33,636,040	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			502,700	502,700			3,381,950	3,381,950	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			502,700	502,700			3,381,950	3,381,950	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			169,337,625	169,337,625			374,646,819	374,646,819	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			38,000,000	38,000,000			222,973,389	222,973,389	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			9,884,140	9,884,140			13,292,489	13,292,489	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,907,570	1,907,570			10,194,933	10,194,933	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							5,056,059	5,056,059	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,907,570	1,907,570			5,138,874	5,138,874	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			19,545,915	19,545,915			27,677,760	27,677,760	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL									0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,301,508	2,301,508			27,085,207	27,085,207	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,820,651	1,820,651			21,426,257	21,426,257	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,820,651	1,820,651			21,426,257	21,426,257	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			480,857	480,857			5,658,950	5,658,950	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			480,857	480,857			5,658,950	5,658,950	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		4,398,644					3,500,000	7,898,644	0	4,398,644
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		4,398,644					3,500,000	7,898,644	0	4,398,644
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		263,015,969	12,965,771	7,934,165	5,031,606		921,182,535	1,179,166,898	0	257,984,363
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		92,757,484	12,463,071	7,456,145	5,006,926		890,097,798	977,848,356	0	87,750,558
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.	38,732,525		12,463,071	7,092,375	5,370,696		890,097,798	845,994,577	44,103,221	0
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		131,490,009		363,770		363,770		131,853,779	0	131,853,779
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,240,863	502,700	114,250	388,450		3,381,950	5,234,363	0	1,852,413
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		146,914,664		363,770		363,770		147,278,434	0	147,278,434
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS		20,913,082					27,702,787	48,615,869	0	20,913,082
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,913,082					27,702,787	48,615,869	0	20,913,082
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2024

PAGINA 42 DE 48

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		16,684,716	1,820,651		1,820,651		21,426,257	36,290,322	0	14,864,065
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		9,189,667,576					1,326,274,106	10,515,941,68	0	9,189,667,576
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,320	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,689,878,256						3,689,878,256	0	3,689,878,256
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							1,326,274,106	1,326,274,106	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		6,780,685,432	22,737,802	711,497,568		688,759,766	115,380,772	7,584,825,970	0	7,469,445,198
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,898,562,337	22,737,802	42,930,654		20,192,852	22,748,112	1,941,503,301	0	1,918,755,189
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		709,675,730		15,549,508		15,549,508		725,225,238	0	725,225,238
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		4,172,447,365		653,017,406		653,017,406	92,632,660	4,918,097,431	0	4,825,464,771
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,486,281		16,054		16,054	25,458,447	27,960,782	0	2,502,335
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,486,281		16,054		16,054	25,458,447	27,960,782	0	2,502,335
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		251,043,447		371,607,526		371,607,526		622,650,973	0	622,650,973
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		251,043,447		371,607,526		371,607,526		622,650,973	0	622,650,973
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERREN										

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES							23,157,422	23,157,422	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	237,432,961						237,432,961		237,432,961	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	237,432,961						237,432,961		237,432,961	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,640,653,777		509,993,722	107,296,579	402,697,143		3,150,647,499	107,296,579	3,043,350,920	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,453,705,585		286,567,231	77,951,142	208,616,089		1,740,272,816	77,951,142	1,662,321,674	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	583,677,221		110,961,527	29,345,437	81,616,090		694,638,748	29,345,437	665,293,311	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,138,520		6,368,007		6,368,007		43,506,527		43,506,527	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	566,132,451		106,096,957		106,096,957		672,229,408		672,229,408	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,603,952,620		528,218,113	54,168	528,163,945		3,141,670,733	9,554,168	3,132,116,565	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,857,727		10,495,281		10,495,281		59,353,008		59,353,008	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,512,464		14,620,338		14,620,338		29,132,802		29,132,802	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,756,071						42,756,071		42,756,071	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,640,652		92,224,055		92,224,055		273,864,707		273,864,707	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	422,038,886		34,329,581		34,329,581		456,368,467		456,368,467	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,098,923		6,259,019		6,259,019		16,357,942		16,357,942	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17,269,627		6,298,374		6,298,374		23,568,001		23,568,001	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,380,271,816		264,484,495	54,168	264,430,327		1,654,256,311	9,554,168	1,644,702,143	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	225,414,654		52,284,287		52,284,287		277,698,941		277,698,941	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,178,318		518,104		518,104		25,696,422		25,696,422	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	212,920,961		40,885,759		40,885,759		253,806,720		253,806,720	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 INDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			1,400,000	1,400,000			721,938,884	721,938,884	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	188,400,265		1,400,000		1,400,000		196,600,265	6,800,000	189,800,265	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		188,400,265		1,400,000		1,400,000	6,800,000	196,600,265	0	189,800,265
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	512,106,945						515,322,782	3,215,837	512,106,945	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		512,106,945					3,215,837	515,322,782	0	512,106,945
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							352,982,469	352,982,469	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	351,193,635						352,088,052	894,417	351,193,635	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		351,193,635					894,417	352,088,052	0	351,193,635
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
999-00-00-000-000-000	CUENTA PASO									0	0
TOTALES		20,241,287,541	20,241,287,541	9,190,817,126	9,190,817,126	2,556,262,806	2,556,262,806	76,875,520,758	76,875,520,758	21,358,863,17	21,358,863,179

TOTALES A NIVELES DE CUENTA