

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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	2,208,870,958		2,375,025,143	1,984,631,700	390,393,443		25,294,819,27	22,695,554,87	2,599,264,401	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	42,115,502		1,178,435,564	1,178,435,564			11,208,737,11	11,166,621,60	42,115,502	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,164,758,976		1,185,748,114	795,421,281	390,326,833		13,229,094,58	10,674,008,77	2,555,085,809	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,507,349,755		428,949,568	667,873,681		238,924,113	9,393,023,936	8,124,598,294	1,268,425,642	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	561,153,845		694,267,109	93,797,688	600,469,421		2,681,100,704	1,519,477,438	1,161,623,266	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA		2,491,160	21,575,437	19,953,833	1,621,604		851,477,607	852,347,163	0	869,556
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	98,746,536		40,956,000	13,796,079	27,159,921		303,492,334	177,585,877	125,906,457	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	1,996,480		10,841,465	10,774,855	66,610		856,987,583	854,924,493	2,063,090	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,996,480		10,649,585	10,582,975	66,610		833,703,207	831,640,117	2,063,090	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			191,880	191,880			23,284,376	23,284,376	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	580,482		131,009,218	126,113,315	4,895,903		2,826,098,961	2,820,622,576	5,476,385	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	7,200,000		7,899,192	3,868,690	4,030,502		55,744,500	44,513,998	11,230,502	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			96,746,231	96,746,231			1,278,356,852	1,278,356,852	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			96,746,231	96,746,231			1,278,356,852	1,278,356,852	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			10,195,011	10,195,011			112,245,218	112,245,218	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)			4,371,066	4,371,066			44,131,247	44,131,247	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)			454,732	454,732			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)			355,000	355,000			7,713,773	7,713,773	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,755,084	2,755,084			28,208,168	28,208,168	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			6,930,000	6,930,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/12/2023

PAGINA 2 DE 48

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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			1,128,904	1,128,904			5,018,566	5,018,566	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 SEÑALÉTICA									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			180,000	180,000			648,000	648,000	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			27,000	27,000			510,700	510,700	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 : NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/12/2023

PAGINA 6 DE 48

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-255-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL							3,396,269	3,396,269	0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO PROJ. CASETA SANITARIA LOS							13,095,238	13,095,238	0	0
114-05-15-260-000-000	APLIC. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA							290,611,115	290,611,115	0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS			20,893,448	20,893,448			20,893,448	20,893,448	0	0
114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE							78,617,575	78,617,575	0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FONDOS PROJ .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROJ. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FONDOS CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB.			30,447,415	30,447,415			134,086,443	134,086,443	0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROJ. COMPLEJO									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN			735,020	735,020			7,550,020	7,550,020	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE							93,212,220	93,212,220	0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS									0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.									0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		6,619,518	26,363,795	25,498,394	865,401		1,491,997,609	1,497,751,726	0	5,754,117
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311		6,619,518	26,363,795	25,498,394	865,401		1,491,997,609	1,497,751,726	0	5,754,117
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		6,627,636	26,363,795	25,490,276	873,519		1,459,921,230	1,465,675,347	0	5,754,117
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE	8,118			8,118		8,118	19,988,593	19,988,593	0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROJ CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE										

PAGINA 7 DE 48

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-08-15-022-000-000	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	189,752,214		393,279,544	401,367,152	8,087,608		8,327,174,790	8,145,510,184	181,664,606	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	159,521,803		128,997,326	136,987,755	7,990,429		4,903,296,653	4,751,765,279	151,531,374	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	131,274,239		24,666,610	27,980,751	3,314,141		1,959,683,265	1,831,723,167	127,960,098	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	130,621,408		270,173	3,423,367	3,153,194		1,670,464,059	1,542,995,845	127,468,214	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	130,621,408		270,173	3,423,367	3,153,194		1,670,464,059	1,542,995,845	127,468,214	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	130,621,408		58,894	3,212,088	3,153,194		1,621,852,785	1,494,384,571	127,468,214	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			211,279	211,279			48,611,274	48,611,274	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	718,971		9,521,030	9,672,383	151,353		136,738,948	136,171,330	567,618	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			5,377,241	5,377,241			55,789,735	55,789,735	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	718,971		161,133	312,486	151,353		29,261,265	28,693,647	567,618	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	718,971			151,353	151,353		25,776,900	25,209,282	567,618	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			161,133	161,133			3,484,365	3,484,365	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			3,982,656	3,982,656			51,687,948	51,687,948	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		66,140	14,875,407	14,885,001	9,594		152,433,553	152,509,287	0	75,734
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,570,314	4,570,314			31,331,870	31,331,870	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			101,060	101,060			8,509,303	8,509,303	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		98,228	632,411	642,005	9,594		3,616,889	3,724,711	0	107,822
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,292,052	4,292,052			49,509,020	49,509,020	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	32,088		5,279,570	5,279,570			59,466,471	59,434,383	32,088	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			1,653,836	1,653,836			13,427,463	13,427,463	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									0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			615,778	615,778			3,579,983	3,579,983	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			6,396	6,396			698,543	698,543	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			179,080	179,080			3,224,014	3,224,014	0	0
115-03-01-003-999-010											

PAGINA 8 DE 48

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							119,744,988	119,744,988	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO							119,744,988	119,744,988	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							2,486,281	2,486,281	0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL							2,486,281	2,486,281	0	0
115-05-03-099-002-000	INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA AGUINALDO									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			180,092,660	180,092,660			2,788,446,796	2,788,446,796	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			6,192,225	6,192,225			61,475,030	61,475,030	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			6,192,225	6,192,225			61,475,030	61,475,030	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,537,164	12,537,164			182,552,458	182,552,458	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,409,160	9,409,160			68,858,276	68,858,276	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,144,954	9,144,954			66,134,526	66,134,526	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			264,206	264,206			2,723,750	2,723,750	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			191,880	191,880			23,284,466	23,284,466	0	0

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	30,230,411			97,179		97,179	50,756,014	20,622,782	30,133,232	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	30,230,411			97,179		97,179	50,756,014	20,622,782	30,133,232	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	30,230,411			97,179		97,179	50,756,014	20,622,782	30,133,232	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			84,189,558	84,189,558			342,454,549	342,454,549	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 (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			84,189,558	84,189,558			342,454,549	342,454,549	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			84,189,558	84,189,558			327,960,270	327,960,270	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)			82,724,440	82,724,440			232,724,437	232,724,437	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLM.SISTEMA TELEMETRIA AP									0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES					</					

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/12/2023

PAGINA 14 DE 48

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/12/2023

PAGINA 16 DE 48

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
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	537,192,712		14,992,412		14,992,412		552,185,124		552,185,124	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						1,855,677,606		1,855,677,606	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		420,984,702	237,067,166	854,014,169		616,947,003	3,230,735,343	4,268,667,048	0	1,037,931,705
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		300,756,168	96,764,058	744,412,660		647,648,602	1,303,629,104	2,252,033,874	0	948,404,770
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		300,756,168	96,764,058	744,412,660		647,648,602	1,303,629,104	2,252,033,874	0	948,404,770
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		1,485,634	10,195,011	10,262,989		67,978	112,245,218	113,798,830	0	1,553,612
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	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		8,521,947	4,371,066		4,371,066		43,979,986	48,130,867	0	4,150,881
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		454,732	454,732	33,456,000		33,001,268	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)		17,827	372,827	7,500,000		7,127,173	7,731,605	14,876,605	0	7,145,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		5,547,016	2,755,084		2,755,084		28,766,059	31,557,991	0	2,791,932
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)		1,945,284	630,000		630,000		7,080,000	8,395,284	0	1,315,284

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/12/2023
PAGINA 20 DE 48

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

[illegible]

PAGINA 21 DE 48

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO									0	0
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACI. (F.EXTERNOS)		180,000						180,000	0	180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ									0	0
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO EL									0	0
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI									0	0
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO									0	0
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA									0	0
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		3,320,338	1,128,904		1,128,904		5,018,566	7,210,000	0	2,191,434
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN									0	0
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2							180	180	0	0
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA									0	0
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y									0	0
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS									0	0
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA									0	0
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑÁLETICA REQUINOA									0	0
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016									0	0
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S									0	0
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC									0	0
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM									0	0
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		9,706,294					10,727,708	20,434,002	0	9,706,294
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA									0	0
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA									0	0
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL		6,505,400	180,000		180,000		648,000	6,973,400	0	6,325,400
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO									0	0
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERT. PATIO ESC. DAVID (F.E)							112,036,405	112,036,405	0	0
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO									0	0
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES, LOS									0	0
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR									0	0
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS									0	0
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018		160,300	27,000		27,000		579,920	713,220	0	133,300
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

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-15-255-000-000	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					12,985,417	12,989,148	0	3,731
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			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.		30,447,415	30,447,415		30,447,415		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)		2,435,000	735,020		735,020		7,550,020	9,250,000	0	1,699,980
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE							93,212,220	93,212,220	0	0
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		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		482,355,088	0	482,355,088
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		16,308		17,800		17,800		34,108	0	34,108
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		49,005,530	57,755,376	48,122,871	9,632,505		1,197,648,574	1,237,021,599	0	39,373,025
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		769,650	769,650	153,300	616,350		6,035,400	6,188,700	0	153,300
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		985,912	985,912	955,989	29,923		202,995,764	203,951,753	0	955,989
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		1,990,076		150,394		150,394	29,570,240	31,710,710	0	2,140,470
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		258,827	36,789,967	21,575,437	15,214,530		663,056,428	648,100,725	14,955,703	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-09-14-000-000-000	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)		4,060,517	4,060,517		4,060,517		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		2,221,476		364,296		364,296	32,359,857	34,945,629	0	2,585,772
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		14,415,787		1,778,703		1,778,703		16,194,490	0	16,194,490
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		14,148,633		1,760,811		1,760,811		15,909,444	0	15,909,444
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		234,948		17,892		17,892		252,840	0	252,840
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		31,757	65,447	97,204	0	31,757
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		1,491,752	4,072,005	20,106,532		16,034,527	25,405,778	42,932,057	0	17,526,279
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		6,559,353	7,253,781	1,228,938	6,024,843		43,750,735	44,285,245	0	534,510
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		3,674,389	3,823,544	1,777,525	2,046,019		52,163,734	53,792,104	0	1,628,370
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		47,118,088	46,313,246	31,046,560	15,266,686		399,203,871	431,055,273	0	31,851,402
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		23,876,421	23,722,140	18,114,119	5,608,021		210,105,959	228,374,359	0	18,268,400
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18,774,146	18,619,865	13,386,572	5,233,293		157,101,302	170,642,155	0	13,540,853
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,864,533	2,864,533	2,486,021	378,512		28,912,864	31,398,885	0	2,486,021
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,889,520	1,889,520	1,696,300	193,220		18,199,945	19,896,245	0	1,696,300
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		348,222	348,222	545,226		197,004	5,891,848	6,437,074	0	545,226
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		80,534	80,534	258,278		177,744	2,810,303	3,068,581	0	258,278
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		158,218	158,218	159,298		1,080	1,539,845	1,699,143	0	159,298

PAGINA 26 DE 48

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		109,470	109,470	127,650		18,180	1,541,700	1,669,350	0	127,650
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		212,187	12,512,346	12,300,159	212,187		120,147,835	120,147,835	0	0
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		212,187	12,512,346	12,300,159	212,187		120,147,835	120,147,835	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.CONULTORIA,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..	2,950,542		623,024,809	654,542,617		31,517,808	7,975,269,281	8,003,836,547	0	28,567,266
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	990,834		212,706,330	213,697,164		990,834	2,640,653,777	2,640,653,777	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			111,794,141	111,794,141			1,453,705,585	1,453,705,585	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			107,662,697	107,662,697			1,269,739,078	1,269,739,078	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			32,573,605	32,573,605			344,356,503	344,356,503	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,479,038	2,479,038			28,421,994	28,421,994	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,479,038	2,479,038			28,421,994	28,421,994	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,100,184	11,100,184			116,411,379	116,411,379	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			11,100,184	11,100,184			116,411,379	116,411,379	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. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 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										

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

[illegible]

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

[illegible]

PAGINA 29 DE 48

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,024,132	1,024,132			12,148,671	12,148,671	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			251,120	251,120			2,270,561	2,270,561	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							12,856,034	12,856,034	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							4,277,797	4,277,797	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									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							5,150,000	5,150,000	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,150,000	5,150,000	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			41,077,412	41,077,412			583,677,221	583,677,221	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			39,117,696	39,117,696			500,953,728	500,953,728	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			14,465,287	14,465,287			168,489,367	168,489,367	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			163,524	163,524			1,849,989	1,849,989	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			163,524	163,524			1,849,989	1,849,989	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,111,288	4,111,288			43,123,308	43,123,308	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			10,370,134	10,370,134			116,338,604	116,338,604	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			10,370,134	10,370,134			116,338,604	116,338,604	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° 19.429'									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			1,994,860	1,994,860			24,194,813	24,194,813	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'									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° 19.529'			1,994,860	1,994,860			24,194,813	24,194,813	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			13,310	13,310			19			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,726,525	5,726,525			65,639,310	65,639,310	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,103,100	3,103,100			36,148,895	36,148,895	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			746,084	746,084			8,379,823	8,379,823	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			1,877,341	1,877,341			21,110,592	21,110,592	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									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,272,768	2,272,768			27,995,290	27,995,290	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							13,299,786	13,299,786	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							39,823,611	39,823,611	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
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-998-000	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			912,424	912,424			19,941,038	19,941,038	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			912,424	912,424			13,981,538	13,981,538	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							37,291,158	37,291,158	0	0

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

[illegible]

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales		
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0	
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	990,834		55,401,466	56,392,300		990,834	566,132,451	566,132,451	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	990,834		6,041,946	7,032,780		990,834	72,997,150	72,997,150	0	0	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	990,834		6,041,946	7,032,780		990,834	68,321,862	68,321,862	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							890,000	890,000	0	0	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			49,359,520	49,359,520			493,135,301	493,135,301	0	0	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,632,622	294,891,474	311,064,304		16,172,830	2,585,147,168	2,603,952,620	0	18,805,452	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,899,283	7,899,283			48,857,727	48,857,727	0	0	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			7,899,283	7,899,283			45,139,904	45,139,904	0	0	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							3,717,823	3,717,823	0	0	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			746,063	935,035		188,972	14,323,492	14,512,464	0	188,972	
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	188,972	11,407,624	11,596,596	0	188,972
215-22-02-003-000-000	CALZADO			746,063	746,063			2,915,868	2,915,868	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	1,499,400		38,449,801	40,826,807		2,377,006	177,764,246	181,640,652	0	3,876,406	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,499,400		10,035,822	8,536,422	1,499,400		44,781,182	44,781,182	0	0	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			299,999	299,999			299,999	299,999	0	0	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				865,004		865,004	8,085,218	8,950,222	0	865,004	
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			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			1,239,932	1,239,932			1,239,932	1,239,932	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											

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-04-015-000-000	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			24,707,353	27,718,755		3,011,402	92,196,832	95,208,234	0	3,011,402
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,133,222	76,296,676	75,163,454	1,133,222		422,038,886	422,038,886	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			57,925,515	57,925,515			355,613,224	355,613,224	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			14,705,650	14,705,650			39,899,182	39,899,182	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							999,759	999,759	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			553,841	553,841			3,685,878	3,685,878	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			10,000	10,000			2,668,048	2,668,048	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		1,133,222	2,270,223	1,137,001	1,133,222		13,352,666	13,352,666	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			831,447	831,447			5,820,129	5,820,129	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							10,098,923	10,098,923	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							2,204,669	2,204,669	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							2,507,775	2,507,775	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							2,559,557	2,559,557	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							1,621,775	1,621,775	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			2,297,196	2,297,196			17,269,627	17,269,627	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			988,100	988,100			11,452,089	11,452,089	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,309,096	1,309,096			5,817,538	5,817,538	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			115,015,146	115,261,080		245,934	1,380,025,882	1,380,271,816	0	245,934
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			28,408,732	28,408,732			491,964,736	491,964,736	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			18,990,000	18,990,000			194,280,087	194,280,087	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			29,408,700	29,408,700			249,505,521	249,505,521	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			39,270,000	39,270,000	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			11,616,228	11,616,228			23,645,255	23,645,255	0	0
215-22-08-007-000-000											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			1,427,838	1,427,838			144,395,341	144,395,341	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			21,134,089	21,380,023		245,934	225,697,302	225,943,236	0	245,934
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			27,584,553	32,439,955		4,855,402	220,559,252	225,414,654	0	4,855,402
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,236,444	1,236,444			13,206,444	13,206,444	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,216,028	2,216,028			26,984,680	26,984,680	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			9,264,000	9,264,000			71,839,161	71,839,161	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			3,621,619	8,477,021		4,855,402	31,031,618	35,887,020	0	4,855,402
215-22-09-999-000-000	OTROS			11,246,462	11,246,462			77,497,349	77,497,349	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				9,638,738		9,638,738	15,539,580	25,178,318	0	9,638,738
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		9,638,738	15,539,580	25,178,318	0	9,638,738
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			23,322,820	23,322,820			212,920,961	212,920,961	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			2,134,997	2,134,997			8,313,447	8,313,447	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			21,187,823	21,187,823			202,631,714	202,631,714	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,279,936	3,279,936			22,992,521	22,992,521	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,656,152	1,656,152			18,248,273	18,248,273	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			1,623,784	1,623,784			4,744,248	4,744,248	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
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	4,619,450		83,261,378	87,880,828		4,619,450	1,684,429,404	1,684,429,404	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,619,450		28,316,525	32,935,975		4,619,450	372,718,089	372,718,089	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	3,619,450		3,361,095	6,980,545		3,619,450	114,334,147	114,334,147	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	1,000,000		8,400,000	9,400,000		1,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			16,399,837	16,399,837			151,292,602	151,292,602	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			3,332,000	3,332,000			23,205,000	23,205,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			1,391,872	1,391,872			11,360,470	11,360,470	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			7,583,865	7,583,865			26,893,570	26,893,570	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			190,000	190,000			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			618,800	618,800			1,547,000	1,547,000	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			1,283,300	1,283,300			14,136,440	14,136,440	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			2,000,000	2,000,000			3,980,000	3,980,000	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			155,593	155,593			2,839,320	2,839,320	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							31,763,914	31,763,914	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			54,944,853	54,944,853			1,311,711,315	1,311,711,315	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			2,755,104	2,755,104			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			2,755,104	2,755,104			13,020,416	13,020,416	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			19,953,833	19,953,833			852,346,963	852,346,963	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			19,953,833	19,953,833			852,346,963	852,346,963	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							14,491,809	14,491,809	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			32,235,916	32,235,916			421,432,084	421,432,084	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/12/2023

PAGINA 38 DE 48

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		36,963,475	2,289,811	478,414	1,811,397		39,303,164	74,455,242	0	35,152,078
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		9,819,786	478,414		478,414		5,178,093	14,519,465	0	9,341,372
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	9,819,786			478,414		478,414	14,519,465	5,178,093	9,341,372	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076		5,483,076	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO	4,336,710			478,414		478,414	9,036,389	5,178,093	3,858,296	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		18,496,113	1,811,397		1,811,397		19,605,606	36,290,322	0	16,684,716
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		6,506,033,463	505	274,652,474		274,651,969	92,642,970	6,873,328,402	0	6,780,685,432
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,879,804,341	505	18,758,501		18,757,996	10,310	1,898,572,647	0	1,898,562,337
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		700								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/12/2023

PAGINA 43 DE 48

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

[illegible]

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
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	DESAHUICIOS 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	2,426,956,613		213,697,164		213,697,164		2,640,653,777		2,640,653,777	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,341,911,444		111,794,141		111,794,141		1,453,705,585		1,453,705,585	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	542,599,809		41,077,412		41,077,412		583,677,221		583,677,221	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,705,209		4,433,311		4,433,311		37,138,520		37,138,520	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	509,740,151		56,392,300		56,392,300		566,132,451		566,132,451	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,292,888,316		311,064,304		311,064,304		2,613,452,620	9,500,000	2,603,952,620	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,958,444		7,899,283		7,899,283		48,857,727		48,857,727	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,577,429		935,035		935,035		14,512,464		14,512,464	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	140,813,845		40,826,807		40,826,807		181,640,652		181,640,652	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	346,875,432		75,163,454		75,163,454		422,038,886		422,038,886	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,098,923						10,098,923		10,098,923	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,972,431		2,297,196		2,297,196		17,269,627		17,269,627	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,265,010,736		115,261,080		115,261,080		1,389,771,816	9,500,000	1,380,271,816	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	192,974,699		32,439,955		32,439,955		225,414,654		225,414,654	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,539,580		9,638,738		9,638,738		25,178,318		25,178,318	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	189,598,141		23,322,820		23,322,820		212,920,961		212,920,961	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,712,585		3,279,936		3,279,936		22,992,521		22,992,521	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	4,699,679		478,414		478,414		5,178,093		5,178,093	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	4,699,679		478,414		478,414		5,178,093		5,178,093	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649,647,387		74,238,295	4,674,000	69,564,295		772,501,551	53,289,869	719,211,682	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	225,274,055		39,247,275	4,674,000	34,573					

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/12/2023

PAGINA 46 DE 48

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
563-19-00-000-000-000	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	130,638,680						130,638,680		130,638,680	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									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 ÍNDI									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			26,056,213	26,056,213			720,538,884	720,538,884	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	186,000,265		2,600,000	200,000	2,400,000		195,200,265	6,800,000	188,400,265	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		186,000,265	200,000	2,600,000		2,400,000	6,800,000	195,200,265	0	188,400,265
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	488,850,732		23,256,213		23,256,213		515,322,782	3,215,837	512,106,945	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		488,850,732		23,256,213		23,256,213	3,215,837	515,322,782	0	512,106,945
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			13,970,859	13,970,859			352,982,469	352,982,469	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	337,222,776		13,970,859		13,970,859		352,088,052	894,417	351,193,635	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2023
MES DE : NOVIEMBRE 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
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		337,222,776		13,970,859		13,970,859	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		19,163,012,206	19,163,012,206	4,481,820,838	4,481,820,838	1,435,260,270	1,435,260,270	67,684,703,632	67,684,703,632	20,241,287,54	20,241,287,541

TOTALES A NIVELES DE CUENTA