

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

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	2,003,247,215		2,732,494,370	3,304,666,161		572,171,791	32,863,110,36	31,432,034,94	1,431,075,424	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	898,918		1,348,876,403	1,349,775,321		898,918	14,499,988,21	14,499,988,21	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,002,348,297		1,373,209,208	1,944,482,081		571,272,873	17,387,319,35	15,956,243,92	1,431,075,424	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	842,155,705		1,211,267,780	1,678,501,617		467,233,837	12,468,016,13	12,093,094,26	374,921,868	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,033,544,973		119,158,865	238,159,200		119,000,335	3,578,632,580	2,664,087,942	914,544,638	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	59,478		12,444,563	12,504,041		59,478	975,435,273	975,435,273	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	126,588,141		30,338,000	15,317,223	15,020,777		365,235,369	223,626,451	141,608,918	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			10,408,759	10,408,759			975,802,804	975,802,804	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			10,212,157	10,212,157			963,060,967	963,060,967	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			196,602	196,602			12,741,837	12,741,837	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	22,945,633		395,362,530	358,048,950	37,313,580		4,307,043,751	4,246,784,538	60,259,213	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	10,902,331		7,276,338	18,178,669		10,902,331	72,047,933	72,047,933	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316		312,440	254,722,022	254,409,582	312,440		2,274,952,836	2,274,952,836	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017		312,440	254,722,022	254,409,582	312,440		2,274,952,836	2,274,952,836	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (		312,440	312,440		312,440		115,177,394	115,177,394	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)			4,580,698	4,580,698			49,815,450	49,815,450	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							529,951	529,951	0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			23,560	23,560			32,781,029	32,781,029	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)			1,030,000	1,030,000			7,718,477	7,718,477	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			4,251,968	4,251,968			40,029,810	40,029,810	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							798,690	798,690	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 2 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-255-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL							4,000,000	4,000,000	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 PROY. CASETA SANITARIA LO									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									0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS							113,423,110	113,423,110	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									0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FONDOS PROY .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FONDOS CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB.							33,505,482	33,505,482	0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO DE									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN			660,000	660,000			8,131,185	8,131,185	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S							24,719,976	24,719,976	0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							20,404,189	20,404,189	0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE FRA									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS							83,739,288	83,739,288	0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA							127,173,839	127,173,839	0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA							128,010,275	128,010,275	0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT			133,139,127	133,139,127			310,739,197	310,739,197	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS			22,381,890	22,381,890			432,735,879	432,735,879	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA							161,076,477	161,076,477	0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE			38,808,628	38,808,628			59,895,824	59,895,824	0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							132,139,552	132,139,552	0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			1,008,780	1,008,780			14,016,580	14,016,580	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS							20,585,065	20,585,065	0	0
114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA									0	0
114-05-15-284-000-000	APLIC. FONDOS INGRESO SINIESTRO MARIA VILCHEZ									0	0
114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN							14,099,245	14,099,245	0	0
114-05-15-286-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS							14,202,500	14,202,500	0	0
114-05-15-287-000-000	APLIC. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD									0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL							7,716,800	7,716,800	0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE			6,019,999	6,019,999			6,019,999	6,019,999	0	0
114-05-15-292-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE							9,848,000	9,848,000	0	0
114-05-15-293-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA			6,222,100	6,222,100			6,222,100	6,222,100	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS			4,543,020	4,543,020			23,986,215	23,986,215	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS									0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)			1,300,004	1,300,004			1,300,004	1,300,004	0	0
114-05-15-297-000-000	APLIC. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS									0	0
114-05-15-298-000-000	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"									0	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS			770,000	770,000			770,000	770,000	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	12,355,742		133,364,170	85,460,699	47,903,471		1,960,042,982	1,899,783,769	60,259,213	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	12,355,742		133,364,170	85,460,699	47,903,471		1,960,042,982	1,899,783,769	60,259,213	0
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	12,209,432		34,296,329	46,505,761		12,209,432	1,797,484,586	1,797,484,586	0	0
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 DESPUÉ DE LAS 2 DE LA TARDE	146,310		166,895	146,310	20,585		16,021,990	15,855,095	166,895	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 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 L									0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA							3,873,800	3,873,800	0	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES							43,761,660	43,761,660	0	0
114-08-15-027-000-000	C*C* MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE			38,808,628	38,808,628			38,808,628	38,808,628	0	0
114-08-15-028-000-000	C*C MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS			19,527,342		19,527,342		19,527,342		19,527,342	0
114-08-15-029-000-000	C*C CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO, SECTOR LOS			40,564,976		40,564,976		40,564,976		40,564,976	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	158,967,294		1,144,214,000	1,153,543,381		9,329,381	11,228,853,23	11,079,215,32	149,637,913	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	78,186,239		780,242,263	789,120,098		8,877,835	6,604,660,635	6,535,352,231	69,308,404	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	49,990,806		442,449,888	446,884,619		4,434,731	2,875,333,268	2,829,777,193	45,556,075	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	48,928,372		414,142,310	418,592,666		4,450,356	2,351,936,877	2,307,458,861	44,478,016	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	48,928,372		414,142,310	418,592,666		4,450,356	2,351,936,877	2,307,458,861	44,478,016	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	48,928,372		87,999	4,538,355		4,450,356	1,812,529,977	1,768,051,961	44,478,016	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			414,054,311	414,054,311			539,406,900	539,406,900	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,089,454		11,159,867	11,264,381		104,514	188,885,654	187,900,714	984,940	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			5,588,000	5,588,000			80,417,328	80,417,328	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,089,454		25,039	129,553		104,514	32,676,435	31,691,495	984,940	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,089,454			104,514		104,514	29,167,470	28,182,530	984,940	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			25,039	25,039			3,508,965	3,508,965	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO)			5,546,828	5,546,828			75,791,891	75,791,891	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		27,020	17,140,981	17,020,842	120,139		334,448,279	334,355,160	93,119	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,677,736	5,677,736			128,738,355	128,738,355	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			33,647	33,647			8,767,708	8,767,708	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		100,275	153,644	53,369	100,275		5,075,278	5,075,278	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,490,440	5,490,440			66,673,032	66,673,032	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	73,255		5,785,514	5,765,650	19,864		125,193,906	125,100,787	93,119	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			2,753,977	2,753,977			14,254,078	14,254,078	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	73,255			-19,864	19,864		1,193,006	1,099,887	93,119	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							67,906	67,906	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			7,178	7,178			2,012,674	2,012,674	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			67,295	67,295			988,906	988,906	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			37,688	37,688			5,126,105	5,126,105	0	0
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE									0	0
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS									0	0
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL									0	0
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS									0	0
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			227,472	227,472			1,101,132	1,101,132	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			53,832	53,832			593,533	593,533	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			1,966,603	1,966,603			46,663,071	46,663,071	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			370,117	370,117			3,506,947	3,506,947	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							45,582	45,582	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE			6,729	6,729			6,729	6,729	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							13,031,802	13,031,802	0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES							36,176,860	36,176,860	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS			294,623	294,623			425,575	425,575	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)			6,730	6,730			62,458	62,458	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	28,195,433		17,975,621	22,418,725	4,443,104		1,737,357,854	1,713,605,525	23,752,329	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	28,195,433		11,791,489	16,234,593	4,443,104		1,546,547,942	1,522,795,613	23,752,329	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	10,573,238		4,421,819	6,087,983	1,666,164		579,955,659	571,048,585	8,907,074	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	17,622,195		7,369,670	10,146,610	2,776,940		966,592,283	951,747,028	14,845,255	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,053,606	5,053,606			148,106,044	148,106,044	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,130,526	1,130,526			42,703,868	42,703,868	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			319,816,754	319,816,754			1,991,969,513	1,991,969,513	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			613,954	613,954			124,743,372	124,743,372	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			613,954	613,954			124,743,372	124,743,372	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							123,229,658	123,229,658	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							28,192,127	28,192,127	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							95,037,531	95,037,531	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 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									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									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			613,954	613,954			1,513,714	1,513,714	0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL			613,954	613,954			1,513,714	1,513,714	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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			102,621,271	102,621,271			102,621,271	102,621,271	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			102,621,271	102,621,271			102,621,271	102,621,271	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			260,420,596	260,420,596			4,050,245,108	4,050,245,108	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,453,739	1,453,739			119,504,368	119,504,368	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			1,453,739	1,453,739			119,504,368	119,504,368	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,843,167	8,843,167			253,447,448	253,447,448	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,582,648	5,582,648			131,829,132	131,829,132	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,282,574	5,282,574			88,783,013	88,783,013	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			300,074	300,074			43,046,119	43,046,119	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			196,602	196,602			12,741,894	12,741,894	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			196,602	196,602			12,741,894	12,741,894	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,000	12,000			419,513	419,513	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			8,000	8,000			279,676	279,676	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			121,129	121,129			6,204,559	6,204,559	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			681,119	681,119			37,540,196	37,540,196	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			2,241,669	2,241,669			64,432,478	64,432,478	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			343,249,079	343,249,079			3,529,338,783	3,529,338,783	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			343,249,079	343,249,079			3,022,901,597	3,022,901,597	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							506,437,186	506,437,186	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS (MATRIZ)							506,437,186	506,437,186	0	0
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD									0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS APORTES EXTRAORDINARIOS							506,437,186	506,437,186	0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			59,410	59,410			3,464,060	3,464,060	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			59,410	59,410			3,464,060	3,464,060	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			-93,184,799	-93,184,799			144,490,449	144,490,449	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			895,400	895,400			3,543,333	3,543,333	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			-94,080,199	-94,080,199			140,947,116	140,947,116	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	80,781,055			451,546		451,546	130,542,195	50,212,686	80,329,509	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	80,781,055			451,546		451,546	130,542,195	50,212,686	80,329,509	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	80,781,055			451,546		451,546	130,542,195	50,212,686	80,329,509	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			315,916	315,916			216,040,653	216,040,653	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							33,307,322	33,307,322	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 15 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,847,739,850		105,646,029		105,646,029		4,957,567,780	4,181,901	4,953,385,879	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,477,595,607						3,477,595,607		3,477,595,607	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	35,288,101						35,288,101		35,288,101	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	98,783,220		5,901,865		5,901,865		104,685,085		104,685,085	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	782,798,629		77,821,001		77,821,001		860,619,630		860,619,630	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	782,798,629		77,821,001		77,821,001		860,619,630		860,619,630	0
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	191,990,965		10,465,959		10,465,959		202,456,924		202,456,924	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	9,262,330						9,262,330		9,262,330	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	157,372,824		9,638,705		9,638,705		167,011,529		167,011,529	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	93,160,224		1,818,499		1,818,499		99,160,624	4,181,901	94,978,723	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,487,950						1,487,950		1,487,950	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 17 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		1,371,601,715						1,371,601,715	0	1,371,601,715
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		932,010,000						932,010,000	0	932,010,000
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		45,176,243						45,176,243	0	45,176,243
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		284,110,609						284,110,609	0	284,110,609
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		284,110,609						284,110,609	0	284,110,609
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		47,135,140						47,135,140	0	47,135,140
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		10,429,721						10,429,721	0	10,429,721
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		28,817,295						28,817,295	0	28,817,295
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		4,847,812						4,847,812	0	4,847,812
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		354,156						354,156	0	354,156
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		704,760						704,760	0	704,760
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		390,040						390,040	0	390,040
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 19 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025
PAGINA 21 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-171-000-000	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		1,320,324	1,360,212	40,000	1,320,212		7,572,418	7,572,530	0	112
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									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 SEÑALETICA 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 FNRD TALLERES DE MUSICA PARA LA									0	0
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		9,706,294						9,706,294	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		1,728,891						1,728,891	0	1,728,891
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)									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									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									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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO									0	0
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS							113,423,110	113,423,110	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									0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO									0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE									0	0
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.							33,521,606	33,521,606	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)		1,643,795	660,000		660,000		8,431,185	9,414,980	0	983,795
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1					24,719,976	24,719,977	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							20,404,189	20,404,189	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							134,388,409	134,388,409	0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA							127,173,839	127,173,839	0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS							128,010,275	128,010,275	0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.		133,139,127	133,139,127		133,139,127		390,745,619	390,745,619	0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		72,001,099	22,381,890		22,381,890		432,735,879	482,355,088	0	49,619,209
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA							161,076,477	161,076,477	0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE			38,808,628	38,808,628			59,895,824	59,895,824	0	0
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							132,139,552	132,139,552	0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18		2,838,200	1,008,780	14,635,000		13,626,220	14,016,580	30,481,000	0	16,464,420
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS							20,585,065	20,585,065	0	0
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA									0	0
214-05-15-284-000-000	ADM. FONDOS INGRESOS SINIESTRO MARIA VILCHEZ		28,740,000						28,740,000	0	28,740,000
214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN							15,000,000	15,000,000	0	0
214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS		9,836,000					14,202,500	24,038,500	0	9,836,000
214-05-15-287-000-000	ADM. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL		2,283,200					7,716,800	10,000,000	0	2,283,200
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F.		10,000,000						10,000,000	0	10,000,000
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE		7,488,000	6,019,999		6,019,999		6,019,999	7,488,000	0	1,468,001
214-05-15-292-000-000	ADM. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE REQUINOA		152,000					9,848,000	10,000,000	0	152,000
214-05-15-293-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA		6,705,000	6,222,100		6,222,100		6,222,100	6,705,000	0	482,900
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		7,814,925	4,543,020		4,543,020		23,986,215	27,258,120	0	3,271,905
214-05-15-295-000-000	ADM. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS		5,033,060						5,033,060	0	5,033,060
214-05-15-296-000-000	ADM. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)		6,770,000	1,300,004		1,300,004		1,300,004	6,770,000	0	5,469,996
214-05-15-297-000-000	ADM. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS		10,000,000						10,000,000	0	10,000,000

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-13-01-013-000-000	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..		51,442,297	1,620,731,801	1,569,289,504	51,442,297		11,850,477,80	11,850,477,80	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		1,004,521	419,595,328	418,590,807	1,004,521		3,356,819,613	3,356,819,613	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	201,115,572	201,091,086	24,486		1,775,964,492	1,775,964,492	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			158,029,411	158,029,411			1,529,957,009	1,529,957,009	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE PLANTA			33,867,404	33,867,404			405,235,719	405,235,719	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,626,872	2,626,872			31,662,001	31,662,001	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,626,872	2,626,872			31,662,001	31,662,001	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,635,378	11,635,378			139,335,076	139,335,076	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			11,635,378	11,635,378			139,335,076	139,335,076	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			37,412,893	37,412,893			447,885,989	447,885,989	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			37,412,893	37,412,893			447,885,989	447,885,989	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			3,670,417	3,670,417			43,889,719	43,889,719	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			3,670,417	3,670,417			43,889,719	43,889,719	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			159,720	159,720	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			159,720	159,720	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			26,320,274	26,320,274			235,944,053	235,944,053	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,264,148	7,264,148			86,917,985	86,917,985	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,719,831	2,719,831			32,560,547	32,560,547	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			6,411,667	6,411,667			76,754,586	76,754,586	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			9,924,628	9,924,628			39,710,935	39,710,935	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,938,582	3,938,582			47,089,362	47,089,362	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,938,582	3,938,582			47,089,362	47,089,362	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			583,763	583,763			6,990,636	6,990,636	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			583,763	583,763			6,990,636	6,990,636	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			35,500,164	35,500,164			142,301,691	142,301,691	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,460,354	2,460,354			29,463,043	29,463,043	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,036,790	4,036,790			59,968,028	59,968,028	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							21,066,064	21,066,064	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,036,790	4,036,790			38,901,964	38,901,964	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			36,496,008	36,496,008			149,677,323	149,677,323	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			17,986,782	17,986,782			72,099,608	72,099,608	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			17,986,782	17,986,782			72,099,608	72,099,608	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			18,120,051	18,120,051			72,917,295	72,917,295	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			18,120,051	18,120,051			72,917,295	72,917,295	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			389,175	389,175			4,660,420	4,660,420	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			389,175	389,175			4,660,420	4,660,420	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		24,486	2,553,363	2,528,877	24,486		22,361,278	22,361,278	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,569,977	1,569,977			16,900,816	16,900,816	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	983,386	958,900	24,486		5,460,462	5,460,462	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							14,000,854	14,000,854	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							4,873,752	4,873,752	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,873,752	4,873,752	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,939,502	3,939,502	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,187,600	5,187,600	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,187,600	5,187,600	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			91,236,915	91,236,915			758,285,204	758,285,204	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			71,411,971	71,411,971			645,096,309	645,096,309	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			18,821,901	18,821,901			212,522,967	212,522,967	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			199,527	199,527			2,517,482	2,517,482	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			199,527	199,527			2,517,482	2,517,482	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,003,480	5,003,480			57,482,239	57,482,239	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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-004-002	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			13,059,453	13,059,453			148,228,400	148,228,400	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			13,059,453	13,059,453			148,228,400	148,228,400	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,498,765	2,498,765			28,356,832	28,356,832	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹			2,498,765	2,498,765			28,356,832	28,356,832	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			159,720	159,720	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			159,720	159,720	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,217,221	7,217,221			81,841,025	81,841,025	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,934,091	3,934,091			44,493,048	44,493,048	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			935,238	935,238			10,632,905	10,632,905	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,347,892	2,347,892			26,715,072	26,715,072	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			2,762,773	2,762,773			31,711,227	31,711,227	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,370,685	5,370,685			20,661,243	20,661,243	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			16,464,856	16,464,856			61,615,174	61,615,174	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-030-002	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
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,905,945	1,905,945			24,720,167	24,720,167	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							7,868,048	7,868,048	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,905,945	1,905,945			16,852,119	16,852,119	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			15,221,626	15,221,626			58,988,078	58,988,078	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			8,342,183	8,342,183			31,218,363	31,218,363	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			8,342,183	8,342,183			31,218,363	31,218,363	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			6,879,443	6,879,443			27,769,715	27,769,715	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			6,879,443	6,879,443			27,769,715	27,769,715	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			2,697,373	2,697,373			21,036,317	21,036,317	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			2,330,083	2,330,083			19,587,824	19,587,824	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			367,290	367,290			1,448,493	1,448,493	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							8,444,333	8,444,333	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,225,628	3,225,628	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,225,628	3,225,628	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							2,179,505	2,179,505	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,686,574	6,686,574			61,836,076	61,836,076	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			3,587,086	3,587,086			21,522,516	21,522,516	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			2,631,488	2,631,488			31,672,461	31,672,461	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,631,488	2,631,488			31,672,461	31,672,461	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							4,978,099	4,978,099	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			468,000	468,000			3,663,000	3,663,000	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		980,035	120,556,267	119,576,232	980,035		760,733,841	760,733,841	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			8,603,447	8,603,447			84,184,430	84,184,430	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,356,712	6,356,712			77,580,546	77,580,546	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			278,807	278,807			1,180,830	1,180,830	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			1,967,928	1,967,928			5,423,054	5,423,054	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		980,035	111,952,820	110,972,785	980,035		676,549,411	676,549,411	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		980,035	111,952,820	110,972,785	980,035		676,549,411	676,549,411	0	0
215-21-04-004-901-000	PRES. DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUN. FONDO									0	0
215-21-04-004-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		48,437,776	825,587,729	777,149,953	48,437,776		4,543,126,660	4,543,126,660	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			13,059,917	13,059,917			78,644,922	78,644,922	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			11,481,757	11,481,757			73,526,774	73,526,774	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			1,578,160	1,578,160			5,118,148	5,118,148	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			5,111,008	5,111,008			30,427,327	30,427,327	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			5,111,008	5,111,008			26,435,253	26,435,253	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-02-003-000-000	CALZADO							3,992,074	3,992,074	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			460,080	460,080			70,746,509	70,746,509	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			10,000	10,000			69,923,599	69,923,599	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			450,080	450,080			822,910	822,910	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,475,116	67,475,116			360,991,170	360,991,170	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,590,258	6,590,258			61,821,392	61,821,392	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							388,711	388,711	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,058,467	1,058,467			10,831,286	10,831,286	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,328,177	2,328,177			19,570,288	19,570,288	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			517,960	517,960			1,563,827	1,563,827	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,852,009	1,852,009			18,989,063	18,989,063	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							3,862,762	3,862,762	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							986,510	986,510	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							1,931,282	1,931,282	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			55,128,245	55,128,245			241,046,049	241,046,049	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			53,802,450	53,802,450			556,213,053	556,213,053	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,556,910	45,556,910			442,462,265	442,462,265	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,312,770	3,312,770			62,417,440	62,417,440	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							5,477,786	5,477,786	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			6,512	6,512			4,602,973	4,602,973	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			255,562	255,562			3,243,650	3,243,650	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,446,858	1,446,858			17,426,665	17,426,665	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,896,834	2,896,834			14,025,053	14,025,053	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			327,004	327,004			6,557,221	6,557,221	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			50,014,442	50,014,442			111,330,118	111,330,118	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,807,398	1,807,398			7,770,799	7,770,799	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			36,749,466	36,749,466			43,431,940	43,431,940	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS			1,749,467	1,749,467			8,431,941	8,431,941	0	0
215-22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)			34,999,999	34,999,999			34,999,999	34,999,999	0	0
215-22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,597,649	4,597,649			24,415,627	24,415,627	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,304,994	2,304,994			16,246,964	16,246,964	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,292,655	2,292,655			8,168,663	8,168,663	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		48,437,776	443,003,000	394,565,224	48,437,776		2,524,144,547	2,524,144,547	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		46,223,000	184,334,599	138,111,599	46,223,000		967,542,860	967,542,860	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			22,997,000	22,997,000			243,759,035	243,759,035	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			22,997,000	22,997,000			243,759,035	243,759,035	0	0
215-22-08-002-901-000	SERVICIO VIGILANCIA UFONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-002-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			31,945,826	31,945,826			284,734,284	284,734,284	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			31,945,826	31,945,826			284,734,284	284,734,284	0	0
215-22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									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									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE							86,844,907	86,844,907	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			986,954	986,954			10,724,494	10,724,494	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			740,000	740,000			6,762,000	6,762,000	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			118,495,746	118,495,746			377,583,735	377,583,735	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		2,214,776	79,932,875	77,718,099	2,214,776		503,353,232	503,353,232	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			50,323,785	50,323,785			317,520,435	317,520,435	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,227,570	1,227,570			14,295,708	14,295,708	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			804,851	804,851			26,060,283	26,060,283	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			23,940,820	23,940,820			105,258,696	105,258,696	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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			4,737,805	4,737,805			53,003,740	53,003,740	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			19,612,739	19,612,739			118,902,008	118,902,008	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,913,671	1,913,671			30,722,415	30,722,415	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,913,671	1,913,671			30,722,415	30,722,415	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			131,989,201	131,989,201			397,686,921	397,686,921	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			835,330	835,330			1,105,330	1,105,330	0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			835,330	835,330			1,105,330	1,105,330	0	0
215-22-11-002-901-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO EQUIDAD									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,470,001	1,470,001			6,954,995	6,954,995	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			129,683,870	129,683,870			389,626,596	389,626,596	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,837,410	3,837,410			40,283,616	40,283,616	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			2,982,934	2,982,934			27,010,210	27,010,210	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			2,982,934	2,982,934			26,047,147	26,047,147	0	0
215-22-12-002-901-000	GASTOS MENORES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-12-002-902-000	GASTOS MENORES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL							963,063	963,063	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			854,476	854,476			10,830,336	10,830,336	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							2,443,070	2,443,070	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,000,000	139,092,673	137,092,673	2,000,000		2,308,429,281	2,308,429,281	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		2,000,000	72,911,527	70,911,527	2,000,000		541,638,155	541,638,155	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							46,736,899	46,736,899	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			-9,369	-9,369			164,136,171	164,136,171	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							37,000,000	37,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		2,000,000	22,516,997	20,516,997	2,000,000		225,266,249	225,266,249	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA							3,998,400	3,998,400	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA							62,500,000	62,500,000	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							23,562,000	23,562,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			4,764,352	4,764,352			17,739,314	17,739,314	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			9,805,746	9,805,746			29,121,940	29,121,940	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							1,718,000	1,718,000	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 FOSAS			773,500	773,500			4,795,700	4,795,700	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			5,244,034	5,244,034			27,327,828	27,327,828	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS							24,988,001	24,988,001	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL		2,000,000	1,929,365	-70,635	2,000,000		13,265,066	13,265,066	0	0
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			3,839,297	3,839,297			8,173,342	8,173,342	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			46,564,602	46,564,602			60,325,494	60,325,494	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			66,181,146	66,181,146			1,766,791,126	1,766,791,126	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							27,341,308	27,341,308	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							12,891,100	12,891,100	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							14,450,208	14,450,208	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			12,444,563	12,444,563			975,375,795	975,375,795	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			12,444,563	12,444,563			975,375,795	975,375,795	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							18,313,023	18,313,023	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			53,736,583	53,736,583			745,761,000	745,761,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			16,176,000	16,176,000			194,120,000	194,120,000	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-101-002-000	A SALUD			37,560,583	37,560,583			551,641,000	551,641,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							450,727,000	450,727,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			13,880,583	13,880,583			53,554,000	53,554,000	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			23,680,000	23,680,000			47,360,000	47,360,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			5,498,336	5,498,336			57,965,477	57,965,477	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			724,886	724,886			24,170,479	24,170,479	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			4,773,450	4,773,450			30,990,758	30,990,758	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							2,804,240	2,804,240	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							2,804,240	2,804,240	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			105,646,029	105,646,029			673,284,892	673,284,892	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							234,566,560	234,566,560	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			77,821,001	77,821,001			253,326,499	253,326,499	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS			49,300,001	49,300,001			107,887,999	107,887,999	0	0
215-29-03-901-000-000	FONDO MINERO ROYALTY VEHICULOS									0	0
215-29-03-902-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL VEHICULOS			28,521,000	28,521,000			145,438,500	145,438,500	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			10,465,959	10,465,959			59,081,621	59,081,621	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,818,499	1,818,499			29,426,323	29,426,323	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							9,722,127	9,722,127	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,818,499	1,818,499			19,704,196	19,704,196	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			9,638,705	9,638,705			52,571,977	52,571,977	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			9,638,705	9,638,705			49,165,350	49,165,350	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							3,406,627	3,406,627	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							38,410,047	38,410,047	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							38,410,047	38,410,047	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,901,865	5,901,865			5,901,865	5,901,865	0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-194-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL PORVENIR									0	0
215-31-02-004-195-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS							81,017,643	81,017,643	0	0
215-31-02-004-197-000	IMPLEM DE SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL PARA									0	0
215-31-02-004-198-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28 DE FEBRERO									0	0
215-31-02-004-199-000	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS CRISTALES SECTOR									0	0
215-31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR							9,075,885	9,075,885	0	0
215-31-02-004-201-000	MODIFICACIÓN Y REINSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA									0	0
215-31-02-004-202-000	CONSTRUCCION DE CASETA PARA CAJERO AUTOMATICO									0	0
215-31-02-004-203-000	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE REQUINOA							74,999,999	74,999,999	0	0
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO (			112,646	112,646			74,999,998	74,999,998	0	0
215-31-02-004-205-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE							82,724,440	82,724,440	0	0
215-31-02-004-207-000	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA							154,263,588	154,263,588	0	0
215-31-02-004-208-000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA							59,820,372	59,820,372	0	0
215-31-02-004-209-000	PROYECTO MUNICIPAL HERMOSEAMIENTO DE JARDINES							3,046,400	3,046,400	0	0
215-31-02-004-210-000	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y RECAMBIO DE							34,157,557	34,157,557	0	0
215-31-02-004-210-001	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO Y RECAMBIO DE							22,138,557	22,138,557	0	0
215-31-02-004-210-901	AMPLIACION REDES DE ALUMBRADO IFONDO MINERO							12,019,000	12,019,000	0	0
215-31-02-004-210-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-211-000	CONSTRUCCION SEÑALETICAS VARIOS SECTORES									0	0
215-31-02-004-211-001	CONSTRUCCION SEÑALETICAS VARIOS SECTORES									0	0
215-31-02-004-211-901	CONSTRUCCION SEÑALETICAS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-004-211-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-212-000	SEÑALETICA VARIOS SECTORES							55,717,942	55,717,942	0	0
215-31-02-004-212-001	SEÑALETICA VARIOS SECTORES							54,714,177	54,714,177	0	0
215-31-02-004-212-901	SEÑAL ETICA VARIOS SECTORES (ROYALTY)							1,003,765	1,003,765	0	0
215-31-02-004-213-000	CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE VEREDAS									0	0
215-31-02-004-214-000	ADQ. JUEGOS INFANTILES TRADIC. PARA DIVERSAS AREAS							21,039,200	21,039,200	0	0
215-31-02-004-214-001	ADQ. JUEGOS INFANTILES TRADIC. PARA DIVERSAS AREAS									0	0
215-31-02-004-214-901	ADQ. JUEGOS INFANTILES TRADIC. FONDO MINERO							21,039,200	21,039,200	0	0
215-31-02-004-214-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-215-000	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS			37,901,426	37,901,426			37,901,426	37,901,426	0	0
215-31-02-004-215-001	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS									0	0
215-31-02-004-215-901	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA FONDO MINERO			37,901,426	37,901,426			37,901,426	37,901,426	0	0
215-31-02-004-215-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-216-000	IMPLEMENTACION DE BALIZAS EN PASOS PEATONALES							9,139,200	9,139,200	0	0
215-31-02-004-216-001	IMPLEMENTACION DE BALIZAS EN PASOS PEATONALES									0	0
215-31-02-004-216-901	IMPL. DE BALIZAS EN PASOS PEATONALES FONDO MINERO							9,139,200	9,139,200	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-004-216-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-217-000	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SERV DE			1,282,758	1,282,758			1,282,758	1,282,758	0	0
215-31-02-004-217-001	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SERV DE									0	0
215-31-02-004-217-901	MEJ. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO MINERO			1,282,758	1,282,758			1,282,758	1,282,758	0	0
215-31-02-004-217-902	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-004-218-000	ADQ. E INST. DE SEÑALET. CON NOMBRES DE CALLES LOS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-007-001-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-007-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-007-902-000	VEHICULOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							53,609,000	53,609,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							53,609,000	53,609,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							53,609,000	53,609,000	0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL							53,609,000	53,609,000	0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-33-03-099-001-002	GOBIERNO REGIONAL - CAMION MULTIPROPOSITO							53,609,000	53,609,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,407,485	2,407,485			28,238,372	28,238,372	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,904,486	1,904,486			22,338,491	22,338,491	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,904,486	1,904,486			22,338,491	22,338,491	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			502,999	502,999			5,899,881	5,899,881	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			502,999	502,999			5,899,881	5,899,881	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
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		12,897,422	2,407,485	502,999	1,904,486		37,098,887	48,091,823	0	10,992,936
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA 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		3,463,633	502,999		502,999		5,899,881	8,860,515	0	2,960,634
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	3,463,633			502,999		502,999	8,860,515	5,899,881	2,960,634	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		2,019,443		502,999		502,999	3,377,439	5,899,881	0	2,522,442
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	5,569,940		1,904,486		1,904,486		22,338,491	14,864,065	7,474,426	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		10,095,226,006					905,558,430	11,000,784,43	0	10,095,226,006
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		4,595,436,686						4,595,436,686	0	4,595,436,686
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							905,558,430	905,558,430	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		8,208,217,571	25,621	1,116,147,293		1,116,121,672	71,583	9,324,410,826	0	9,324,339,243

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,938,228,806		419,570,842	980,035	418,590,807		3,359,104,584	2,284,971	3,356,819,613	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,574,873,406		201,091,086		201,091,086		1,775,964,492		1,775,964,492	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	667,048,289		91,236,915		91,236,915		758,285,204		758,285,204	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55,149,502		6,686,574		6,686,574		61,836,076		61,836,076	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	641,157,609		120,556,267	980,035	119,576,232		763,018,812	2,284,971	760,733,841	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,764,747,007		825,595,537	48,445,584	777,149,953		4,594,732,179	52,835,219	4,541,896,960	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,585,005		13,059,917		13,059,917		78,644,922		78,644,922	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,316,319		5,111,008		5,111,008		30,427,327		30,427,327	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,286,429		460,080		460,080		70,746,509		70,746,509	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	292,286,354		67,475,116		67,475,116		360,991,170	1,229,700	359,761,470	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	502,410,603		88,802,449		88,802,449		591,546,529	333,477	591,213,052	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61,315,676		15,014,443		15,014,443		76,330,119		76,330,119	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,817,978		4,597,649		4,597,649		24,415,627		24,415,627	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,129,579,323		443,010,808	48,445,584	394,565,224		2,572,596,589	48,452,042	2,524,144,547	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	267,196,650		50,323,785		50,323,785		317,520,435		317,520,435	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28,808,744		1,913,671		1,913,671		30,722,415		30,722,415	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	265,697,720		131,989,201		131,989,201		398,506,921	820,000	397,686,921	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,446,206		3,837,410		3,837,410		42,283,616	2,000,000	40,283,616	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	5,396,882		502,999		502,999		5,899,881		5,899,881	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	5,396,882		502,999		502,999		5,899,881		5,899,881	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,101,368,247		249,622,792	70,635	249,552,157		1,351,333,338	412,934	1,350,920,404	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	363,689,499		195,886,209	70,635	195,815,574		559,918,007	412,934	559,505,073	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	737,678,748		53,736,583		53,736,583		791,415,331		791,415,331	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	53,609,000						53,609,000		53,609,000	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 49 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	148,970,973						148,970,973		148,970,973	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			7,635,583	7,635,583			952,369,235	952,369,235	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	231,495,370		7,002,250	500,000	6,502,250		243,997,620	6,000,000	237,997,620	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		231,495,370	500,000	7,002,250		6,502,250	6,000,000	243,997,620	0	237,997,620

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	702,238,282		133,333		133,333		702,371,615		702,371,615	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		702,238,282		133,333		133,333		702,371,615	0	702,371,615
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			18,027,472	18,027,472			690,710,795	690,710,795	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	455,826,843		18,027,472		18,027,472		582,282,555	108,428,240	473,854,315	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		455,826,843		18,027,472		18,027,472	108,428,240	582,282,555	0	473,854,315
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, CIENTÍ									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		23,137,750,466	23,137,750,466	8,209,384,929	8,209,384,929	2,161,359,870	2,161,359,870	90,614,966,991	90,614,966,991	24,179,423,49	24,179,423,495

TOTALES A NIVELES DE CUENTA