

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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	3,223,959,477		1,822,130,347	2,118,689,647		296,559,300	7,436,723,762	4,509,323,585	2,927,400,177	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	7,247,007		856,414,445	862,991,113		6,576,668	2,437,508,936	2,436,838,597	670,339	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,215,062,384		932,544,283	1,223,182,900		290,638,617	4,952,617,872	2,028,194,105	2,924,423,767	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,392,639,336		490,354,085	933,906,125		443,552,040	2,570,293,735	1,621,206,439	949,087,296	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,702,208,826		428,764,863	260,665,251	168,099,612		2,206,492,388	336,183,950	1,870,308,438	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			13,425,335	13,425,335			23,526,051	23,526,051	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	120,214,222			15,186,189		15,186,189	152,305,698	47,277,665	105,028,033	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	1,650,086		33,171,619	32,515,634	655,985		46,596,954	44,290,883	2,306,071	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	1,460,040		32,852,827	32,006,796	846,031		45,768,341	43,462,270	2,306,071	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	190,046		318,792	508,838		190,046	828,613	828,613	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	28,316,241		317,921,256	278,245,875	39,675,381		504,082,566	436,090,944	67,991,622	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	6,092,813		5,967,411	4,828,962	1,138,449		14,980,542	7,749,280	7,231,262	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			173,755,099	173,755,099			246,516,483	246,516,483	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			173,755,099	173,755,099			246,516,483	246,516,483	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			9,705,311	9,705,311			22,219,421	22,219,421	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)			8,199,046	8,199,046			8,199,046	8,199,046	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									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			1,700,000	1,700,000			1,700,000	1,700,000	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			810,000	810,000			810,000	810,000	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)									0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			630,000	630,000			630,000	630,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/03/2024

PAGINA 2 DE 49

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/03/2024

PAGINA 3 DE 49

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/03/2024

PAGINA 6 DE 49

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
114-05-15-255-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									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			106,707,282	106,707,282			106,707,282	106,707,282	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.									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			1,295,000	1,295,000	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									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									0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA									0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT									0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS			25,789,918	25,789,918			25,789,918	25,789,918	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA									0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO									0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			1,008,780	1,008,780			2,513,780	2,513,780	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS									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			2,404,500	2,404,500			2,404,500	2,404,500	0	0
114-05-15-286-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS									0	0
114-05-15-287-000-000	APLIC. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	22,223,428		138,198,746	99,661,814	38,536,932		242,585,541	181,825,181	60,760,360	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	22,223,428		138,198,746	99,661,814	38,536,932		242,585,541	181,825,181	60,760,360	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	18,251,508		90,563,286	95,689,894		5,126,608	190,978,161	177,853,261	13,124,900	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE	3,971,920			3,971,920		3,971,920	3,971,920	3,971,920	0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS 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		3,873,800		3,873,800	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		43,761,660		43,761,660	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	181,422,168		400,306,648	417,752,416		17,445,768	1,759,187,409	1,595,211,009	163,976,400	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	58,053,636		234,425,642	247,793,152		13,367,510	1,228,808,941	1,184,122,815	44,686,126	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	58,053,636		81,133,436	97,892,618		16,759,182	949,523,026	908,228,572	41,294,454	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	52,901,561		13,478,206	26,645,477		13,167,271	840,249,074	800,514,784	39,734,290	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	52,901,561		13,478,206	26,645,477		13,167,271	840,249,074	800,514,784	39,734,290	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	52,901,561		8,774,992	21,942,263		13,167,271	802,524,968	762,790,678	39,734,290	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			4,703,214	4,703,214			37,724,106	37,724,106	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	4,854,449		12,273,400	15,626,952		3,353,552	36,340,838	34,839,941	1,500,897	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			6,600,854	6,600,854			9,021,262	9,021,262	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	4,854,449		414,677	3,768,229		3,353,552	15,766,743	14,265,846	1,500,897	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	4,854,449		130,212	3,483,764		3,353,552	14,453,532	12,952,635	1,500,897	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			284,465	284,465			1,313,211	1,313,211	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO.(DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			5,257,869	5,257,869			11,552,833	11,552,833	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	297,626		55,381,830	55,620,189		238,359	72,920,182	72,860,915	59,267	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,730,997	1,730,997			4,952,524	4,952,524	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			64,644	64,644			3,944,604	3,944,604	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			23,936	23,936			113,933	113,933	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			15,399,770	15,399,770			19,530,990	19,530,990	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	297,626		38,162,483	38,400,842		238,359	44,378,131	44,318,864	59,267	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			241,297	241,297			3,839,932	3,839,932	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	297,626			238,359		238,359	590,564	531,297	59,267	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							64,666	64,666	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			13,790	13,790			870,822	870,822	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			38,607	38,607			58,007	58,007	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			61,123	61,123			160,717	160,717	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			28,953	28,953			70,982	70,982	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			57,972	57,972			83,967	83,967	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			1,215,732	1,215,732			1,945,934	1,945,934	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			318,498	318,498			493,097	493,097	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			9,651	9,651			22,583	22,583	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES			36,176,860	36,176,860			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
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS									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)							12,932	12,932	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			73,965,522	70,573,850	3,391,672		118,303,588	114,911,916	3,391,672	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			53,769,670	50,377,998	3,391,672		69,996,804	66,605,132	3,391,672	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			20,163,634	18,891,758	1,271,876		26,248,817	24,976,941	1,271,876	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE			33,606,036	31,486,240	2,119,796		43,747,987	41,628,191	2,119,796	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			15,061,477	15,061,477			37,151,342	37,151,342	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			5,134,375	5,134,375			11,155,442	11,155,442	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			79,326,684	79,326,684			160,982,327	160,982,327	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			444,470	444,470			28,636,597	28,636,597	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			444,470	444,470			28,636,597	28,636,597	0	0

PAGINA 9 DE 49

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			165,287,900	165,287,900			370,713,787	370,713,787	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,909,695	1,909,695			3,140,955	3,140,955	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			1,909,695	1,909,695			3,140,955	3,140,955	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,342,459	12,342,459			37,070,476	37,070,476	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,006,426	7,006,426			20,279,464	20,279,464	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,102,201	4,102,201			12,395,361	12,395,361	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			2,904,225	2,904,225			7,884,103	7,884,103	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			318,794	318,794			828,616	828,616	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			318,794	318,794			828,616	828,616	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			50,800	50,800	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			8,000	8,000			33,866	33,866	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			292,118	292,118			906,442	906,442	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,467,261	1,467,261			4,434,393	4,434,393	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			3,237,860	3,237,860			10,536,895	10,536,895	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			140,693,084	140,693,084			280,499,500	280,499,500	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			140,693,084	140,693,084			280,499,500	280,499,500	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			137,100	137,100			411,300	411,300	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			137,100	137,100			411,300	411,300	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			10,205,562	10,205,562			49,591,556	49,591,556	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							974,620	974,620	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			10,205,562	10,205,562			48,616,936	48,616,936	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

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

[illegible]

PAGINA 12 DE 49

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/03/2024

PAGINA 13 DE 49

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/03/2024

PAGINA 15 DE 49

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/03/2024

PAGINA 16 DE 49

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

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
214-05-15-240-000-000	ADM. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-241-000-000	ADM. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-242-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT									0	0
214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO							600,000	600,000	0	0
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER		3,874,917						3,874,917	0	3,874,917
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS		15,655,798	1,416,666		1,416,666		22,022,368	36,261,500	0	14,239,132
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA									0	0
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APOORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									0	0
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS L									0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO									0	0
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS			106,707,282	106,707,282			106,707,282	106,707,282	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.									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)		8,629,980	660,000		660,000		1,295,000	9,264,980	0	7,969,980
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		20,404,189	0	20,404,189
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS									0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.		177,600,070		80,006,422		80,006,422		257,606,492	0	257,606,492
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		482,355,088	25,789,918		25,789,918		25,789,918	482,355,088	0	456,565,170
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA COMUNA									0	

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		17,401,067		1,188,282		1,188,282		18,589,349	0	18,589,349
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		17,074,522		1,170,453		1,170,453		18,244,975	0	18,244,975
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		294,339		17,829		17,829		312,168	0	312,168
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		32,206						32,206	0	32,206
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		31,757						31,757	0	31,757
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		3,630,733	1,881,219	31,093,076		29,211,857	1,971,762	34,814,352	0	32,842,590
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		881,699	881,699	678,928	202,771		1,462,515	2,141,443	0	678,928
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		1,955,928	1,955,928	5,315,170		3,359,242	3,644,812	8,959,982	0	5,315,170
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		804,842		32,526,894		32,526,894	79,614,312	112,946,048	0	33,331,736
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,365,693	6,365,693	22,068,638		15,702,945	39,591,995	61,660,633	0	22,068,638
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,023,733	4,023,733	17,484,387		13,460,654	32,201,485	49,685,872	0	17,484,387
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		464,969	464,969	1,983,112		1,518,143	3,049,583	5,032,695	0	1,983,112
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,781,543	1,781,543	2,148,499		366,956	3,498,210	5,646,709	0	2,148,499
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		95,448	95,448	452,640		357,192	842,717	1,295,357	0	452,640
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				39,639		39,639	507,242	546,881	0	39,639
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		29,448	29,448	135,386		105,938	192,825	328,211	0	135,386
214-11-06-005-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDO COMUN MUNIC.									0	0
214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN		66,000	66,000	138,301		72,301	142,650	280,951	0	138,301
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0
214-11-06-009-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EGIS (ENTIDAD DE									0	0
214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				139,314		139,314		139,314	0	139,314
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			12,806,351	13,022,322		215,971	25,780,271	25,996,242	0	215,971
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			12,806,351	13,022,322		215,971	25,780,271	25,996,242	0	215,971
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		1,594,500	903,139,626	997,317,874		94,178,248	1,298,025,304	1,393,798,052	0	95,772,748
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			251,449,144	251,449,144			432,360,133	432,360,133	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			138,887,087	138,887,087			260,529,771	260,529,771	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			112,016,280	112,016,280			224,032,560	224,032,560	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			33,698,911	33,698,911			67,397,822	67,397,822	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,585,630	2,585,630			5,171,260	5,171,260	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,585,630	2,585,630			5,171,260	5,171,260	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,577,486	11,577,486			23,154,972	23,154,972	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			11,577,486	11,577,486			23,154,972	23,154,972	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			37,226,751	37,226,751			74,453,502	74,453,502	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			37,226,751	37,226,751			74,453,502	74,453,502	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. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,652,149	3,652,149			7,304,298	7,304,298	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			3,652,149	3,652,149			7,304,298	7,304,298	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			26,620	26,620	0	0

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
215-21-01-001-050-000	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			2,448,113	2,448,113			4,896,226	4,896,226	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			23,679,018	23,679,018			26,291,623	26,291,623	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA			21,066,064	21,066,064			21,066,064	21,066,064	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,612,954	2,612,954			5,225,559	5,225,559	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			774,478	774,478			774,478	774,478	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			774,478	774,478			774,478	774,478	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			774,478	774,478			774,478	774,478	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,417,311	2,417,311			4,243,510	4,243,510	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,339,911	1,339,911			2,921,250	2,921,250	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,077,400	1,077,400			1,322,260	1,322,260	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							5,187,600	5,187,600	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									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			53,612,575	53,612,575			101,043,296	101,043,296	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			43,109,297	43,109,297			84,719,508	84,719,508	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			15,786,427	15,786,427			31,173,736	31,173,736	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			279,517	279,517			450,072	450,072	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			279,517	279,517			450,072	450,072	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,580,557	4,580,557			8,868,629	8,868,629	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			11,583,960	11,583,960			22,717,712	22,717,712	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			11,583,960	11,583,960			22,717,712	22,717,712	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			2,133,182	2,133,182			4,234,570	4,234,570	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			2,133,182	2,133,182			4,234,570	4,234,570	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			26,620	26,620	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			26,620	26,620	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			6,314,703	6,314,703			12,433,043	12,433,043	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,386,853	3,386,853			6,687,895	6,687,895	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			833,740	833,740			1,635,195	1,635,195	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,094,110	2,094,110			4,109,953	4,109,953	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			2,417,641	2,417,641			4,815,126	4,815,126	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/03/2024

PAGINA 31 DE 49

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,387,273	1,387,273			3,116,065	3,116,065	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			232,620	232,620			306,078	306,078	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							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD									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			5,544,400	5,544,400			8,162,540	8,162,540	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			1,793,543	1,793,543			1,793,543	1,793,543	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			2,618,140	2,618,140			5,236,280	5,236,280	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,618,140	2,618,140			5,236,280	5,236,280	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			784,717	784,717			784,717	784,717	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			348,000	348,000			348,000	348,000	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			53,405,082	53,405,082			62,624,526	62,624,526	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			6,915,317	6,915,317			16,134,761	16,134,761	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,022,506	6,022,506			15,241,950	15,241,950	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			892,811	892,811			892,811	892,811	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			46,489,765	46,489,765			46,489,765	46,489,765	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,594,500		247,787,032	313,776,925		65,989,893	426,866,736	494,451,129	0	67,584,393
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,977,952	2,481,952		504,000	1,977,952	2,481,952	0	504,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,977,952	2,481,952		504,000	1,977,952	2,481,952	0	504,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			59,490	59,490			59,490	59,490	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			59,490	59,490			59,490	59,490	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS									0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,627,331	5,627,331			9,429,999	9,429,999	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			935,470	935,470			4,232,728	4,232,728	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,418,513	3,418,513			3,418,513	3,418,513	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,083,424	1,083,424			1,083,424	1,083,424	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									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									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			189,924	189,924			695,334	695,334	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44,356,558	44,356,558			78,951,414	78,951,414	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,542,600	25,542,600			50,834,100	50,834,100	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			16,268,820	16,268,820			22,356,980	22,356,980	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			28,073	28,073			201,888	201,888	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			258,408	258,408			499,705	499,705	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,258,657	2,258,657			3,395,847	3,395,847	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							1,662,894	1,662,894	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5,241,850	5,241,850			5,765,250	5,765,250	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			3,076,450	3,076,450			3,076,450	3,076,450	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			856,400	856,400			1,308,400	1,308,400	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,309,000	1,309,000			1,309,000	1,309,000	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							71,400	71,400	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,625,980	1,625,980			1,625,980	1,625,980	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,100,000	1,100,000			1,100,000	1,100,000	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			525,980	525,980			525,980	525,980	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			131,688,385	180,626,540		48,938,155	258,962,062	307,900,217	0	48,938,155
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			24,674,329	73,612,484		48,938,155	99,309,536	148,247,691	0	48,938,155
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			19,192,771	19,192,771			38,182,771	38,182,771	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			19,908,700	19,908,700			29,404,900	29,404,900	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			7,140,000	7,140,000	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			14,619,750	14,619,750			14,619,750	14,619,750	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			263,718	263,718			557,321	557,321	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			26,264,201	26,264,201			26,264,201	26,264,201	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			23,194,916	23,194,916			43,483,583	43,483,583	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,594,500	23,525,221	40,072,959		16,547,738	26,870,432	45,012,670	0	18,142,238
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		1,594,500	1,594,500	763,944	830,556		2,773,722	3,537,666	0	763,944
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,587,993	4,180,757		592,764	4,545,568	5,138,332	0	592,764
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			5,965,000	5,965,000			5,965,000	5,965,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			6,540,075	6,540,075			6,540,075	6,540,075	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			5,837,653	22,623,183		16,785,530	7,046,067	23,831,597	0	16,785,530
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			7,365,182	7,365,182			7,365,182	7,365,182	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			7,365,182	7,365,182			7,365,182	7,365,182	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			24,622,871	24,622,871			32,778,594	32,778,594	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			534,999	534,999			669,999	669,999	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			24,087,872	24,087,872			32,108,595	32,108,595	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,696,212	1,696,212			3,080,381	3,080,381	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,304,512	1,304,512			1,421,550	1,421,550	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			391,700	391,700			1,658,831	1,658,831	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			101,154,270	128,150,852		26,996,582	116,044,986	143,041,568	0	26,996,582
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			2,361,390	29,357,972		26,996,582	4,151,390	31,147,972	0	26,996,582
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			297,500	297,500			297,500	297,500	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2,063,890	29,060,472		26,996,582	3,853,890	30,850,472	0	26,996,582
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA				1,996,582		1,996,582		1,996,582	0	1,996,582
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA				25,000,000		25,000,000		25,000,000	0	25,000,000
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS									0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS									0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION									0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			190,000	190,000			190,000	190,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES									0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS			309,400	309,400			309,400	309,400	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			584,490	584,490			974,490	974,490	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS									0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL			980,000	980,000			2,380,000	2,380,000	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			98,792,880	98,792,880			111,893,596	111,893,596	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			9,651,450	9,651,450			12,651,450	12,651,450	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			9,651,450	9,651,450			9,651,450	9,651,450	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							3,000,000	3,000,000	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			13,425,335	13,425,335			23,526,051	23,526,051	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			13,425,335	13,425,335			23,526,051	23,526,051	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			594,927	594,927			594,927	594,927	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			75,121,168	75,121,168			75,121,168	75,121,168	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			75,121,168	75,121,168			75,121,168	75,121,168	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			75,121,168	75,121,168			75,121,168	75,121,168	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR									0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			2,662,428	2,662,428			5,796,629	5,796,629	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			66,458	66,458			700,659	700,659	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			2,500,000	2,500,000			5,000,000	5,000,000	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			95,970	95,970			95,970	95,970	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			95,970	95,970			95,970	95,970	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
215-31-02-004-212-000	SEÑALETICA VARIOS SECTORES									0	0
215-31-02-004-213-000	CONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE VEREDAS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	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									0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL									0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,306,460	2,306,460			4,612,975	4,612,975	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,824,568	1,824,568			3,649,180	3,649,180	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,824,568	1,824,568			3,649,180	3,649,180	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			481,892	481,892			963,795	963,795	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			481,892	481,892			963,795	963,795	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		4,398,644						4,398,644	0	4,398,644
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		4,398,644						4,398,644	0	4,398,644
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		264,773,472	13,580,788	34,420,205		20,839,417	62,330,694	347,943,583	0	285,612,889
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		31,506,815	2,306,460	481,892	1,824,568		13,473,490	43,155,737	0	29,682,247
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		8,378,612	481,892		481,892		963,795	8,860,515	0	7,896,720
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	8,378,612			481,892		481,892	8,860,515	963,795	7,896,720	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	2,895,536			481,892		481,892	3,377,439	963,795	2,413,644	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		13,039,453	1,824,568		1,824,568		3,649,180	14,864,065	0	11,214,885
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		1,152,324,183	35,691	305,917,043		305,881,352	35,691	1,458,241,226	0	1,458,205,535
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		865,694,227		37,907,597		37,907,597		903,601,824	0	903,601,824
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		34,555,362	35,691	41,388,824		41,353,133	35,691	75,944,186	0	75,908,495
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		252,074,594		226,620,622		226,620,622		478,695,216	0	478,695,216
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				444,470		444,470		444,470	0	444,470

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				444,470		444,470		444,470	0	444,470
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		337,253		148,636		148,636		485,889	0	485,889
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		337,253		148,636		148,636		485,889	0	485,889
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		64,241,336	16,321,853	75,793,321		59,471,468	31,321,853	155,034,657	0	123,712,804
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,231,260		1,909,695		1,909,695		3,140,955	0	3,140,955
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		23,708,374	32,829	11,752,146		11,719,317	32,829	35,460,520	0	35,427,691

PAGINA 45 DE 49[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	180,910,989		251,449,144		251,449,144		432,360,133		432,360,133	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	121,642,684		138,887,087		138,887,087		260,529,771		260,529,771	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47,430,721		53,612,575		53,612,575		101,043,296		101,043,296	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,618,140		5,544,400		5,544,400		8,162,540		8,162,540	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,219,444		53,405,082		53,405,082		62,624,526		62,624,526	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	180,674,204		314,883,383	1,106,458	313,776,925		495,557,587	1,106,458	494,451,129	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,481,952		2,481,952		2,481,952		2,481,952	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			59,490		59,490		59,490		59,490	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,802,668		5,627,331		5,627,331		9,429,999		9,429,999	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	34,594,856		44,356,558		44,356,558		78,951,414		78,951,414	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	523,400		5,241,850		5,241,850		5,765,250		5,765,250	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,625,980		1,625,980		1,625,980		1,625,980	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127,273,677		180,632,998	6,458	180,626,540		307,906,675	6,458	307,900,217	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,939,711		40,072,959		40,072,959		45,012,670		45,012,670	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			7,365,182		7,365,182		7,365,182		7,365,182	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,155,723		24,622,871		24,622,871		32,778,594		32,778,594	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,384,169		2,796,212	1,100,000	1,696,212		4,180,381	1,100,000	3,080,381	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	481,903		481,892		481,892		963,795		963,795	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	481,903		481,892		481,892		963,795		963,795	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,790,000		114,725,517		114,725,517		120,515,517		120,515,517	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,790,000		29,357,972		29,357,972		32,147,972		32,147,972	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	3,000,000		85,367,545		85,367,545		88,367,545		88,367,545	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/03/2024

PAGINA 47 DE 49

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

[illegible]

PAGINA 48 DE 49

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
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		14,999,519,147	14,999,519,147	4,828,890,895	4,828,890,895	1,278,823,830	1,278,823,830	25,468,480,034	25,468,480,034	15,713,301,22	15,713,301,226

TOTALES A NIVELES DE CUENTA