

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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	3,074,033,594		3,940,312,153	3,183,471,755	756,840,398		22,464,116,77	18,633,242,78	3,830,873,992	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			2,028,047,472	1,995,299,570	32,747,902		9,461,284,885	9,428,536,983	32,747,902	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,073,702,364		1,902,974,523	1,178,550,797	724,423,726		12,260,951,42	8,462,825,331	3,798,126,090	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,235,438,748		1,640,283,503	837,592,311	802,691,192		8,416,042,807	6,377,912,867	2,038,129,940	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,776,807,042		132,916,401	309,369,269		176,452,868	2,823,539,975	1,223,185,801	1,600,354,174	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	59,478		10,863,216	10,863,216			742,631,538	742,572,060	59,478	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	61,397,096		118,911,403	20,726,001	98,185,402		278,737,101	119,154,603	159,582,498	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	331,230		9,290,158	9,621,388		331,230	741,880,468	741,880,468	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	298,345		8,993,309	9,291,654		298,345	731,654,655	731,654,655	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	32,885		296,849	329,734		32,885	10,225,813	10,225,813	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	11,515,134		332,988,529	290,881,142	42,107,387		2,372,192,769	2,318,570,248	53,622,521	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	11,115,301		4,614,825	6,251,350		1,636,525	45,067,433	35,588,657	9,478,776	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			213,494,221	213,494,221			945,610,666	945,610,666	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			213,494,221	213,494,221			945,610,666	945,610,666	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,325,722	8,325,722			75,066,951	75,066,951	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)			4,099,523	4,099,523			28,696,660	28,696,660	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)							3,400,000	3,400,000	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			6,570,477	6,570,477	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			5,028,716	5,028,716			18,982,782	18,982,782	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	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/08/2024

PAGINA 2 DE 50

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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									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.									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			4,831,185	4,831,185	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							77,019,868	77,019,868	0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA							121,570,462	121,570,462	0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA							80,006,422	80,006,422	0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT			29,260,025	29,260,025			29,260,025	29,260,025	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS							26,459,101	26,459,101	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA			115,300,059	115,300,059			115,300,059	115,300,059	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			8,557,680	8,557,680	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							14,099,245	14,099,245	0	0
114-05-15-286-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS			11,502,500	11,502,500			11,502,500	11,502,500	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			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									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	399,833		114,879,483	71,135,571	43,743,912		1,381,514,670	1,337,370,925	44,143,745	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	399,833		114,879,483	71,135,571	43,743,912		1,381,514,670	1,337,370,925	44,143,745	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
114-08-15-001-000-000	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	399,833		105,749,273	71,135,571	34,613,702		1,318,177,081	1,283,163,546	35,013,535	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 DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE			9,130,210		9,130,210		15,702,129	6,571,919	9,130,210	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
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	320,875,194		1,800,017,012	1,697,284,386	102,732,626		7,729,022,956	7,305,415,136	423,607,820	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	234,165,549		1,384,220,266	1,280,986,150	103,234,116		4,725,771,602	4,388,371,937	337,399,665	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	17,134,574		1,085,255,722	981,794,834	103,460,888		2,177,757,411	2,057,161,949	120,595,462	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	16,778,833		1,013,742,088	916,289,273	97,452,815		1,874,589,575	1,760,357,927	114,231,648	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	16,778,833		1,013,742,088	916,289,273	97,452,815		1,874,589,575	1,760,357,927	114,231,648	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	16,778,833		1,008,695,076	911,242,261	97,452,815		1,811,949,983	1,697,718,335	114,231,648	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			5,047,012	5,047,012			62,639,592	62,639,592	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	332,752		31,163,936	25,949,144	5,214,792		136,056,229	130,508,685	5,547,544	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			8,255,478	8,255,478			52,947,896	52,947,896	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	332,752		15,337,750	10,122,958	5,214,792		32,172,146	26,624,602	5,547,544	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	332,752		14,713,938	9,499,146	5,214,792		29,167,470	23,619,926	5,547,544	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			623,812	623,812			3,004,676	3,004,676	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			7,570,708	7,570,708			50,936,187	50,936,187	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	22,989		40,336,506	39,543,225	793,281		167,069,151	166,252,881	816,270	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,973,416	5,973,416			26,035,932	26,035,932	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,740,387	3,740,387			7,922,804	7,922,804	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,054,070	2,528,250	525,820		3,560,661	3,034,841	525,820	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,470,488	5,470,488			36,938,915	36,938,915	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
115-03-01-003-999-000	OTROS	22,989		22,098,145	21,830,684	267,461		92,610,839	92,320,389	290,450	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			3,826,065	3,826,065			8,869,055	8,869,055	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	22,989		602,442	334,981	267,461		1,193,006	902,556	290,450	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			837,288	837,288			1,767,298	1,767,298	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			98,950	98,950			437,725	437,725	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			891,274	891,274			2,874,470	2,874,470	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							334,823	334,823	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			32,985	32,985			293,398	293,398	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			15,466,108	15,466,108			38,763,157	38,763,157	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			336,437	336,437			1,761,909	1,761,909	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			6,596	6,596			38,969	38,969	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	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							32,263	32,263	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)			13,192	13,192			42,456	42,456	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	217,030,975		32,057,353	32,284,125		226,772	1,500,049,627	1,283,245,424	216,804,203	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	217,030,975		14,076,043	14,302,815		226,772	1,369,974,145	1,153,169,942	216,804,203	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	81,386,590		5,278,524	5,363,566		85,042	513,740,436	432,438,888	81,301,548	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	135,644,385		8,797,519	8,939,249		141,730	856,233,709	720,731,054	135,502,655	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,749,505	13,749,505			98,239,034	98,239,034	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			4,231,805	4,231,805			31,836,448	31,836,448	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			266,907,191	266,907,191			1,047,964,564	1,047,964,564	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/08/2024

PAGINA 9 DE 50

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			413,595,629	413,595,629			2,669,599,277	2,669,599,277	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,812,073	1,812,073			90,820,592	90,820,592	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			1,812,073	1,812,073			90,820,592	90,820,592	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,901,085	12,901,085			167,409,091	167,409,091	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,119,588	10,119,588			77,681,387	77,681,387	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,370,266	6,370,266			50,145,682	50,145,682	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			3,749,322	3,749,322			27,535,705	27,535,705	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			296,854	296,854			10,225,857	10,225,857	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			296,854	296,854			10,225,857	10,225,857	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			79,160	79,160			228,615	228,615	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			52,774	52,774			152,410	152,410	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			105,546	105,546			5,134,272	5,134,272	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			719,040	719,040			30,743,005	30,743,005	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			1,528,123	1,528,123			43,243,545	43,243,545	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			284,624,417	284,624,417			2,206,545,669	2,206,545,669	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			284,624,417	284,624,417			1,700,108,483	1,700,108,483	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			63,980	63,980			2,879,100	2,879,100	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			63,980	63,980			2,879,100	2,879,100	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/08/2024

PAGINA 11 DE 50

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLM.SISTEMA TELEMETRIA AP									0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0
115-13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-027	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-028	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-029	MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA Y CAMARINES									0	0
115-13-03-002-001-030	MEJORAMIENTO VEREDA Y PLATABANDACALLE COMERCIO									0	0
115-13-03-002-001-031	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA									0	0
115-13-03-002-001-032	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA									0	0
115-13-03-002-001-033	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-034	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL PORVENIR									0	0
115-13-03-002-001-035	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-036	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO							22,498,660	22,498,660	0	0
115-13-03-002-001-037	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS CRISTALES SECTOR									0	0
115-13-03-002-001-038	MEJ. SISTEMA TELEVIGILANCIA, COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-039	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO									0	0
115-13-03-002-001-040	MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE									0	0
115-13-03-002-001-041	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-042	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS			106,941	106,941			2,329,392	2,329,392	0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/08/2024

PAGINA 14 DE 50

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

[illegible]

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
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	4,625,208,847		37,263,036	800,000	36,463,036		4,664,350,883	2,679,000	4,661,671,883	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	97,371,569		727,401		727,401		98,098,970		98,098,970	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	634,093,131						634,093,131		634,093,131	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	634,093,131						634,093,131		634,093,131	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	164,783,403		14,309,750		14,309,750		179,093,153		179,093,153	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	5,729,729		1,779,800		1,779,800		7,509,529		7,509,529	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	150,036,786		600,000		600,000		150,636,786		150,636,786	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	58,822,571		19,846,085	800,000	19,046,085		80,547,656	2,679,000	77,868,656	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
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	180,002,040						180,002,040		180,002,040	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES	50,715,054						50,715,054		50,715,054	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	129,286,986						129,286,986		129,286,986	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,312,988,962		15,620,730		15,620,730		1,328,609,692	0	1,328,609,692

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		907,705,656		6,076,084		6,076,084		913,781,740	0	913,781,740
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		43,024,156		573,552		573,552		43,597,708	0	43,597,708
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		258,159,913		7,405,116		7,405,116		265,565,029	0	265,565,029
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		258,159,913		7,405,116		7,405,116		265,565,029	0	265,565,029
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		45,454,906		418,839		418,839		45,873,745	0	45,873,745
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		8,816,066		419,202		419,202		9,235,268	0	9,235,268
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		26,977,163		460,035		460,035		27,437,198	0	27,437,198
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		4,646,241		50,393		50,393		4,696,634	0	4,696,634
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		259,714		23,610		23,610		283,324	0	283,324
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO				176,190		176,190		176,190	0	176,190
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		319,208		17,709		17,709		336,917	0	336,917
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
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS										

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/08/2024

PAGINA 19 DE 50

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,238,178,267	316,518,509	378,066,418		61,547,909	2,911,438,195	4,211,164,371	0	1,299,726,176
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		1,098,393,925	212,341,389	261,449,782		49,108,393	1,078,614,561	2,226,116,879	0	1,147,502,318
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		1,098,393,925	212,341,389	261,449,782		49,108,393	1,078,614,561	2,226,116,879	0	1,147,502,318
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,887	8,325,722	9,750,320		1,424,598	75,066,951	76,494,436	0	1,427,485
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		25,218,309	4,099,523		4,099,523		28,696,660	49,815,446	0	21,118,786
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO		1,920,049					529,951	2,450,000	0	1,920,049
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		30,056,000					3,400,000	33,456,000	0	30,056,000
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		929,523	810,000		810,000		6,570,477	6,690,000	0	119,523
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		12,609,258	3,591,940		3,591,940		18,982,782	28,000,100	0	9,017,318
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE									0	0
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		55,284					630,000	685,284	0	55,284
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017									0	0
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS									0	0
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES									0	0
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION									0	0
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL Y									0	0
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L									0	0
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA									0	0
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE									0	0
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL									0	0
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE									0	0
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES									0	0
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL									0	0
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION DEPORTI									0	0
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		64,140,090						64,140,090	0	64,140,090
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.									0	0
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 (F. MIDEP				10		10		10	0	10

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/08/2024

PAGINA 21 DE 50

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		21,995,718					26,861,494	48,857,212	0	21,995,718
214-05-15-235-000-000	ADM. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS POLI									0	0
214-05-15-236-000-000	ADM. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO		6,053,405						6,053,405	0	6,053,405
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
214-05-15-240-000-000	ADM. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-241-000-000	ADM. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-242-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS 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		8,500,004	1,416,666		1,416,666		29,178,162	36,261,500	0	7,083,338
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							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.									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)		5,093,795	660,000		660,000		4,831,185	9,264,980	0	4,433,795
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

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS (NO OCUPAR)									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		8,094,508	5,873,032	1,713,600	4,159,432		120,615,205	124,550,281	0	3,935,076
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER							1,407,551	1,407,551	0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		40,818,010		716,857		716,857		41,534,867	0	41,534,867
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		40,330,117		382,609		382,609		40,712,726	0	40,712,726
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		446,663		334,248		334,248		780,911	0	780,911
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		41,230						41,230	0	41,230
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		3,461,148	288,332	38,835	249,497		46,361,655	49,573,306	0	3,211,651
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		1,351,987	1,351,987	552,327	799,660		26,309,277	26,861,604	0	552,327
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		1,267,855	1,267,855	1,448,474		180,619	12,972,846	14,421,320	0	1,448,474
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		33,731,194	33,335,448	52,138,724		18,803,276	260,967,875	313,502,345	0	52,534,470
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		20,500,619	20,500,619	30,070,688		9,570,069	153,280,055	183,350,743	0	30,070,688
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,895,011	16,895,011	21,895,144		5,000,133	123,551,819	145,446,963	0	21,895,144
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,765,740	2,765,740	4,310,832		1,545,092	14,973,423	19,284,255	0	4,310,832
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		424,249	424,249	3,226,226		2,801,977	11,636,456	14,862,682	0	3,226,226
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		415,619	415,619	638,486		222,867	3,118,357	3,756,843	0	638,486
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		282,503	282,503	269,362	13,141		1,595,157	1,864,519	0	269,362
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		133,116	133,116	279,305		146,189	768,206	1,047,511	0	279,305
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				89,819		89,819	508,052	597,871	0	89,819

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

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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/08/2024

PAGINA 29 DE 50

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							9,127,102	9,127,102	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							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			89,981,805	89,981,805			418,037,791	418,037,791	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			70,734,213	70,734,213			356,969,468	356,969,468	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			20,491,864	20,491,864			119,688,527	119,688,527	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			192,406	192,406			1,519,847	1,519,847	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			192,406	192,406			1,519,847	1,519,847	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,003,480	5,003,480			32,464,839	32,464,839	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			12,850,921	12,850,921			83,645,427	83,645,427	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			12,850,921	12,850,921			83,645,427	83,645,427	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429'									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,429,909	2,429,909			16,138,431	16,138,431	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'			2,429,909	2,429,909			16,138,431	16,138,431	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			93,170	93,170	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			93,170	93,170	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			7,079,138	7,079,138			46,261,034	46,261,034	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,850,912	3,850,912			25,142,053	25,142,053	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			920,000	920,000			6,008,199	6,008,199	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,308,226	2,308,226			15,110,782	15,110,782	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			2,680,500	2,680,500			18,224,926	18,224,926	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,041,737	5,041,737			9,925,586	9,925,586	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			14,950,948	14,950,948			29,007,681	29,007,681	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES⁴									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,250,466	2,250,466			17,036,391	17,036,391	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			2,250,466	2,250,466			9,168,343	9,168,343	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			14,431,499	14,431,499			28,722,724	28,722,724	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			7,575,158	7,575,158			14,697,253	14,697,253	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			7,575,158	7,575,158			14,697,253	14,697,253	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			6,856,341	6,856,341			14,025,471	14,025,471	0	0

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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			7,732,030	7,732,030			49,199,718	49,199,718	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,231,762	6,231,762			46,147,026	46,147,026	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			1,500,268	1,500,268			3,052,692	3,052,692	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		370,017	55,024,081	55,024,081			331,286,442	331,656,459	0	370,017
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		370,017	55,024,081	55,024,081			331,286,442	331,656,459	0	370,017
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			194,723,486	194,723,486			2,075,799,615	2,075,799,615	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,542,256	6,542,256			36,707,201	36,707,201	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			6,542,256	6,542,256			33,167,213	33,167,213	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							3,539,988	3,539,988	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			440,443	440,443			10,056,323	10,056,323	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			321,681	321,681			8,622,978	8,622,978	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			118,762	118,762			1,433,345	1,433,345	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							61,000,000	61,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							61,000,000	61,000,000	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			17,678,590	17,678,590			173,492,280	173,492,280	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							33,832,867	33,832,867	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			194,851	194,851			388,711	388,711	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							10,210,210	10,210,210	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							14,142,871	14,142,871	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			784,109	784,109			3,862,762	3,862,762	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			986,510	986,510			986,510	986,510	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			1,931,282	1,931,282			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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			13,781,838	13,781,838			108,137,067	108,137,067	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,251,549	49,251,549			287,625,890	287,625,890	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			43,044,999	43,044,999			212,480,399	212,480,399	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,995,610	1,995,610			51,711,360	51,711,360	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							1,197,868	1,197,868	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			555,179	555,179			1,647,757	1,647,757	0	0
215-22-05-005-000-000	TELÉFONÍA FIJA			490,541	490,541			1,975,729	1,975,729	0	0
215-22-05-006-000-000	TELÉFONÍA CELULAR			1,426,123	1,426,123			10,286,643	10,286,643	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,739,097	1,739,097			8,326,134	8,326,134	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			7,765,490	7,765,490			38,219,725	38,219,725	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			2,284,800	2,284,800			11,276,954	11,276,954	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			5,016,590	5,016,590			19,670,861	19,670,861	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							4,795,700	4,795,700	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			464,100	464,100			2,476,210	2,476,210	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS			464,100	464,100			2,476,210	2,476,210	0	0
215-22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,100,000	1,100,000			11,037,740	11,037,740	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,100,000	1,100,000			7,088,963	7,088,963	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							3,948,777	3,948,777	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			66,826,454	66,826,454			1,113,680,973	1,113,680,973	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			9,342,401	9,342,401			436,716,455	436,716,455	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							96,862,773	96,862,773	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							96,862,773	96,862,773	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			11,446,199	11,446,199			177,756,034	177,756,034	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			11,446,199	11,446,199			177,756,034	177,756,034	0	0
215-22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			24,990,000	24,990,000	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							41,330,275	41,330,275	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			334,071	334,071			6,730,054	6,730,054	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							2,322,000	2,322,000	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			9,769,079	9,769,079			105,760,047	105,760,047	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			32,364,704	32,364,704			221,213,335	221,213,335	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			15,386,323	15,386,323			157,834,688	157,834,688	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,179,222	1,179,222			8,254,554	8,254,554	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			592,764	592,764			22,835,770	22,835,770	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			5,935,000	5,935,000			37,345,466	37,345,466	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			5,927,064	5,927,064			24,818,720	24,818,720	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			1,752,273	1,752,273			64,580,178	64,580,178	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							8,764,720	8,764,720	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							8,764,720	8,764,720	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			22,919,534	22,919,534			155,523,895	155,523,895	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							270,000	270,000	0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							270,000	270,000	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			1,334,998	1,334,998			3,344,996	3,344,996	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			21,584,536	21,584,536			151,908,899	151,908,899	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,812,847	6,812,847			21,856,180	21,856,180	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			5,767,030	5,767,030			15,554,506	15,554,506	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			5,767,030	5,767,030			15,554,506	15,554,506	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									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,045,817	1,045,817			6,301,674	6,301,674	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			217,803,560	217,803,560			1,484,293,139	1,484,293,139	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			147,478,657	147,478,657			276,088,898	276,088,898	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							714,000	714,000	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			99,416,632	99,416,632			99,416,632	99,416,632	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			10,000,000	10,000,000			23,000,000	23,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			37,869,269	37,869,269			142,787,828	142,787,828	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			25,000,000	25,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							6,307,000	6,307,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			611,235	611,235			6,160,372	6,160,372	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			8,170,962	8,170,962			12,340,876	12,340,876	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							659,000	659,000	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			464,100	464,100			2,475,200	2,475,200	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			1,422,972	1,422,972			10,071,278	10,071,278	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			2,200,000	2,200,000			9,537,701	9,537,701	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			192,756	192,756			2,267,223	2,267,223	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							7,903,215	7,903,215	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			70,324,903	70,324,903			1,208,204,241	1,208,204,241	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			5,725,104	5,725,104			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			5,725,104	5,725,104			14,450,208	14,450,208	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			10,863,216	10,863,216			742,572,060	742,572,060	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		3,816,192	1,864,458		1,864,458		12,912,331	14,864,065	0	1,951,734
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		4,481,759,022		1,660,101,979		1,660,101,979	42,170	6,141,903,171	0	6,141,861,001
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,009,259,070		1,076,525,276		1,076,525,276	6,479	2,085,790,825	0	2,085,784,346
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		625,029,959		23,789,617		23,789,617	35,691	648,855,267	0	648,819,576
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		2,847,469,993		559,787,086		559,787,086		3,407,257,079	0	3,407,257,079
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	0	444,470
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	0	444,470
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		43,927,315		2,201,117		2,201,117		46,128,432	0	46,128,432
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		43,927,315		2,201,117		2,201,117		46,128,432	0	46,128,432
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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/08/2024

PAGINA 46 DE 50

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E 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	1,490,282,766		358,608,618		358,608,618		1,849,826,303	934,919	1,848,891,384	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	815,526,647		201,195,568		201,195,568		1,016,722,215		1,016,722,215	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	328,055,986		89,981,805		89,981,805		418,037,791		418,037,791	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,600,067		4,675,134		4,675,134		33,275,201		33,275,201	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	318,100,066		62,756,111		62,756,111		381,791,096	934,919	380,856,177	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,881,076,129		194,723,486	979,800	193,743,686		2,078,139,550	3,319,735	2,074,819,815	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,164,945		6,542,256		6,542,256		36,707,201		36,707,201	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,615,880		440,443		440,443		10,056,323		10,056,323	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,000,000						61,000,000		61,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,813,690		17,678,590	979,800	16,698,790		173,492,280	979,800	172,512,480	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	238,374,341		49,251,549		49,251,549		287,959,367	333,477	287,625,890	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,454,235		7,765,490		7,765,490		38,219,725		38,219,725	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,937,740		1,100,000		1,100,000		11,037,740		11,037,740	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,046,854,519		66,826,454		66,826,454		1,113,687,431	6,458	1,113,680,973	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	142,448,365		15,386,323		15,386,323		157,834,688		157,834,688	0

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JULIO 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
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			20,348,788	20,348,788			815,023,046	815,023,046	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	213,424,709		4,600,000		4,600,000		221,224,709	3,200,000	218,024,709	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		213,424,709		4,600,000		4,600,000	3,200,000	221,224,709	0	218,024,709
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	574,849,549		15,748,788		15,748,788		590,598,337		590,598,337	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		574,849,549		15,748,788		15,748,788		590,598,337	0	590,598,337
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			15,616,531	15,616,531			482,349,247	482,349,247	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	251,776,236		15,616,531		15,616,531		374,871,007	107,478,240	267,392,767	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		251,776,236		15,616,531		15,616,531	107,478,240	374,871,007	0	267,392,767
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		19,053,872,923	19,053,872,923	8,373,487,985	8,373,487,985	2,171,120,677	2,171,120,677	60,383,710,710	60,383,710,710	20,953,861,15	20,953,861,150

TOTALES A NIVELES DE CUENTA