

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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	3,446,704,732		1,233,409,531	1,606,080,669		372,671,138	18,523,804,62	15,449,771,02	3,074,033,594	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,507,387		607,671,574	609,178,961		1,507,387	7,433,237,413	7,433,237,413	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,445,197,345		614,874,741	986,369,722		371,494,981	10,357,976,89	7,284,274,534	3,073,702,364	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,573,815,686		448,139,299	786,516,237		338,376,938	6,775,759,304	5,540,320,556	1,235,438,748	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,803,632,958		144,605,862	171,431,778		26,825,916	2,690,623,574	913,816,532	1,776,807,042	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	59,478		22,129,580	22,129,580			731,768,322	731,708,844	59,478	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	67,689,223			6,292,127		6,292,127	159,825,698	98,428,602	61,397,096	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			10,863,216	10,531,986	331,230		732,590,310	732,259,080	331,230	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			10,633,021	10,334,676	298,345		722,661,346	722,363,001	298,345	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			230,195	197,310	32,885		9,928,964	9,896,079	32,885	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	11,999,898		196,900,441	197,385,205		484,764	2,039,204,240	2,027,689,106	11,515,134	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	8,939,243		5,729,573	3,553,515	2,176,058		40,452,608	29,337,307	11,115,301	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			158,331,703	158,331,703			732,116,445	732,116,445	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			158,331,703	158,331,703			732,116,445	732,116,445	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			9,923,018	9,923,018			66,741,229	66,741,229	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			24,597,137	24,597,137	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)			90,000	90,000			5,760,477	5,760,477	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			3,896,634	3,896,634			13,954,066	13,954,066	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 11/07/2024

PAGINA 2 DE 50

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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							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			896,185	896,185			4,171,185	4,171,185	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			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									0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS			669,183	669,183			26,459,101	26,459,101	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			2,008,780	2,008,780			7,548,900	7,548,900	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			500,000	500,000			14,099,245	14,099,245	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
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD									0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3,060,655		32,839,165	35,499,987		2,660,822	1,266,635,187	1,266,235,354	399,833	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3,060,655		32,839,165	35,499,987						

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	3,060,655		32,839,165	35,499,987		2,660,822	1,212,427,808	1,212,027,975	399,833	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							6,571,919	6,571,919	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. CASSETAS 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. CASSETAS 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	326,076,834		416,252,455	421,454,095		5,201,640	5,929,005,944	5,608,130,750	320,875,194	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	239,248,987		164,121,717	169,205,155		5,083,438	3,341,551,336	3,107,385,787	234,165,549	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	21,894,052		39,724,803	44,484,281		4,759,478	1,092,501,689	1,075,367,115	17,134,574	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	21,418,582		4,493,986	9,133,735		4,639,749	860,847,487	844,068,654	16,778,833	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	21,418,582		4,493,986	9,133,735		4,639,749	860,847,487	844,068,654	16,778,833	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	21,418,582		89,832	4,729,581		4,639,749	803,254,907	786,476,074	16,778,833	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			4,404,154	4,404,154			57,592,580	57,592,580	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	452,481		15,517,807	15,637,536		119,729	104,892,293	104,559,541	332,752	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			10,808,158	10,808,158			44,692,418	44,692,418	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	452,481		107,227	226,956		119,729	16,834,396	16,501,644	332,752	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	452,481			119,729		119,729	14,453,532	14,120,780	332,752	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			107,227	107,227			2,380,864	2,380,864	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO.(DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			4,602,422	4,602,422			43,365,479	43,365,479	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	22,989		19,709,721	19,709,721			126,732,645	126,709,656	22,989	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,137,831	3,137,831			20,062,516	20,062,516	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			36,174	36,174			4,182,417	4,182,417	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							506,591	506,591	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,525,928	5,525,928			31,468,427	31,468,427	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	22,989		11,009,788	11,009,788			70,512,694	70,489,705	22,989	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			26,072	26,072			5,042,990	5,042,990	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	22,989						590,564	567,575	22,989	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							67,906	67,906	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			7,015	7,015			930,010	930,010	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			26,308	26,308			338,775	338,775	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			418,964	418,964			1,983,196	1,983,196	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			65,770	65,770			260,413	260,413	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			10,203,201	10,203,201			23,297,049	23,297,049	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			230,195	230,195			1,425,472	1,425,472	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							32,373	32,373	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			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)			3,289	3,289			29,264	29,264	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	217,354,935		28,232,258	28,556,218		323,960	1,467,992,274	1,250,961,299	217,030,975	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	217,354,935		16,570,682	16,894,642		323,960	1,355,898,102	1,138,867,127	217,030,975	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	81,508,077		6,214,010	6,335,497		121,487	508,461,912	427,075,322	81,386,590	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	135,846,858		10,356,672	10,559,145		202,473	847,436,190	711,791,805	135,644,385	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			8,622,900	8,622,900			84,489,529	84,489,529	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,038,676	3,0						

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS			316,365	316,365			2,222,451	2,222,451	0	0
115-13-03-002-002-003	IMPLEM DE SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL SSR									0	0
115-13-03-002-002-004	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28 DE FEBRERO									0	0
115-13-03-002-002-005	EXTENSION RED AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR									0	0
115-13-03-002-002-006	ESTUDIO PREFACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO EL									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			1,417,709	1,417,709			19,206,204	19,206,204	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			1,417,709	1,417,709			19,206,204	19,206,204	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (NO SE UTILIZ									0	0
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS									0	0
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,927,328						3,927,328		3,927,328	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	46,361,662						177,903,857	131,542,195	46,361,662	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	46,361,662						47,361,662	1,000,000	46,361,662	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	46,361,662						47,361,662	1,000,000	46,361,662	0
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							130,542,195	130,542,195	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2024

PAGINA 14 DE 50

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2024

PAGINA 15 DE 50

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
145-03-00-000-000-000	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		1,297,509,862		15,479,100		15,479,100		1,312,988,962	0	1,312,988,962
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		901,629,568		6,076,088		6,076,088		907,705,656	0	907,705,656

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
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		42,496,725		527,431		527,431		43,024,156	0	43,024,156
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		250,578,610		7,581,303		7,581,303		258,159,913	0	258,159,913
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		250,578,610		7,581,303		7,581,303		258,159,913	0	258,159,913
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		45,036,024		418,882		418,882		45,454,906	0	45,454,906
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		8,492,413		323,653		323,653		8,816,066	0	8,816,066
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		26,517,132		460,031		460,031		26,977,163	0	26,977,163
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		4,595,848		50,393		50,393		4,646,241	0	4,646,241
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		236,103		23,611		23,611		259,714	0	259,714
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
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		301,500		17,708		17,708		319,208	0	319,208
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									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	2,646,085,086		24,186,849		24,186,849		2,670,271,935		2,670,271,935	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	62,988,037						62,988,037		62,988,037	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	62,988,037						62,988,037		62,988,037	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,583,097,049		24,186,849		24,186,849		2,607,283,898		2,607,283,898	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	149,522,086		24,186,849		24,186,849		173,708,935		173,708,935	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	2,433,574,963						2,433,574,963		2,433,574,963	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,250,328,852	282,588,568	270,437,983	12,150,585		2,594,919,686	3,833,097,953	0	1,238,178,267

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
214-01-00-000-000-000	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		1,103,633,550	159,768,479	154,528,854	5,239,625		866,273,172	1,964,667,097	0	1,098,393,925
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		1,103,633,550	159,768,479	154,528,854	5,239,625		866,273,172	1,964,667,097	0	1,098,393,925
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,913	9,923,018	9,922,992	26		66,741,229	66,744,116	0	2,887
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)		29,317,832	4,099,523		4,099,523		24,597,137	49,815,446	0	25,218,309
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO		1,430,049		490,000		490,000	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)		1,019,523	90,000		90,000		5,760,477	6,690,000	0	929,523
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		17,942,668	5,333,410		5,333,410		15,390,842	28,000,100	0	12,609,258
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.										

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2024

PAGINA 21 DE 50

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2024

PAGINA 22 DE 50

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2024

PAGINA 24 DE 50

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		26,081,013	4,085,295		4,085,295		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 APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									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		9,916,670	1,416,666		1,416,666		27,761,496	36,261,500	0	8,500,004
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 APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641					153,641		0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									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)		5,989,980	896,185		896,185		4,171,185	9,264,980	0	5,093,795
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1					24,719,976	24,719,977	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							20,404,189	20,404,189	0	0
214-05-15-272-0											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS							127,668,989	127,668,989	0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA			121,570,462	121,570,462			121,570,462	121,570,462	0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS		48,003,853					80,006,422	128,010,275	0	48,003,853
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.		177,600,070					80,006,422	257,606,492	0	177,600,070
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		456,565,170	669,183		669,183		26,459,101	482,355,088	0	455,895,987
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA									0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18		10,304,880	2,008,780		2,008,780		7,548,900	15,845,000	0	8,296,100
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS									0	0
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA									0	0
214-05-15-284-000-000	ADM. FONDOS INGRESOS SINIESTRO MARIA VILCHEZ		28,740,000						28,740,000	0	28,740,000
214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN		500,755	500,000		500,000		14,999,245	15,000,000	0	755
214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS		24,038,500						24,038,500	0	24,038,500
214-05-15-287-000-000	ADM. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL				10,000,000		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F.									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		53,801		-154	154			53,647	0	53,647
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		67,828,469	30,424,161	47,872,678		17,448,517	1,285,569,959	1,370,846,945	0	85,276,986
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		538,690						538,690	0	538,690
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		426,300	423,150	364,350	58,800		3,012,450	3,379,950	0	367,500
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				4,907,017		4,907,017	95,500,198	100,407,215	0	4,907,017
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		894,281	894,281	8,388,414		7,494,133	115,508,481	123,896,895	0	8,388,414
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		8,092,507	5,262,997	1,143,389	4,119,608		17,034,933	21,007,832	0	3,972,899
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE							33,000	33,000	0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							624,817	624,817	0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		38,100	22,339,900	22,339,900			854,970,752	855,008,852	0	38,100
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
214-09-14-004-000-000	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		2,650,922	429,446	5,873,032		5,443,586	114,742,173	122,836,681	0	8,094,508
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER			713,864	713,864			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		39,948,601		869,409		869,409		40,818,010	0	40,818,010
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		39,577,720		752,397		752,397		40,330,117	0	40,330,117
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		338,675		107,988		107,988		446,663	0	446,663
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		32,206		9,024		9,024		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		2,437,623	360,523	1,384,048		1,023,525	46,073,323	49,534,471	0	3,461,148
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		552,327		799,660		799,660	24,957,290	26,309,277	0	1,351,987
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		178,260		1,089,595		1,089,595	11,704,991	12,972,846	0	1,267,855
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		50,878,248	50,073,406	32,926,352	17,147,054		227,632,427	261,363,621	0	33,731,194
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		27,934,784	27,934,784	20,500,619	7,434,165		132,779,436	153,280,055	0	20,500,619
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,862,845	21,862,845	16,895,011	4,967,834		106,656,808	123,551,819	0	16,895,011
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		3,514,941	3,514,941	2,765,740	749,201		12,207,683	14,973,423	0	2,765,740
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		2,020,625	2,020,625	424,249	1,596,376		11,212,207	11,636,456	0	424,249
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		536,373	536,373	415,619	120,754		2,702,738	3,118,357	0	415,619
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		215,757	215,757	282,503		66,746	1,31			

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-21-01-005-001-001	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			1,655,120	1,655,120			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			49,035,282	49,035,282			328,055,986	328,055,986	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			45,951,670	45,951,670			286,235,255	286,235,255	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			17,166,572	17,166,572			99,196,663	99,196,663	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			185,850	185,850			1,327,441	1,327,441	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			185,850	185,850			1,327,441	1,327,441	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			4,656,496	4,656,496			27,461,359	27,461,359	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			12,123,630	12,123,630			70,794,506	70,794,506	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			12,123,630	12,123,630			70,794,506	70,794,506	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			2,380,983	2,380,983			13,708,522	13,708,522	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			2,380,983	2,380,983			13,708,522	13,708,522	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			79,860	79,860	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			79,860	79,860	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			6,748,011	6,748,011			39,181,896	39,181,896	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,690,813	3,690,813			21,291,141	21,291,141	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			869,574	869,574			5,088,199	5,088,199	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,187,624	2,187,624			12,802,556	12,802,556	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							7,169,130	7,169,130	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,183,532	1,183,532			7,524,876	7,524,876	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,080,911	1,080,911			6,834,585	6,834,585	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			102,621	102,621			690,291	690,291	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			827,560	827,560			5,218,705	5,218,705	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			827,560	827,560			2,179,505	2,179,505	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,733,775	4,733,775			28,600,067	28,600,067	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			1,793,543	1,793,543			8,967,715	8,967,715	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,631,232	2,631,232			15,721,932	15,721,932	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,631,232	2,631,232			15,721,932	15,721,932	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							2,341,420	2,341,420	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			309,000	309,000			1,569,000	1,569,000	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		370,017	62,483,948	62,483,948			317,730,049	318,100,066	0	370,017
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			6,361,556	6,361,556			41,467,688	41,467,688	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,213,036	6,213,036			39,915,264	39,915,264	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			148,520	148,520			1,552,424	1,552,424	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		370,017	56,122,392	56,122,392			276,262,361	276,632,378	0	370,017
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		370,017	56,122,392	56,122,392			276,262,361	276,632,378	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			378,337,143	378,337,143			1,881,076,129	1,881,076,129	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,283,276	8,283,276			30,164,945	30,164,945	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			8,283,276	8,283,276			26,624,957	26,624,957	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			3,206,812	3,206,812			9,615,880	9,615,880	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			2,069,529	2,069,529			8,301,297	8,301,297	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,137,283	1,137,283			1,314,583	1,314,583	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			26,000,000	26,000,000			61,000,000	61,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			26,000,000	26,000,000			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			18,898,454	18,898,454			155,813,690	155,813,690	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			10,663,168	10,663,168			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			193,860	193,860			193,860	193,860	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			2,158,932	2,158,932			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			216,776	216,776			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			405,190	405,190			3,078,653	3,078,653	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			5,260,528	5,260,528			94,355,229	94,355,229	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,800,273	46,800,273			238,374,341	238,374,341	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,630,900	35,630,900			169,435,400	169,435,400	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			5,353,710	5,353,710			49,715,750	49,715,750	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			1,197,868	1,197,868			1,197,868	1,197,868	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			226,202	226,202			1,092,578	1,092,578	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			10,000	10,000			1,485,188	1,485,188	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,426,548	1,426,548			8,860,520	8,860,520	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,955,045	2,955,045			6,587,037	6,587,037	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			7,822,679	7,822,679			30,454,235	30,454,235	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			5,487,304	5,487,304			8,992,154	8,992,154	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,753,465	1,753,465			14,654,271	14,654,271	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			581,910	581,910			2,012,110	2,012,110	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS			581,910	581,910			2,012,110	2,012,110	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			2,028,968	2,028,968			9,937,740	9,937,740	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,490,969	1,490,969			5,988,963	5,988,963	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			537,999	537,999			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			216,379,631	216,379,631			1,046,854,519	1,046,854,519	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			127,734,949	127,734,949			427,374,054	427,374,054	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			124,766	124,766			96,862,773	96,862,773	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			124,766	124,766			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			36,060,594	36,060,594			166,309,835	166,309,835	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			36,060,594	36,060,594			166,309,835	166,309,835	0	0
215-22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			21,420,000	21,420,000	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE			11,208,324	11,208,324			41,330,275	41,330,275	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			533,020	533,020			6,395,983	6,395,983	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			740,000	740,000			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			5,679,165	5,679,165			95,990,968	95,990,968	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			30,728,813	30,728,813			188,848,631	188,848,631	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			21,920,880	21,920,880			142,448,365	142,448,365	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,179,222	1,179,222			7,075,332	7,075,332	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			779,898	779,898			22,243,006	22,243,006	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			9,228,000	9,228,000			31,410,466	31,410,466	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			8,818,596	8,818,596			18,891,656	18,891,656	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			1,915,164	1,915,164			62,827,905	62,827,905	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			25,228,666	25,228,666			132,604,361	132,604,361	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			270,000	270,000	0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			270,000	270,000			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			135,000	135,000			2,009,998	2,009,998	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			24,823,666	24,823,666			130,324,363	130,324,363	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,767,504	1,767,504			15,043,333	15,043,333	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,689,844	1,689,844			9,787,476	9,787,476	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			1,689,844	1,689,844			9,787,476	9,787,476	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
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			77,660	77,660			5,255,857	5,255,857	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-23-00-000-000-000	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			92,149,857	92,149,857			1,266,489,579	1,266,489,579	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			16,283,694	16,283,694			128,610,241	128,610,241	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			416,500	416,500			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 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							13,000,000	13,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			15,377,914	15,377,914			104,918,559	104,918,559	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA			2,001,818	2,001,818			3,998,400	3,998,400	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA							25,000,000	25,000,000	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS			6,307,000	6,307,000			6,307,000	6,307,000	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			2,423,036	2,423,036			5,549,137	5,549,137	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION							4,169,914	4,169,914	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			150,000	150,000			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			773,500	773,500			2,011,100	2,011,100	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			822,560	822,560			8,648,306	8,648,306	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			2,900,000	2,900,000			7,337,701	7,337,701	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			489,280	489,280			2,074,467	2,074,467	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			75,866,163	75,866,163			1,137,879,338	1,137,879,338	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							21,616,204	21,616,204	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							8,725,104	8,725,104	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			22,129,580	22,129,580			731,708,844	731,708,844	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-090-003-000	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							11,669,788	11,669,788	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			53,736,583	53,736,583			372,884,502	372,884,502	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			16,176,000	16,176,000			97,064,000	97,064,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			37,560,583	37,560,583			275,820,502	275,820,502	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			37,560,583	37,560,583			275,820,502	275,820,502	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			123,309	123,309			18,908,395	18,908,395	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			123,309	123,309			4,975,669	4,975,669	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							12,111,036	12,111,036	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							1,821,690	1,821,690	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,821,690	1,821,690	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			49,171,296	49,171,296			346,337,560	346,337,560	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							234,566,560	234,566,560	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							26,800,000	26,800,000	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS							26,800,000	26,800,000	0	0
215-29-03-901-000-000	FONDO MINERO ROYALTY VEHICULOS									0	0
215-29-03-902-000-000	FORNDO DE EQUIDAD TERITORIAL VEHICULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			9,996,000	9,996,000			21,408,100	21,408,100	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			12,411,484	12,411,484			20,604,856	20,604,856	0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2024

PAGINA 39 DE 50

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2024

PAGINA 40 DE 50

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-33-03-099-001-000	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			2,353,639	2,353,639			13,965,757	13,965,757	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,861,890	1,861,890			11,047,873	11,047,873	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,861,890	1,861,890			11,047,873	11,047,873	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			491,749	491,749			2,917,884	2,917,884	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			491,749	491,749			2,917,884	2,917,884	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		5,398,644	1,000,000		1,000,000		1,000,000	5,398,644	0	4,398,644
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		5,398,644	1,000,000		1,000,000		1,000,000	5,398,644	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		434,685,523	22,129,580	10,871,902	11,257,678		772,239,207	1,195,667,052	0	423,427,845
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876					189,876		0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		230,403,651	22,129,580	10,586,867	11,542,713		770,417,517	989,278,455	0	218,860,938
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		88,851,064	22,129,580	10,356,672	11,772,908		770,417,517	847,495,673	0	77,078,156
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		141,552,587		230,195		230,195		141,782,782	0	141,782,782
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,791,003		54,840		54,840	1,821,690	4,667,533	0	2,845,843
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		156,957,203		230,195		230,195		157,187,398	0	157,187,398
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS		44,343,790						44,343,790	0	44,343,790
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,343,790						44,343,790	0	44,343,790
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIG										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		24,145,444	2,353,639	491,749	1,861,890		22,826,272	45,109,826	0	22,283,554
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		6,434,380	491,749		491,749		2,917,884	8,860,515	0	5,942,631
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING				491,749		491,749	8,860,515	2,917,884	5,942,631	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		951,304		491,749		491,749	3,377,439	2,917,884	459,555	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		5,678,082	1,861,890		1,861,890		11,047,873	14,864,065	0	3,816,192

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/07/2024

PAGINA 46 DE 50

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS 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	1,255,145,447		235,137,319		235,137,319		1,491,217,685	934,919	1,490,282,766	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	696,642,333		118,884,314		118,884,314		815,526,647		815,526,647	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	279,020,704		49,035,282		49,035,282		328,055,986		328,055,986	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,866,292		4,733,775		4,733,775		28,600,067		28,600,067	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	255,616,118		62,483,948		62,483,948		319,034,985	934,919	318,100,066	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,502,738,986		378,337,143		378,337,143		1,883,416,064	2,339,935	1,881,076,129	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,881,669		8,283,276		8,283,276		30,164,945		30,164,945	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,409,068		3,206,812		3,206,812		9,615,880		9,615,880	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000		26,000,000		26,000,000		61,000,000		61,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,915,236		18,898,454		18,898,454		155,813,690		155,813,690	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	191,574,068		46,800,273		46,800,273		238,707,818	333,477	238,374,341	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,631,556		7,822,679		7,822,679		30,454,235		30,454,235	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,908,772		2,028,968		2,028,968		9,937,740		9,937,740	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	830,474,888		216,379,631		216,379,631		1,046,860,977	6,458	1,046,854,519	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	120,527,485		21,920,880		21,920,880		142,448,365		142,448,365	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,764,720						8,764,720		8,764,720	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	107,375,695		25,228,666		25,228,666		132,604,361		132,604,361	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,275,829		1,767,504		1,767,504		17,043,333	2,000,000	15,043,333	0

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
563-68-00-000-000-000	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			42,294,640	42,294,640			794,674,258	794,674,258	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	207,712,487		6,712,222	1,000,000	5,712,222		216,624,709	3,200,000	213,424,709	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		207,712,487	1,000,000	6,712,222		5,712,222	3,200,000	216,624,709	0	213,424,709
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	540,267,131		34,582,418		34,582,418		574,849,549		574,849,549	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL C		540,267,131		34,582,418		34,582,418		574,849,549	0	574,849,549
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			111	111			466,732,716	466,732,716	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	251,776,125		111		111		359,254,476	107,478,240	251,776,236	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		251,776,125		111		111	107,478,240	359,254,476	0	251,776,236
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		18,619,480,421	18,619,480,421	3,751,335,419	3,751,335,419	886,040,280	886,040,280	52,010,222,725	52,010,222,725	19,053,872,92	19,053,872,923

TOTALES A NIVELES DE CUENTA