

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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	3,129,036,041		2,610,991,198	2,892,715,381		281,724,183	28,809,788,98	25,962,477,12	2,847,311,858	0
111-01-00-000-000-000	CAJA			1,257,744,578	1,257,744,578			12,507,198,12	12,507,198,12	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,117,980,111		1,321,336,469	1,593,654,521		272,318,052	15,349,641,37	12,503,979,31	2,845,662,059	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,616,436,712		1,041,330,632	1,285,735,253		244,404,621	10,858,669,36	9,486,637,276	1,372,032,091	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,373,356,613		186,130,720	172,757,369	13,373,351		3,280,904,351	1,894,174,387	1,386,729,964	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	59,478		93,625,117	93,625,117			931,080,559	931,021,081	59,478	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	128,127,308		250,000	41,536,782		41,286,782	278,987,101	192,146,575	86,840,526	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	11,055,930		31,910,151	41,316,282		9,406,131	952,949,482	951,299,683	1,649,799	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	11,055,930		31,410,946	40,817,077		9,406,131	940,604,131	938,954,332	1,649,799	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			499,205	499,205			12,345,351	12,345,351	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	50,385,083		222,337,586	247,938,287		25,600,701	3,410,140,151	3,385,355,769	24,784,382	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	11,351,078		3,901,784	4,945,059		1,043,275	57,861,937	47,554,134	10,307,803	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			146,183,968	146,496,408		312,440	1,565,333,426	1,565,645,866	0	312,440
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			146,183,968	146,496,408		312,440	1,565,333,426	1,565,645,866	0	312,440
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			9,867,799	10,180,239		312,440	103,344,104	103,656,544	0	312,440
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			40,995,229	40,995,229	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)			25,818,449	25,818,449			31,057,469	31,057,469	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)							6,688,477	6,688,477	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			5,445,030	5,445,030			31,806,152	31,806,152	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			168,690	168,690			798,690	798,690	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

PAGINA 5 DE 51

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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							3,600,000	3,600,000	0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LO									0	0
114-05-15-260-000-000	APLIC. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA									0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS							113,423,110	113,423,110	0	0
114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS									0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE									0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FONDOS PROY .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FONDOS CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB.							33,505,482	33,505,482	0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO DE									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MDEPLAN			1,320,000	1,320,000			6,811,185	6,811,185	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S							24,719,976	24,719,976	0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							20,404,189	20,404,189	0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE FRA									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS							83,739,288	83,739,288	0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA							127,173,839	127,173,839	0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA							80,006,422	80,006,422	0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT							177,600,070	177,600,070	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS			25,377,891	25,377,891			51,836,992	51,836,992	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA, COMUNA			45,776,418	45,776,418			161,076,477	161,076,477	0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE							21,087,196	21,087,196	0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							132,139,552	132,139,552	0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			1,423,780	1,423,780			11,999,020	11,999,020	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS							20,585,065	20,585,065	0	0
114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA									0	0
114-05-15-284-000-000	APLIC. FONDOS INGRESO SINIESTRO MARIA VILCHEZ									0	0
114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN							14,099,245	14,099,245	0	0
114-05-15-286-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS							14,202,500	14,202,500	0	0
114-05-15-287-000-000	APLIC. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUCC.									0	0
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD									0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL							7,716,800	7,716,800	0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE									0	0
114-05-15-292-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE							9,848,000	9,848,000	0	0
114-05-15-293-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS			5,630,418	5,630,418			14,900,175	14,900,175	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCIÓN INTEGRAL DE CONDUCTAS									0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	39,034,005		72,251,834	96,496,820		24,244,986	1,786,944,788	1,772,155,769	14,789,019	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	39,034,005		72,251,834	96,496,820		24,244,986	1,786,944,788	1,772,155,769	14,789,019	0
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.									0	0
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	39,034,005		72,245,178	96,496,820		24,251,642	1,723,600,543	1,708,818,180	14,782,363	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUÉ DE LAS 2 DE LA TARDE			6,656		6,656		15,708,785	15,702,129	6,656	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 ATENCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN 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 NORMALIZACIÓN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACIÓN CONST. CASSETAS SANITARIAS LOS L									0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACIÓN DE FONDOS PROGRAMA							3,873,800	3,873,800	0	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACIÓN DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACIÓN DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACIÓN DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES							43,761,660	43,761,660	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	192,083,885		972,363,146	991,773,900		19,410,754	9,720,206,626	9,547,533,495	172,673,131	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	110,033,142		529,224,625	547,543,632		18,319,007	5,677,998,893	5,586,284,758	91,714,135	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	66,648,920		120,257,364	126,327,065		6,069,701	2,409,095,092	2,348,515,873	60,579,219	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	64,523,164		42,071,127	47,370,663		5,299,536	1,933,343,619	1,874,119,991	59,223,628	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	64,523,164		42,071,127	47,370,663		5,299,536	1,933,343,619	1,874,119,991	59,223,628	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	64,523,164		122,726	5,422,262		5,299,536	1,812,298,766	1,753,075,138	59,223,628	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			41,948,401	41,948,401			121,044,853	121,044,853	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	2,059,488		12,226,357	12,939,516		713,159	169,294,649	167,948,320	1,346,329	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			7,923,000	7,923,000			71,736,190	71,736,190	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	2,059,488		52,323	765,482		713,159	32,630,425	31,284,096	1,346,329	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	2,059,488			713,159		713,159	29,167,470	27,821,141	1,346,329	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			52,323	52,323			3,462,955	3,462,955	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			4,251,034	4,251,034			64,928,034	64,928,034	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	66,268		65,956,552	66,013,558		57,006	306,404,427	306,395,165	9,262	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			58,116,040	58,116,040			121,716,382	121,716,382	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			55,271	55,271			8,700,747	8,700,747	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		21,203		42,790		42,790	4,921,634	4,985,627	0	63,993
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,362,278	5,362,278			53,684,691	53,684,691	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	87,471		2,422,963	2,437,179		14,216	117,380,973	117,307,718	73,255	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			445,952	445,952			11,350,206	11,350,206	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	87,471			14,216		14,216	1,193,006	1,119,751	73,255	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			158,223	158,223			1,991,282	1,991,282	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			66,560	66,560			854,981	854,981	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			270,222	270,222			4,779,927	4,779,927	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			199,683	199,683			807,032	807,032	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			46,592	46,592			452,342	452,342	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			789,769	789,769			43,762,031	43,762,031	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			445,962	445,962			2,737,064	2,737,064	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							45,582	45,582	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE									0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS							13,031,802	13,031,802	0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES							36,176,860	36,176,860	0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA									0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							130,952	130,952	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)			3,328	3,328			52,397	52,397	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	43,384,222		52,349,875	64,599,181		12,249,306	1,688,324,713	1,657,189,797	31,134,916	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	43,384,222		37,992,577	50,241,883		12,249,306	1,518,140,218	1,487,005,302	31,134,916	0

PAGINA 9 DE 51

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 12 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,707,542,860		132,537,339		132,537,339		4,842,759,199	2,679,000	4,840,080,199	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,477,595,607						3,477,595,607		3,477,595,607	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	35,288,101						35,288,101		35,288,101	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	98,783,220						98,783,220		98,783,220	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	665,881,129		116,917,500		116,917,500		782,798,629		782,798,629	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	665,881,129		116,917,500		116,917,500		782,798,629		782,798,629	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	188,892,153		1,713,600		1,713,600		190,605,753		190,605,753	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	7,759,429						7,759,429		7,759,429	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	151,163,861		1,437,425		1,437,425		152,601,286		152,601,286	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	80,691,410		12,468,814		12,468,814		95,839,224	2,679,000	93,160,224	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

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
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		1,344,501,236		13,553,302		13,553,302		1,358,054,538	0	1,358,054,538
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		919,857,828		6,076,088		6,076,088		925,933,916	0	925,933,916
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		44,145,129		515,556		515,556		44,660,685	0	44,660,685
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		273,267,642		5,421,482		5,421,482		278,689,124	0	278,689,124
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		273,267,642		5,421,482		5,421,482		278,689,124	0	278,689,124
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		46,292,631		424,326		424,326		46,716,957	0	46,716,957
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		9,653,872		387,919		387,919		10,041,791	0	10,041,791
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		27,897,229		460,031		460,031		28,357,260	0	28,357,260
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		4,747,027		50,392		50,392		4,797,419	0	4,797,419
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		306,935		23,611		23,611		330,546	0	330,546
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		352,380		176,190		176,190		528,570	0	528,570
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		354,624		17,707		17,707		372,331	0	372,331
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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 19 DE 51

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
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		1,112,042,336	354,431,988	397,415,143		42,983,155	4,084,608,762	5,239,634,253	0	1,155,025,491
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		961,320,270	178,957,112	196,941,434		17,984,322	1,737,181,279	2,716,485,871	0	979,304,592
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		961,320,270	178,957,112	196,941,434		17,984,322	1,737,181,279	2,716,485,871	0	979,304,592
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		1,422,353	10,180,239	9,905,085	275,154		103,656,544	104,803,743	0	1,147,199
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)		12,919,740	4,099,523		4,099,523		40,995,229	49,815,446	0	8,820,217
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO							2,450,000	2,450,000	0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		28,216,980	25,818,449		25,818,449		31,057,469	33,456,000	0	2,398,531
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)		1,523					6,688,477	6,690,000	0	1,523
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		13,638,978	5,445,030		5,445,030		35,806,152	44,000,100	0	8,193,948
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	168,690	113,406	55,284		798,690	798,690	0	0
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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 21 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 22 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II									0	0
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
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		20,908,320		1,087,398		1,087,398	27,948,892	49,944,610	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		6,053,405		6,053,405	6,053,405	0	0
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		3,874,917		3,874,917	3,874,917	0	0
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS		4,250,006	1,416,666		1,416,666		33,428,160	36,261,500	0	2,833,340
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		400,000					3,600,000	4,000,000	0	400,000
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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 25 DE 51

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		3,684,469		748,910		748,910	21,388,129	25,821,508	0	4,433,379
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		71,051	93,625,117	93,625,117			1,054,785,846	1,054,856,897	0	71,051
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
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		2,221,476		445,175		445,175	122,328,805	124,995,456	0	2,666,651
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		43,091,386		2,288,959		2,288,959		45,380,345	0	45,380,345
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		42,096,463		1,996,828		1,996,828		44,093,291	0	44,093,291
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		953,693		292,131		292,131		1,245,824	0	1,245,824
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		3,618,983					46,361,655	49,980,638	0	3,618,983
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		2,825,157		773,125		773,125	29,461,699	33,059,981	0	3,598,282
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		2,006,275		6,076,152		6,076,152	32,778,804	40,861,231	0	8,082,427
214-09-45-000-000-000	DEVOLUCION EMPRESA TRESUR SPA		714,000						714,000	0	714,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		34,590,084	34,427,277	51,566,698		17,139,421	381,400,113	433,129,618	0	51,729,505
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		24,161,377	24,161,377	27,775,905		3,614,528	228,700,928	256,476,833	0	27,775,905
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,240,672	17,240,672	22,715,093		5,474,421	179,302,356	202,017,449	0	22,715,093
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		4,265,114	4,265,114	2,612,868	1,652,246		25,784,708	28,397,576	0	2,612,868
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		2,074,448	2,074,448	2,022,198	52,250		18,868,578	20,890,776	0	2,022,198
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		581,143	581,143	425,746	155,397		4,745,286	5,171,032	0	425,746
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		269,370	269,370	258,369	11,001		2,403,260	2,661,629	0	258,369
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		252,013	252,013	133,117	118,896		1,403,193	1,536,310	0	133,117
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		59,760	59,760	34,260	25,500		691,891	726,151	0	34,260
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0
214-11-06-009-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EGIS (ENTIDAD DE									0	0
214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%							246,942	246,942	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		204,158	15,893,633	15,949,063		55,430	145,014,346	145,273,934	0	259,588
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		204,158	15,893,633	15,949,063		55,430	145,014,346	145,273,934	0	259,588
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301									0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSLTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		46,336,736	1,342,081,939	1,345,187,500		3,105,561	9,260,101,561	9,309,543,858	0	49,442,297
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		24,486	362,178,403	363,158,438		980,035	2,696,516,610	2,697,521,131	0	1,004,521
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24,486	200,826,873	200,826,873			1,457,732,500	1,457,756,986	0	24,486
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			158,024,414	158,024,414			1,259,322,979	1,259,322,979	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			33,867,404	33,867,404			337,500,911	337,500,911	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,626,872	2,626,872			26,408,257	26,408,257	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,626,872	2,626,872			26,408,257	26,408,257	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,635,378	11,635,378			116,064,320	116,064,320	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			11,635,378	11,635,378			116,064,320	116,064,320	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			37,412,893	37,412,893			373,060,203	373,060,203	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			37,412,893	37,412,893			373,060,203	373,060,203	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,670,417	3,670,417			36,548,885	36,548,885	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			3,670,417	3,670,417			36,548,885	36,548,885	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			133,100	133,100	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			133,100	133,100	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			26,315,277	26,315,277			193,228,133	193,228,133	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,264,148	7,264,148			72,389,689	72,389,689	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,719,831	2,719,831			27,120,885	27,120,885	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			6,411,667	6,411,667			63,931,252	63,931,252	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			9,919,631	9,919,631			29,786,307	29,786,307	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,938,582	3,938,582			39,212,198	39,212,198	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,938,582	3,938,582			39,212,198	39,212,198	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			583,763	583,763			5,823,110	5,823,110	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 29 DE 51

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

[illegible]

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			389,175	389,175			3,882,070	3,882,070	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	2,291,203	2,291,203			18,306,665	18,331,151	0	24,486
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,168,773	2,168,773			14,343,795	14,343,795	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	122,430	122,430			3,962,870	3,987,356	0	24,486
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							14,000,854	14,000,854	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							4,873,752	4,873,752	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,873,752	4,873,752	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							3,939,502	3,939,502	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,187,600	5,187,600	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							5,187,600	5,187,600	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			89,717,204	89,717,204			615,218,752	615,218,752	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			70,174,119	70,174,119			524,619,738	524,619,738	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			18,409,725	18,409,725			175,060,833	175,060,833	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			199,527	199,527			2,118,428	2,118,428	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			199,527	199,527			2,118,428	2,118,428	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,003,480	5,003,480			47,475,279	47,475,279	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			122,198,190	122,198,190	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			122,198,190	122,198,190	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			2,429,909	2,429,90						

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,631,488	2,631,488			26,287,193	26,287,193	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,631,488	2,631,488			26,287,193	26,287,193	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			967,665	967,665			4,101,729	4,101,729	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			339,000	339,000			2,652,000	2,652,000	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			65,902,630	66,882,665		980,035	574,382,549	575,362,584	0	980,035
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			6,632,289	6,632,289			69,091,439	69,091,439	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,287,880	6,287,880			64,929,510	64,929,510	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			344,409	344,409			902,023	902,023	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							3,259,906	3,259,906	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			59,270,341	60,250,376		980,035	505,291,110	506,271,145	0	980,035
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			59,270,341	60,250,376		980,035	505,291,110	506,271,145	0	980,035
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		46,312,250	514,406,631	516,532,157		2,125,526	3,291,673,655	3,340,111,431	0	48,437,776
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		89,250	7,596,808	7,507,558	89,250		58,464,329	58,464,329	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		89,250	7,596,808	7,507,558	89,250		54,924,341	54,924,341	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			3,352,182	3,352,182			24,009,937	24,009,937	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			2,576,549	2,576,549			21,324,245	21,324,245	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			775,633	775,633			2,685,692	2,685,692	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			333,380	333,380			61,386,429	61,386,429	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							61,013,599	61,013,599	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			333,380	333,380			372,830	372,830	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,378,279	17,378,279			277,986,621	277,986,621	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,937,175	7,937,175			48,992,834	48,992,834	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS							388,711	388,711	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							9,772,819	9,772,819	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-04-005-000-000	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			123,730	123,730			15,240,447	15,240,447	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							1,045,867	1,045,867	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							3,862,762	3,862,762	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							986,510	986,510	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							1,931,282	1,931,282	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			9,317,374	9,317,374			181,622,518	181,622,518	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,363,379	59,363,379			455,023,015	455,023,015	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,032,200	44,032,200			354,030,255	354,030,255	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,612,060	1,612,060			57,227,250	57,227,250	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			4,279,918	4,279,918			5,477,786	5,477,786	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			519,076	519,076			3,814,288	3,814,288	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			253,266	253,266			2,734,710	2,734,710	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,393,272	1,393,272			14,532,696	14,532,696	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,043,370	1,043,370			10,975,813	10,975,813	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			6,230,217	6,230,217			6,230,217	6,230,217	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8,082,574	8,082,574			58,032,155	58,032,155	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			856,800	856,800			15,797,120	15,797,120	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			5,476,307	5,476,307			31,435,161	31,435,161	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							5,783,400	5,783,400	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			1,749,467	1,749,467			5,016,474	5,016,474	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS			1,749,467	1,749,467			5,016,474	5,016,474	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			1,659,920	1,659,920			16,365,228	16,365,228	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,366,501	1,366,501			10,878,470	10,878,470	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			293,419	293,419			5,486,758	5,486,758	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		46,223,000	330,078,841	332,293,617		2,214,776	1,798,110,477	1,846,548,253	0	48,437,776
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		46,223,000	167,370,916	167,370,916			673,167,652	719,390,652	0	46,223,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			38,387,000	38,387,000			201,365,035	201,365,035	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			38,387,000	38,387,000			201,365,035	201,365,035	0	0
215-22-08-002-901-000	SERVICIO VIGILANCIA UFONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-002-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			27,791,674	27,791,674			220,333,458	220,333,458	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			27,791,674	27,791,674			220,333,458	220,333,458	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			7,140,000	7,140,000			35,700,000	35,700,000	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							62,336,619	62,336,619	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			747,701	747,701			9,284,638	9,284,638	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							4,542,000	4,542,000	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			22,257,206	22,257,206			234,792,611	234,792,611	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			66,384,344	68,599,120		2,214,776	356,588,464	358,803,240	0	2,214,776
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			36,910,964	36,910,964			247,387,920	247,387,920	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,179,222	1,179,222			11,792,220	11,792,220	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			617,067	617,067			24,638,365	24,638,365	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			10,222,000	10,222,000			68,474,466	68,474,466	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			4,570,841	4,570,841			43,708,346	43,708,346	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			20,321,834	20,321,834			98,774,523	98,774,523	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			20,044,024	20,044,024			28,808,744	28,808,744	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			20,044,024	20,044,024			28,808,744	28,808,744	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			26,331,520	26,331,520			233,548,479	233,548,479	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-11-002-901-000	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			934,999	934,999			4,549,995	4,549,995	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			25,396,521	25,396,521			228,728,484	228,728,484	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,274,760	3,274,760			32,550,321	32,550,321	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			2,435,653	2,435,653			21,028,110	21,028,110	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			2,435,653	2,435,653			21,028,110	21,028,110	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			839,107	839,107			9,079,141	9,079,141	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							2,443,070	2,443,070	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			249,433,460	249,433,460			2,049,478,334	2,049,478,334	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			101,808,154	101,808,154			439,432,453	439,432,453	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA							46,736,899	46,736,899	0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			62,833,070	62,833,070			162,246,851	162,246,851	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			13,399,000	13,399,000			38,899,000	38,899,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			24,375,993	24,375,993			173,637,009	173,637,009	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			12,500,000	12,500,000			62,500,000	62,500,000	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			1,908,882	1,908,882			9,187,631	9,187,631	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			6,975,318	6,975,318			19,316,194	19,316,194	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			470,000	470,000			1,518,000	1,518,000	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			3,712,800	3,712,800	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			2,057,693	2,057,693			16,321,282	16,321,282	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS							24,988,001	24,988,001	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL							9,537,701	9,537,701	0	0
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,200,091	1,200,091			4,151,802	4,151,802	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							13,760,892	13,760,892	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			147,625,306	147,625,306			1,610,045,881	1,610,045,881	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							27,341,308	27,341,308	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							12,891,100	12,891,100	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							14,450,208	14,450,208	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			93,625,117	93,625,117			931,021,081	931,021,081	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			93,625,117	93,625,117			931,021,081	931,021,081	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			263,606	263,606			13,395,658	13,395,658	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			53,736,583	53,736,583			638,287,834	638,287,834	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			16,176,000	16,176,000			161,768,000	161,768,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			37,560,583	37,560,583			476,519,834	476,519,834	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			37,560,583	37,560,583			426,062,834	426,062,834	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							26,777,000	26,777,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							23,680,000	23,680,000	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			4,727,960	4,727,960			51,842,326	51,842,326	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							23,442,298	23,442,298	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			4,600,000	4,600,000			26,217,308	26,217,308	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			127,960	127,960			2,182,720	2,182,720	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			127,960	127,960			2,182,720	2,182,720	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			132,537,339	132,537,339			559,979,212	559,979,212	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			116,917,500	116,917,500			175,505,498	175,505,498	0	0
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS							58,587,998	58,587,998	0	0
215-29-03-901-000-000	FONDO MINERO ROYALTY VEHICULOS									0	0
215-29-03-902-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL VEHICULOS			116,917,500	116,917,500			116,917,500	116,917,500	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,713,600	1,713,600			47,230,450	47,230,450	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							26,104,923	26,104,923	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							9,722,127	9,722,127	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							16,382,796	16,382,796	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			4,844,052	4,844,052			38,161,734	38,161,734	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,437,425	1,437,425			34,755,107	34,755,107	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			3,406,627	3,406,627			3,406,627	3,406,627	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			9,062,187	9,062,187			38,410,047	38,410,047	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			9,062,187	9,062,187			38,410,047	38,410,047	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			76,418,105	76,418,105			533,562,534	533,562,534	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							5,554,038	5,554,038	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							5,554,038	5,554,038	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							5,554,038	5,554,038	0	0
215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ACTUALIZACION DE PLADECO									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			76,418,105	76,418,105			528,008,496	528,008,496	0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 40 DE 51

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018									0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA									0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON									0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS REQUINOA CENTRO									0	0
215-31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS AMERICA									0	0
215-31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
215-31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
215-31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 (APORTE MUN									0	0
215-31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED SECTOR									0	0
215-31-02-004-178-000	3MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES									0	0
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA									0	0
215-31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA									0	0
215-31-02-004-182-000	CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
215-31-02-004-183-000	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-184-000	TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL CURTO									0	0
215-31-02-004-185-000	TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE HURTADO									0	0
215-31-02-004-186-000	PROYECTO MITIGACION DE OLORES GULTRO -									0	0
215-31-02-004-187-000	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS MUNICIPAL									0	0
215-31-02-004-188-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHATECHADA Y CAMARINES									0	0
215-31-02-004-189-000	AM MEJORAMIENTO ELECTRICO DEPENDENCIAS CESFAM									0	0
215-31-02-004-190-000	MEJORAM. VEREDA Y PLATABANDA CALLE COMERCIO									0	0
215-31-02-004-191-000	NORMALIZACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO CON									0	0
215-31-02-004-192-000	REPOSICION MULTICANCHA VILLA AMERICA(FDOS.									0	0
215-31-02-004-193-000	MEJORAMIENTO LETRERO REQUINOA (FONDOS									0	0
215-31-02-004-194-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBL. EL PORVENIR									0	0
215-31-02-004-195-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAKUITO (FDOS							81,017,643	81,017,643	0	0
215-31-02-004-197-000	IMPLEM DE SISTEMA DE TELEMETRIA Y CONTROL PARA									0	0
215-31-02-004-198-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION 28 DE FEBRERO									0	0
215-31-02-004-199-000	CONSTRUC. AREA VERDE VILLA LOS CRISTALES SECTOR									0	0
215-31-02-004-200-000	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE CAMINO INTERIOR							9,075,885	9,075,885	0	0
215-31-02-004-201-000	MODIFICACIÓN Y REINSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA									0	0
215-31-02-004-202-000	CONSTRUCCION DE CASETA PARA CAJERO AUTOMATICO									0	0
215-31-02-004-203-000	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE REQUINOA			73,791	73,791			74,999,999	74,999,999	0	0
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO (			35,268,212	35,268,212			74,887,352	74,887,352	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 46 DE 51

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		288,082,506		8,919,951		8,919,951	31,289,024	328,291,481	0	297,002,457
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
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	2,334,362,693		363,158,438		363,158,438		2,698,826,067	1,304,936	2,697,521,131	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 14/11/2024

PAGINA 49 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		21,832,249,446	21,832,249,446	7,107,944,465	7,107,944,465	1,701,264,241	1,701,264,241	77,586,385,467	77,586,385,467	23,014,366,79	23,014,366,798

TOTALES A NIVELES DE CUENTA