

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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	3,721,645,018		1,559,477,469	2,152,115,246		592,637,777	26,198,740,18	23,069,732,94	3,129,007,241	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	6,707,130		725,602,963	732,310,093		6,707,130	11,249,424,74	11,249,424,74	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,709,918,339		740,249,389	1,332,216,417		591,967,028	14,028,276,10	10,910,324,79	3,117,951,311	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	2,045,387,320		634,130,578	1,063,109,986		428,979,408	9,817,309,935	8,200,902,023	1,616,407,912	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,520,936,820		20,585,065	168,165,272		147,580,207	3,094,773,631	1,721,417,018	1,373,356,613	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	59,478		85,533,746	85,533,746			837,455,442	837,395,964	59,478	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	143,534,721			15,407,413		15,407,413	278,737,101	150,609,793	128,127,308	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	5,019,549		93,625,117	87,588,736	6,036,381		921,039,331	909,983,401	11,055,930	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	5,019,549		92,795,593	86,759,212	6,036,381		909,193,185	898,137,255	11,055,930	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			829,524	829,524			11,846,146	11,846,146	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	59,641,347		350,159,290	188,337,945	161,821,345		3,187,802,565	2,966,339,873	221,462,692	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	9,092,564		5,995,922	4,081,817	1,914,105		53,960,153	42,953,484	11,006,669	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			171,422,018		171,422,018		1,419,149,458	1,247,727,440	171,422,018	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			171,422,018		171,422,018		1,419,149,458	1,247,727,440	171,422,018	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			9,567,218		9,567,218		93,476,305	83,909,087	9,567,218	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		36,895,706	32,796,183	4,099,523	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)			1,839,020		1,839,020		5,239,020	3,400,000	1,839,020	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.)			3,591,940		3,591,940		26,361,122	22,769,182	3,591,940	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 07/10/2024

PAGINA 2 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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			9,269,757		9,269,757		9,269,757		9,269,757	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCIÓN INTEGRAL DE CONDUCTAS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	50,548,783		172,741,350	184,256,128		11,514,778	1,714,692,954	1,675,658,949	39,034,005	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	50,548,783		172,741,350	184,256,128		11,514,778	1,714,692,954	1,675,658,949	39,034,005	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	50,548,783		172,741,350	184,256,128		11,514,778	1,651,355,365	1,612,321,360	39,034,005	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							15,702,129	15,702,129	0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TÉCNICA									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 EXTERNA									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	260,991,332		475,333,108	544,240,555		68,907,447	8,747,843,480	8,555,759,595	192,083,885	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	177,617,717		216,774,449	284,359,024		67,584,575	5,148,774,268	5,038,741,126	110,033,142	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	76,951,147		53,777,502	64,079,729		10,302,227	2,288,837,728	2,222,188,808	66,648,920	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	73,490,834		8,829,577	17,797,247		8,967,670	1,891,272,492	1,826,749,328	64,523,164	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	73,490,834		8,829,577	17,797,247		8,967,670	1,891,272,492	1,826,749,328	64,523,164	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	73,490,834		119,188	9,086,858		8,967,670	1,812,176,040	1,747,652,876	64,523,164	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			8,710,389	8,710,389			79,096,452	79,096,452	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	3,063,634		9,117,090	10,121,236		1,004,146	157,068,292	155,008,804	2,059,488	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			3,881,584	3,881,584			63,813,190	63,813,190	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	3,063,634		284,738	1,288,884		1,004,146	32,578,102	30,518,614	2,059,488	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	3,063,634			1,004,146		1,004,146	29,167,470	27,107,982	2,059,488	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			284,738	284,738			3,410,632	3,410,632	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			4,950,768	4,950,768			60,677,000	60,677,000	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	396,679		35,827,517	36,157,928		330,411	240,447,875	240,381,607	66,268	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			27,592,908	27,592,908			63,600,342	63,600,342	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			494,201	494,201			8,645,476	8,645,476	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	182,750		95,673	299,626		203,953	4,921,634	4,942,837	0	21,203
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			6,064,961	6,064,961			48,322,413	48,322,413	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	213,929		1,579,774	1,706,232		126,458	114,958,010	114,870,539	87,471	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			374,433	374,433			10,904,254	10,904,254	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	213,929			126,458		126,458	1,193,006	1,105,535	87,471	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			28,271	28,271			1,833,059	1,833,059	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			218,896	218,896			788,421	788,421	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			37,160	37,160			4,509,705	4,509,705	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			132,724	132,724			607,349	607,349	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			46,452	46,452			405,750	405,750	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			413,623	413,623			42,972,262	42,972,262	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			324,897	324,897			2,291,102	2,291,102	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			3,318	3,318			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)			3,318	3,318			49,069	49,069	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	100,666,570		103,759,731	161,042,079		57,282,348	1,635,974,838	1,592,590,616	43,384,222	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	100,666,570		90,878,786	148,161,134		57,282,348	1,480,147,641	1,436,763,419	43,384,222	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	37,749,924		34,079,557	55,560,444		21,480,887	555,055,517	538,786,480	16,269,037	0

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/10/2024

PAGINA 13 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/10/2024

PAGINA 14 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
131-04-15-000-000-000	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	4,663,853,971		43,688,889		43,688,889		4,710,221,860	2,679,000	4,707,542,860	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	634,093,131		31,787,998		31,787,998		665,881,129		665,881,129	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	634,093,131		31,787,998		31,787,998		665,881,129		665,881,129	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	179,093,153		9,799,000		9,799,000		188,892,153		188,892,153	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	150,636,786		527,075		527,075		151,163,861		151,163,861	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	79,116,594		1,574,816		1,574,816		83,370,410	2,679,000	80,691,410	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,487,950						1,487,950		1,487,950	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	180,002,040						180,002,040		180,002,040	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES	50,715,054						50,715,054		50,715,054	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	129,286,986						129,286,986		129,286,986	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/10/2024

PAGINA 21 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-229-000-000	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 APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNOS)									0	0
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		21,995,718					26,861,494	48,857,212	0	21,995,718
214-05-15-235-000-000	ADM. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS POLI									0	0
214-05-15-236-000-000	ADM. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P									0	0
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL ENTORNO		6,053,405						6,053,405	0	6,053,405
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO									0	0
214-05-15-239-000-000	ADM. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
214-05-15-240-000-000	ADM. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-241-000-000	ADM. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
214-05-15-242-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA									0	0
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL									0	0
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS 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		5,666,672					30,594,828	36,261,500	0	5,666,672
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				4,000,000		4,000,000		4,000,000	0	4,000,000
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
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.		16,124					33,505,482	33,521,606	0	16,124

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-268-000-000	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)		3,773,795	150,000		150,000		5,641,185	9,264,980	0	3,623,795
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1					24,719,976	24,719,977	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							20,404,189	20,404,189	0	0
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS							134,388,409	134,388,409	0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA		5,603,377					121,570,462	127,173,839	0	5,603,377
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.		58,286,229					199,320,263	257,606,492	0	58,286,229
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		455,895,987					26,459,101	482,355,088	0	455,895,987
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA, COMUNA							115,300,059	115,300,059	0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE		21,087,196						21,087,196	0	21,087,196
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							132,139,552	132,139,552	0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18		6,278,540					9,566,460	15,845,000	0	6,278,540
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS				20,585,065		20,585,065		20,585,065	0	20,585,065
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		755	755		755		15,000,000	15,000,000	0	0
214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS		11,836,000					12,202,500	24,038,500	0	11,836,000
214-05-15-287-000-000	ADM. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL		2,283,200					7,716,800	10,000,000	0	2,283,200
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F.		10,000,000						10,000,000	0	10,000,000
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE		7,488,000						7,488,000	0	7,488,000
214-05-15-292-000-000	ADM. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE REQUINOA		10,000,000						10,000,000	0	10,000,000
214-05-15-293-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA		6,705,000						6,705,000	0	6,705,000
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		13,629,060						13,629,060	0	13,629,060
214-05-15-295-000-000	ADM. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS		5,033,060						5,033,060	0	5,033,060
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		13,553,812		-332	332			13,553,480	0	13,553,480
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		88,185,116	156,491,785	146,490,836	10,000,949		1,491,319,507	1,569,503,674	0	78,184,167
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		416,850		414,750		414,750	3,915,450	4,747,050	0	831,600
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			19,966,518	25,741,435		5,774,917	120,373,733	126,148,650	0	5,774,917
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		764,105	26,824,135	26,824,135			151,485,135	152,249,240	0	764,105
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		6,116,812	3,209,807	777,464	2,432,343		21,388,129	25,072,598	0	3,684,469
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE							33,000	33,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-09-09-000-000-000	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	85,533,746	85,566,697		32,951	961,160,729	961,231,780	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					122,328,805	124,550,281	0	2,221,476
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		41,621,258		1,470,128		1,470,128		43,091,386	0	43,091,386
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		40,712,726		1,383,737		1,383,737		42,096,463	0	42,096,463
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		867,302		86,391		86,391		953,693	0	953,693
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		3,439,388		150,795		150,795	46,361,655	49,951,838	0	3,590,183
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		2,600,095	2,600,095	2,825,157		225,062	29,461,699	32,286,856	0	2,825,157
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		18,357,484	18,357,484	2,006,275	16,351,209		32,778,804	34,785,079	0	2,006,275
214-09-45-000-000-000	DEVOLUCION EMPRESA TRESUR SPA				714,000		714,000		714,000	0	714,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		35,080,175	34,275,333	33,785,242	490,091		346,972,836	381,562,920	0	34,590,084
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		21,076,058	21,188,808	24,274,127		3,085,319	204,539,551	228,700,928	0	24,161,377

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

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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/10/2024

PAGINA 29 DE 51

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-003-003-004	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	2,083,486	2,083,486			16,130,265	16,154,751	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			1,576,907	1,576,907			12,175,022	12,175,022	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		24,486	506,579	506,579			3,955,243	3,979,729	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			4,873,752	4,873,752			14,000,854	14,000,854	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			4,873,752	4,873,752			4,873,752	4,873,752	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,873,752	4,873,752			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			56,014,858	56,014,858			525,501,548	525,501,548	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			48,727,433	48,727,433			454,445,619	454,445,619	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			18,470,648	18,470,648			156,651,108	156,651,108	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			199,527	199,527			1,918,901	1,918,901	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			199,527	199,527			1,918,901	1,918,901	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,003,480	5,003,480			42,471,799	42,471,799	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			109,347,269	109,347,269	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			109,347,269	109,347,269	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429'									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,429,909	2,429,909			20,998,249	20,998,249	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'			2,429,909	2,429,909			20,998,249	20,998,249	0	0

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,377,912	1,377,912			19,792,386	19,792,386	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							7,868,048	7,868,048	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,377,912	1,377,912			11,924,338	11,924,338	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							28,722,724	28,722,724	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							14,697,253	14,697,253	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							14,697,253	14,697,253	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							14,025,471	14,025,471	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							14,025,471	14,025,471	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 Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,683,885	2,683,885			14,096,486	14,096,486	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,512,483	2,512,483			13,125,477	13,125,477	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			171,402	171,402			971,009	971,009	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,225,628	3,225,628			8,444,333	8,444,333	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			3,225,628	3,225,628			3,225,628	3,225,628	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3,225,628	3,225,628			3,225,628	3,225,628	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							2,179,505	2,179,505	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,039,200	3,039,200	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,533,778	5,533,778			43,451,113	43,451,113	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			1,793,543	1,793,543			14,348,344	14,348,344	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			2,644,591	2,644,591			23,655,705	23,655,705	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,644,591	2,644,591			23,655,705	23,655,705	0	0

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

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

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

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			62,118	62,118			2,951,711	2,951,711	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			5,857,677	5,857,677			13,760,892	13,760,892	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			139,270,329	139,270,329			1,462,420,575	1,462,420,575	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			85,533,746	85,533,746			837,395,964	837,395,964	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			85,533,746	85,533,746			837,395,964	837,395,964	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							13,132,052	13,132,052	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			53,736,583	53,736,583			584,551,251	584,551,251	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			16,176,000	16,176,000			145,592,000	145,592,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			37,560,583	37,560,583			438,959,251	438,959,251	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			37,560,583	37,560,583			388,502,251	388,502,251	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			9,506,272	9,506,272			47,114,366	47,114,366	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							23,442,298	23,442,298	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			9,506,272	9,506,272			21,617,308	21,617,308	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							2,054,760	2,054,760	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/10/2024

PAGINA 38 DE 51

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

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

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-169-000	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			74,926,208	74,926,208			74,926,208	74,926,208	0	0
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA REQUINOA CENTRO (							39,619,140	39,619,140	0	0
215-31-02-004-205-000	MEJORAMIENTO PLATABANDA CASCO HISTORICO DE			21,501,970	21,501,970			43,737,001	43,737,001	0	0
215-31-02-004-207-000	MEJ. ZONA DE JUEGOS PLAZA DE ARMAS REQUINOA							153,803,026	153,803,026	0	0

PAGINA 42 DE 51

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-31-02-999-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							53,609,000	53,609,000	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							53,609,000	53,609,000	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							53,609,000	53,609,000	0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL							53,609,000	53,609,000	0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-33-03-099-001-002	GOBIERNO REGIONAL - CAMION MULTIPROPOSITO							53,609,000	53,609,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,375,322	2,375,322			21,059,849	21,059,849	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,879,043	1,879,043			16,659,787	16,659,787	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,879,043	1,879,043			16,659,787	16,659,787	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			496,279	496,279			4,400,062	4,400,062	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			496,279	496,279			4,400,062	4,400,062	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		4,398,644					1,000,000	5,398,644	0	4,398,644
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		4,398,644					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		426,265,373	85,533,746	58,686,779	26,846,967		878,159,397	1,277,577,803	0	399,418,406
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		220,651,938	85,533,746	57,628,755	27,904,991		876,104,637	1,068,851,584	0	192,746,947
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		77,781,487	85,533,746	56,799,229	28,734,517		876,104,637	925,151,607	0	49,046,970

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

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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/10/2024

PAGINA 46 DE 51

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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	2,086,107,290		248,599,812		248,599,812		2,336,012,038	1,304,936	2,334,707,102	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,133,882,365		123,162,551		123,162,551		1,257,044,916		1,257,044,916	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	469,486,690		56,014,858		56,014,858		525,501,548		525,501,548	0

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

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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/10/2024

PAGINA 50 DE 51

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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		21,562,604,767	21,562,604,767	4,662,361,152	4,662,361,152	1,187,412,637	1,187,412,637	70,307,650,202	70,307,650,202	22,003,642,66	22,003,642,664

TOTALES A NIVELES DE CUENTA