

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

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	2,778,821,846		2,953,798,730	3,473,555,965		519,757,235	13,773,056,11	11,513,991,50	2,259,064,611	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	23,560,054		1,178,362,467	1,199,968,345		21,605,878	5,731,507,310	5,729,553,134	1,954,176	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,755,261,792		1,679,118,840	2,177,270,197		498,151,357	7,349,356,008	5,092,245,573	2,257,110,435	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,588,973,069		1,080,998,481	1,506,339,756		425,341,275	4,829,070,159	3,665,438,365	1,163,631,794	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,051,373,848		42,731,457	109,084,074		66,352,617	1,747,146,779	762,125,548	985,021,231	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			547,142,882	547,142,882			606,284,132	606,284,132	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	114,914,875		7,760,000	14,217,465		6,457,465	166,368,918	57,911,508	108,457,410	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA			486,020	486,020			486,020	486,020	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			96,317,423	96,317,423			692,192,796	692,192,796	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			92,663,057	92,663,057			683,303,721	683,303,721	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			3,654,366	3,654,366			8,889,075	8,889,075	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	192,954,384		303,810,953	482,916,591		179,105,638	1,995,507,638	1,981,658,892	13,848,746	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,607,388		1,683,089	3,111,069		1,427,980	15,554,781	10,375,373	5,179,408	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR	6,033,188		1,400,928	3,034,116		1,633,188	14,175,763	9,775,763	4,400,000	0
114-03-02-000-000-000	VIATICOS	574,200		282,161	76,953	205,208		1,379,018	599,610	779,408	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			127,691,159	127,691,159			774,939,207	774,939,207	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			127,691,159	127,691,159			774,939,207	774,939,207	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			11,070,626	11,070,626			54,140,145	54,140,145	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000											

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 2 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 3 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-253-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
114-05-15-254-000-000	APLIC. FONDOS APORTES ESPACIOS PUBLICOS									0	0
114-05-15-255-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LO									0	0
114-05-15-260-000-000	APLIC. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA									0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS									0	0
114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS			2,252,518	2,252,518			124,989,957	124,989,957	0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE									0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FONDOS PROY .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FONDOS CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB.									0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO DE									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN							660,000	660,000	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S									0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE FRA									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA							32,002,569	32,002,569	0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT							88,779,454	88,779,454	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS							5,795,592	5,795,592	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA							22,744,430	22,744,430	0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE			5,188,226	5,188,226			5,188,226	5,188,226	0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							52,989,224	52,989,224	0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			1,008,780	1,008,780			3,900,616	3,900,616	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS			55,660,244	55,660,244			141,040,889	141,040,889	0	0
114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA							83,049,530	83,049,530	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									0	0
114-05-15-286-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS F									0	0
114-05-15-287-000-000	APLIC. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							4,676,629	4,676,629	0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA			4,250,000	4,250,000			4,250,000	4,250,000	0	0
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE			700,000	700,000			784,000	784,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-292-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE									0	0
114-05-15-293-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA			482,900	482,900			482,900	482,900	0	0
114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS			4,620,945	4,620,945			17,752,345	17,752,345	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS							4,196,162	4,196,162	0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)			1,300,004	1,300,004			5,460,016	5,460,016	0	0
114-05-15-297-000-000	APLIC. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS			9,870,870	9,870,870			9,870,870	9,870,870	0	0
114-05-15-298-000-000	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"			6,525,048	6,525,048			12,525,048	12,525,048	0	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLA			960,000	960,000			3,650,000	3,650,000	0	0
114-05-15-300-000-000	APLIC.. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	186,346,996		174,436,705	352,114,363		177,677,658	1,205,013,650	1,196,344,312	8,669,338	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	186,346,996		174,436,705	352,114,363		177,677,658	1,205,013,650	1,196,344,312	8,669,338	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	181,370,714		174,436,705	351,174,881		176,738,176	1,139,778,155	1,135,145,617	4,632,538	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 DESPUDE DE LAS 2 DE LA TARDE	939,482			939,482		939,482	1,106,377	1,106,377	0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE									0	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACION CONST. CASETAS SANITARIAS LOS L									0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA	4,036,800						4,036,800		4,036,800	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES									0	0
114-08-15-027-000-000	C*C* MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-08-15-028-000-000	C*C MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS							19,527,342	19,527,342	0	0
114-08-15-029-000-000	C*C CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO, SECTOR LOS							40,564,976	40,564,976	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	330,416,363		862,342,063	847,831,320	14,510,743		4,370,434,075	4,025,506,969	344,927,106	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	206,525,357		245,963,953	228,747,642	17,216,311		2,678,422,946	2,454,681,278	223,741,668	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15,234,127		25,249,744	26,002,146		752,402	1,139,148,569	1,124,666,844	14,481,725	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	14,473,020		1,431,539	1,991,121		559,582	976,091,329	962,177,891	13,913,438	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	14,473,020		1,431,539	1,991,121		559,582	976,091,329	962,177,891	13,913,438	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	14,473,020		40,635	600,217		559,582	952,883,360	938,969,922	13,913,438	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			1,390,904	1,390,904			23,207,969	23,207,969	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	691,595		10,422,273	10,596,693		174,420	49,904,011	49,386,836	517,175	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,933,305	2,933,305			11,124,678	11,124,678	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	691,595		254,655	429,075		174,420	20,527,595	20,010,420	517,175	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	691,595		15,224	189,644		174,420	18,954,857	18,437,682	517,175	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			239,431	239,431			1,572,738	1,572,738	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			7,234,313	7,234,313			18,251,738	18,251,738	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	69,512		13,392,517	13,410,917		18,400	113,129,508	113,078,396	51,112	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,390,616	2,390,616			66,251,475	66,251,475	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			58,613	58,613			3,886,151	3,886,151	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,154	2,049	895	1,154		8,852	8,852	0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			7,279,184	7,279,184			26,798,295	26,798,295	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	70,666		3,662,055	3,681,609		19,554	16,184,735	16,133,623	51,112	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			286,860	286,860			2,824,447	2,824,447	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	70,667			19,555		19,555	615,796	564,684	51,112	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							3,365	3,365	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			9,588	9,588			861,964	861,964	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE		1	102,432	102,431	1		294,850	294,850	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			1,641,497	1,641,497			1,850,336	1,850,336	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			68,302	68,302			609,234	609,234	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			54,648	54,648			203,376	203,376	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			1,170,859	1,170,859			7,571,077	7,571,077	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			259,563	259,563			1,265,035	1,265,035	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							10,206	10,206	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							6,743	6,743	0	0
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS									0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-030	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			68,306	68,306			68,306	68,306	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)			3,415	3,415			23,721	23,721	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	191,291,230		170,277,819	152,309,106	17,968,713		1,311,131,829	1,101,871,886	209,259,943	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	191,291,230		163,596,471	145,627,758	17,968,713		1,283,624,294	1,074,364,351	209,259,943	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	71,734,187		61,348,694	54,610,425	6,738,269		481,359,213	402,886,757	78,472,456	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	119,557,043		102,247,777	91,017,333	11,230,444		802,265,081	671,477,594	130,787,487	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			6,490,080	6,490,080			25,318,093	25,318,093	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			191,268	191,268			2,189,442	2,189,442	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			50,436,390	50,436,390			228,142,548	228,142,548	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25,549,573	25,549,573			85,283,505	85,283,505	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			25,549,573	25,549,573			85,283,505	85,283,505	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			25,549,573	25,549,573			85,283,505	85,283,505	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							30,233,932	30,233,932	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			25,549,573	25,549,573			55,049,573	55,049,573	0	0
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE			25,549,573	25,549,573			25,549,573	25,549,573	0	0
115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA							29,500,000	29,500,000	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-099-002-000	INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA AGUINALDO									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			590,794,024	590,794,024			1,392,357,780	1,392,357,780	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							2,741,008	2,741,008	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU							2,741,008	2,741,008	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,753,231	25,753,231			88,785,198	88,785,198	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,575,516	10,575,516			35,119,377	35,119,377	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,512,242	10,512,242			34,655,655	34,655,655	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS BENEF.MUNI									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,274	63,274			463,722	463,722	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			3,654,376	3,654,376			8,889,103	8,889,103	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			3,654,376	3,654,376			8,889,103	8,889,103	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL							543,947	543,947	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD							362,630	362,630	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			1,290,976	1,290,976			4,315,929	4,315,929	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			8,818,307	8,818,307			26,152,905	26,152,905	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			1,414,056	1,414,056			13,401,307	13,401,307	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			556,897,789	556,897,789			1,270,066,504	1,270,066,504	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			172,673,123	172,673,123			708,991,026	708,991,026	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			384,224,666	384,224,666			561,075,478	561,075,478	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			384,224,666	384,224,666			561,075,478	561,075,478	0	0
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)			384,224,666	384,224,666			384,224,666	384,224,666	0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD							176,850,812	176,850,812	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			850,020	850,020			2,348,980	2,348,980	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			850,020	850,020			2,348,980	2,348,980	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			7,292,984	7,292,984			28,416,090	28,416,090	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			1,052,274	1,052,274			3,308,224	3,308,224	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			6,240,710	6,240,710			25,107,866	25,107,866	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	123,891,006			2,705,568		2,705,568	146,974,191	25,788,753	121,185,438	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 12 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 13 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 15 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 16 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 17 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,419,916,227		15,358,696		15,358,696		1,435,274,923	0	1,435,274,923
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		944,162,168		6,076,089		6,076,089		950,238,257	0	950,238,257
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		18,697,457		456,884		456,884		19,154,341	0	19,154,341
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		47,205,559		482,967		482,967		47,688,526	0	47,688,526
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		309,930,559		6,347,923		6,347,923		316,278,482	0	316,278,482
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		309,930,559		6,347,923		6,347,923		316,278,482	0	316,278,482
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		49,065,569		535,318		535,318		49,600,887	0	49,600,887
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		12,223,670		490,666		490,666		12,714,336	0	12,714,336
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		31,262,871		700,949		700,949		31,963,820	0	31,963,820
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		5,049,383		50,392		50,392		5,099,775	0	5,099,775
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		448,597		23,611		23,611		472,208	0	472,208
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		1,409,520		176,190		176,190		1,585,710	0	1,585,710
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
149-18-00-000-000-000	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		460,874		17,707		17,707		478,581	0	478,581
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	18,188,218						18,188,218		18,188,218	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		6,062,739						6,062,739	0	6,062,739
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS									0	0
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	3,447,764,446		58,700,000		58,700,000		3,506,464,446		3,506,464,446	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	100,245,614		8,700,000		8,700,000		108,945,614		108,945,614	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	5,269,800		8,700,000		8,700,000		13,969,800		13,969,800	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	94,975,814						94,975,814		94,975,814	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 21 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **15/05/2025**

PAGINA 22 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 24 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL									0	0
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS L									0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO									0	0
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS									0	0
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS			2,252,518	2,252,518			124,989,957	124,989,957	0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO									0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE									0	0
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.									0	0
214-05-15-268-000-000	ADM. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)		323,795					660,000	983,795	0	323,795
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1						1	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ET									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									0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS							32,002,569	32,002,569	0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.							88,779,454	88,779,454	0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		43,823,617					5,795,592	49,619,209	0	43,823,617
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA							22,744,430	22,744,430	0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE		5,188,690	5,188,226		5,188,226		5,188,226	5,188,690	0	464
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							52,989,224	52,989,224	0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18		13,572,584	1,008,780		1,008,780		3,900,616	16,464,420	0	12,563,804
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS		55,660,244	55,660,244		55,660,244		141,040,889	141,040,889	0	0
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA							83,049,530	83,049,530	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									0	0
214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS FEL		9,836,000						9,836,000	0	9,836,000
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		45,323,371					4,676,629	50,000,000	0	45,323,371
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL							2,283,200	2,283,200	0	0
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F		10,000,000	4,250,000		4,250,000		4,250,000	10,000,000	0	5,750,000
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE		1,384,001	700,000		700,000		784,000	1,468,001	0	684,001

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-292-000-000	ADM. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE REQUINOA (							152,000	152,000	0	0
214-05-15-293-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA		482,900	482,900		482,900		482,900	482,900	0	0
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		4,341,965	4,620,945	14,201,460		9,580,515	17,752,345	31,674,825	0	13,922,480
214-05-15-295-000-000	ADM. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS							5,033,060	5,033,060	0	0
214-05-15-296-000-000	ADM. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)		1,309,984	1,300,004		1,300,004		5,460,016	5,469,996	0	9,980
214-05-15-297-000-000	ADM. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS		10,000,000	9,870,870		9,870,870		9,870,870	10,000,000	0	129,130
214-05-15-298-000-000	ADM. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"		134,000,000	6,525,048		6,525,048		12,525,048	140,000,000	0	127,474,952
214-05-15-299-000-000	ADM. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLAN)		11,853,000	960,000		960,000		3,650,000	14,543,000	0	10,893,000
214-05-15-300-000-000	ADM. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES							29,500,000	29,500,000	0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		52,288		-131	131			52,157	0	52,157
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		215,999,333	578,139,443	566,417,994	11,721,449		1,054,136,260	1,258,414,144	0	204,277,884
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		255,150	249,900	237,300	12,600		1,285,200	1,527,750	0	242,550
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		8,734,095	8,977,105	243,010	8,734,095		111,186,086	111,186,086	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		13,984,292	13,984,292	965,190	13,019,102		135,408,857	136,374,047	0	965,190
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		7,073,828	2,687,250	1,854,210	833,040		2,687,250	8,928,038	0	6,240,788
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE		5,000						5,000	0	5,000
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									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS		38,100	547,423,992	547,385,892	38,100		776,578,217	776,578,217	0	0
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		6,923,756	4,699,281	401,473	4,297,808		7,369,422	9,995,370	0	2,625,948
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-09-32-000-000-000	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		71,282,164		7,826,082		7,826,082		79,108,246	0	79,108,246
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		69,216,510		7,691,075		7,691,075		76,907,585	0	76,907,585
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		1,916,436		102,941		102,941		2,019,377	0	2,019,377
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		149,218		32,066		32,066		181,284	0	181,284
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		5,807,445	117,623		117,623		117,623	5,807,445	0	5,689,822
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		745,465		3,568,527		3,568,527	6,603,275	10,917,267	0	4,313,992
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		3,698,102		447,060		447,060	12,900,330	17,045,492	0	4,145,162
214-09-45-000-000-000	DEVOLUCION EMPRESA TRESUR SPA		714,000						714,000	0	714,000
214-09-46-000-000-000	RETENC JUICIO MARIA VILCHES Y MUNIC. DE RANCAGUA (		80,337,390						80,337,390	0	80,337,390
214-09-47-000-000-000	RETENCION REMUNERACION		3,790,998		3,489,250		3,489,250		7,280,248	0	7,280,248
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		35,585,145	35,422,338	35,624,367		202,029	159,285,150	195,072,324	0	35,787,174
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		26,521,983	26,521,983	24,750,805	1,771,178		100,664,571	125,415,376	0	24,750,805
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,716,632	19,716,632	19,758,699		42,067	79,687,768	99,446,467	0	19,758,699
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		4,228,911	4,228,911	2,815,710	1,413,201		11,557,961	14,373,671	0	2,815,710
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		2,244,665	2,244,665	2,017,971	226,694		8,205,477	10,223,448	0	2,017,971
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		331,775	331,775	158,425	173,350		1,213,365	1,371,790	0	158,425
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		72,668	72,668	100,525		27,857	622,668	723,193	0	100,525
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		210,582	210,582	45,000	165,582		469,212	514,212	0	45,000
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		48,525	48,525	12,900	35,625		121,485	134,385	0	12,900
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%									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,052,274	16,732,561	15,934,304	798,257		64,876,038	65,130,055	0	254,017
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		1,052,274	16,732,561	15,934,304	798,257		64,876,038	65,130,055	0	254,017
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			22,652	22,652			22,652	22,652	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-007	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			53,240	53,240	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			53,240	53,240	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			16,718,190	16,718,190			68,341,335	68,341,335	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,379,645	7,379,645			30,246,063	30,246,063	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,783,293	2,783,293			11,306,623	11,306,623	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			6,555,252	6,555,252			26,648,779	26,648,779	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							139,870	139,870	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,993,839	3,993,839			16,545,004	16,545,004	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,993,839	3,993,839			16,545,004	16,545,004	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			608,492	608,492			2,433,968	2,433,968	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			608,492	608,492			2,433,968	2,433,968	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							354,997	354,997	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,564,574	2,564,574			10,258,296	10,258,296	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,971,244	2,971,244			32,050,072	32,050,072	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							21,235,840	21,235,840	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,971,244	2,971,244			10,814,232	10,814,232	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			405,661	405,661			1,991,857	1,991,857	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							179,869	179,869	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							179,869	179,869	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							189,344	189,344	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							189,344	189,344	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			405,661	405,661			1,622,644	1,622,644	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			405,661	405,661			1,622,644	1,622,644	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			3,360,217	3,360,217			9,155,650	9,155,650	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,360,217	3,360,217			8,709,946	8,709,946	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							445,704	445,704	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			122,659	122,659			23,422,106	23,422,106	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							3,511,063	3,511,063	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							3,511,063	3,511,063	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			122,659	122,659			2,446,491	2,446,491	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							17,464,552	17,464,552	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							17,464,552	17,464,552	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			55,464,457	55,464,457			248,512,895	248,512,895	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			52,083,135	52,083,135			209,764,080	209,764,080	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			19,489,715	19,489,715			78,728,689	78,728,689	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			254,273	254,273			947,691	947,691	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			254,273	254,273			947,691	947,691	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,712,091	5,712,091			22,251,762	22,251,762	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			13,655,485	13,655,485			55,126,076	55,126,076	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			13,655,485	13,655,485			55,126,076	55,126,076	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			2,582,891	2,582,891			10,466,341	10,466,341	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹			2,582,891	2,582,891			10,466,341	10,466,341	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			13,310	13,310			53,240	53,240	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			53,240	53,240	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,507,739	7,507,739			30,340,368	30,340,368	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,068,947	4,068,947			16,458,102	16,458,102	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			979,578	979,578			3,954,165	3,954,165	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,459,214	2,459,214			9,928,101	9,928,101	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			2,867,631	2,867,631			11,621,798	11,621,798	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,020,344	2,020,344			7,931,491	7,931,491	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			1,943,391	1,943,391			7,777,585	7,777,585	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			76,953	76,953			153,906	153,906	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							16,734,973	16,734,973	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							2,507,063	2,507,063	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							2,507,063	2,507,063	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,458,530	1,458,530	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							12,769,380	12,769,380	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,769,380	12,769,380	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,259,573	5,259,573			18,941,842	18,941,842	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,000,000	2,000,000			6,000,000	6,000,000	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			2,863,573	2,863,573			11,420,842	11,420,842	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,863,573	2,863,573			11,420,842	11,420,842	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									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			396,000	396,000			1,521,000	1,521,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			74,034,571	74,034,571			212,962,761	212,962,761	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,427,200	6,427,200			22,930,722	22,930,722	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,427,200	6,427,200			22,393,253	22,393,253	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							537,469	537,469	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			67,607,371	67,607,371			190,032,039	190,032,039	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			67,607,371	67,607,371			190,032,039	190,032,039	0	0
215-21-04-004-901-000	PRES. DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUN. FONDO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-04-004-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		67,490,082	306,418,987	254,844,169	51,574,818		1,016,783,723	1,032,698,987	0	15,915,264
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		723,180	4,426,115	3,787,559	638,556		19,362,008	19,446,632	0	84,624
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		723,180	4,426,115	3,787,559	638,556		19,362,008	19,446,632	0	84,624
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									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									0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000	7,000,000			21,000,000	21,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			7,000,000	7,000,000			21,000,000	21,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,951,921	15,925,527	9,973,606	5,951,921		38,004,596	38,004,596	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		198,611	2,239,756	2,041,145	198,611		6,644,360	6,644,360	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							6,930,250	6,930,250	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		5,753,310	13,685,771	7,932,461	5,753,310		24,429,986	24,429,986	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,494,341	53,051,809	50,557,468	2,494,341		232,635,594	232,635,594	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			39,027,700	39,027,700			161,145,678	161,145,678	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			8,762,250	8,762,250			60,969,250	60,969,250	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							1,483,823	1,483,823	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			258,244	258,244			770,415	770,415	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,471,268	1,471,268			4,402,942	4,402,942	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,494,341	3,420,788	926,447	2,494,341		3,420,788	3,420,788	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			111,559	111,559			442,698	442,698	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,808,800	19,603,057	17,794,257	1,808,800		30,835,943	30,835,943	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			14,054,444	14,054,444			14,054,444	14,054,444	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,808,800	5,035,723	3,226,923	1,808,800		15,620,059	15,620,059	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							107,100	107,100	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			512,890	512,890			1,054,340	1,054,340	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS			512,890	512,890			1,054,340	1,054,340	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			1,290,638	2,273,816		983,178	5,181,462	6,164,640	0	983,178
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,100,000	1,100,000			4,082,496	4,082,496	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			190,638	381,276		190,638	1,098,966	1,289,604	0	190,638
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS				792,540		792,540		792,540	0	792,540
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		47,600,000	144,098,654	107,014,039	37,084,615		479,070,805	489,586,190	0	10,515,385
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		47,600,000	72,114,728	34,874,423	37,240,305		179,446,321	189,806,016	0	10,359,695
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			19,653,308	19,653,308			79,236,416	79,236,416	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			19,653,308	19,653,308			79,236,416	79,236,416	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			24,876,000	24,876,000			77,077,000	77,077,000	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			24,876,000	24,876,000			77,077,000	77,077,000	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							11,290,000	11,290,000	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									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			719,587	875,277		155,690	8,116,630	8,272,320	0	155,690
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			770,000	770,000			2,280,000	2,280,000	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS							27,076,999	27,076,999	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			25,965,031	25,965,031			94,547,439	94,547,439	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		8,911,840	28,336,959	23,185,996	5,150,963		101,979,358	105,740,235	0	3,760,877
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		1,227,570	1,227,570	1,227,570			4,910,280	6,137,850	0	1,227,570
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		617,067	617,067	617,067			15,580,768	16,197,835	0	617,067
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		2,144,000	10,904,200	9,610,200	1,294,000		26,849,200	27,699,200	0	850,000
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		4,923,203	4,923,203		4,923,203		14,773,970	14,773,970	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			10,664,919	11,731,159		1,066,240	39,865,140	40,931,380	0	1,066,240
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									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									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			28,484,090	29,055,290		571,200	80,890,871	81,462,071	0	571,200
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0
215-22-11-002-901-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO EQUIDAD									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			196,350	196,350			1,089,050	1,089,050	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			26,287,740	26,858,940		571,200	77,801,821	78,373,021	0	571,200
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,202,138	4,202,138			7,823,086	7,823,086	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,263,691	1,263,691			4,241,051	4,241,051	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			1,263,691	1,263,691			4,241,051	4,241,051	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			2,938,447	2,938,447			3,582,035	3,582,035	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							36,105,953	36,105,953	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							36,105,953	36,105,953	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							36,105,953	36,105,953	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34,282,000	660,300,736	643,402,457	16,898,279		800,177,332	817,561,053	0	17,383,721
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			16,016,854	16,259,575		242,721	37,702,980	37,945,701	0	242,721
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			15,507,843	15,707,843		200,000	35,022,426	35,222,426	0	200,000
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA									0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA			7,499,856	7,499,856			7,499,856	7,499,856	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS									0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS							1,290,625	1,290,625	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			5,725,417	5,725,417			5,725,417	5,725,417	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							580,000	580,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES									0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS			928,200	928,200			1,618,400	1,618,400	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			837,070	1,037,070		200,000	9,563,484	9,763,484	0	200,000
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS							4,227,344	4,227,344	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL							4,000,000	4,000,000	0	0
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR			517,300	517,300			517,300	517,300	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			509,011	551,732		42,721	727,995	770,716	0	42,721
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							1,952,559	1,952,559	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		34,282,000	644,283,882	627,142,882	17,141,000		762,474,352	779,615,352	0	17,141,000
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							6,729,400	6,729,400	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							6,729,400	6,729,400	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			547,142,882	547,142,882			606,284,132	606,284,132	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			547,142,882	547,142,882			606,284,132	606,284,132	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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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							888,820	888,820	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		34,282,000	97,141,000	80,000,000	17,141,000		148,572,000	165,713,000	0	17,141,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN		34,282,000	17,141,000		17,141,000		68,572,000	85,713,000	0	17,141,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD			80,000,000	80,000,000			80,000,000	80,000,000	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			80,000,000	80,000,000			80,000,000	80,000,000	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR									0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS 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		343,155	1,420,330	1,145,209	275,121		6,098,318	6,166,352	0	68,034
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		343,155	792,660	517,539	275,121		1,556,398	1,624,432	0	68,034
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			627,670	627,670			4,427,670	4,427,670	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							114,250	114,250	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							114,250	114,250	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			188,964,207	188,964,207			210,870,456	210,870,456	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			188,964,207	188,964,207			188,964,207	188,964,207	0	0
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS FONDOS MUNICPALES									0	0
215-29-02-901-000-000	EDIFICIOS CON FONDOS ROYALTY			94,958,207	94,958,207			94,958,207	94,958,207	0	0
215-29-02-902-000-000	EDIFICIOS FONDOS FET			94,006,000	94,006,000			94,006,000	94,006,000	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS									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									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 39 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 41 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/05/2025

PAGINA 47 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-11-00-000-000-000	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	36,105,953						36,105,953		36,105,953	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36,105,953						36,105,953		36,105,953	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	759,405,516		256,285,615		256,285,615		1,015,697,215	6,084	1,015,691,131	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	413,746,619		121,527,014		121,527,014		535,277,548	3,915	535,273,633	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	193,048,438		55,464,457		55,464,457		248,515,064	2,169	248,512,895	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,682,269		5,259,573		5,259,573		18,941,842		18,941,842	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138,928,190		74,034,571		74,034,571		212,962,761		212,962,761	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	777,854,818		254,844,169		254,844,169		1,032,698,987		1,032,698,987	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,659,073		3,787,559		3,787,559		19,446,632		19,446,632	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000,000		7,000,000		7,000,000		21,000,000		21,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,030,990		9,973,606		9,973,606		38,004,596		38,004,596	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	182,078,126		50,557,468		50,557,468		232,635,594		232,635,594	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,041,686		17,794,257		17,794,257		30,835,943		30,835,943	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,890,824		2,273,816		2,273,816		6,164,640		6,164,640	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ABRIL DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			6,997,117	6,997,117			975,765,773	975,765,773	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	254,368,731		1,300,000	500,000	800,000		256,968,731	1,800,000	255,168,731	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		254,368,731	500,000	1,300,000		800,000	1,800,000	256,968,731	0	255,168,731
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	711,035,925		5,197,117		5,197,117		716,615,042	382,000	716,233,042	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		711,035,925		5,197,117		5,197,117	382,000	716,615,042	0	716,233,042
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							509,177,162	509,177,162	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	509,177,162						509,177,162		509,177,162	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		509,177,162						509,177,162	0	509,177,162
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA PASO									0	0
TOTALES		18,233,260,805	18,233,260,805	7,809,750,814	7,809,750,814	1,552,594,463	1,552,594,463	42,230,901,205	42,230,901,205	18,428,908,47	18,428,908,472

TOTALES A NIVELES DE CUENTA