

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,722,190,233		2,124,638,120	2,634,435,678		509,797,558	33,630,317,46	31,417,924,79	2,212,392,675	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	568,700		1,056,456,989	1,057,025,689		568,700	14,894,595,30	14,894,595,30	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,721,621,533		1,058,107,417	1,567,336,275		509,228,858	17,752,177,33	15,539,784,65	2,212,392,675	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	598,952,503		886,602,578	1,151,277,284		264,674,706	12,678,453,77	12,344,175,97	334,277,797	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,041,919,758		88,593,479	143,604,375		55,010,896	2,706,679,749	1,719,770,887	986,908,862	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			27,138,514	17,220,631	9,917,883		993,797,762	983,879,879	9,917,883	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	14,452,151		55,772,846	10,209,497	45,563,349		278,062,210	218,046,710	60,015,500	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA							486,020	486,020	0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-02-10-000-000-000	38509000121 FONDOS ROYALTY FM Y FET	1,066,297,121			245,024,488		245,024,488	1,094,697,817	273,425,184	821,272,633	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			10,073,714	10,073,714			983,544,834	983,544,834	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			10,073,714	10,073,714			971,230,630	971,230,630	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG							12,314,204	12,314,204	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	10,766,320		83,395,343	94,161,661		10,766,318	3,507,528,538	3,507,528,536	2	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	6,620,843		3,260,298	9,881,141		6,620,843	47,293,352	47,293,352	0	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR	6,155,206		2,935,758	9,090,964		6,155,206	40,084,317	40,084,317	0	0
114-03-02-000-000-000	VIATICOS	465,637		324,540	790,177		465,637	7,209,035	7,209,035	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			40,484,843	40,484,843			1,497,223,327	1,497,223,327	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			40,484,843	40,484,843			1,497,223,327	1,497,223,327	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			1,681,521	1,681,521			127,315,190	127,315,190	0	0
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			5,530,870	5,530,870			51,907,694	51,907,694	0	0
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)									0	0
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO									0	0
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			794,028	794,028			44,509,208	44,509,208	0	0
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)							10,370,517	10,370,517	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			3,797,146	3,797,146			40,000,000	40,000,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 2 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 3 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 4 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE									0	0
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			1,086,383	1,086,383			106,767,387	106,767,387	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA									0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II									0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO									0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS PO									0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA									0	0
114-05-15-237-000-000	APLIC. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL									0	0
114-05-15-238-000-000	APLIC. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLIC									0	0
114-05-15-239-000-000	APLIC. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-241-000-000	APLIC. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-242-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUN									0	0
114-05-15-243-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL VARI									0	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER									0	0
114-05-15-246-000-000	APLIC. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR									0	0
114-05-15-247-000-000	APLIC. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
114-05-15-248-000-000	APLIC. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E I									0	0
114-05-15-249-000-000	APLIC. FONDOS ELABORACION PG DEL TEATRO MUNICIP									0	0
114-05-15-250-000-000	APLIC. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER SALUDAB									0	0
114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE			1,416,666	1,416,666			17,000,000	17,000,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
114-05-15-252-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA									0	0
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							4,000,000	4,000,000	0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO PROJ. 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							131,776,228	131,776,228	0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE									0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FONDOS PROJ. PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROJ. 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. PROJ. 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							133,170,415	133,170,415	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS							49,553,362	49,553,362	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	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			2,508,780	2,508,780			15,270,856	15,270,856	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS							164,405,908	164,405,908	0	0
114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA							182,020,929	182,020,929	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 PROJ. CONSTRUC.									0	0
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							49,734,302	49,734,302	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							8,500,000	8,500,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE							784,000	784,000	0	0
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	0	0
114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS			4,620,945	4,620,945			54,719,905	54,719,905	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. FONDOS PREV. INTEGRAL DE CONDUCTAS							4,196,162	4,196,162	0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							5,460,016	5,460,016	0	0
114-05-15-297-000-000	APLIC. FONDOS COLEC. BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS							9,999,999	9,999,999	0	0
114-05-15-298-000-000	APLIC. FONDOS PROG. "QUIERO MI BARRIO"FONDOS			6,095,188	6,095,188			47,854,092	47,854,092	0	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS VERSION 19 (FDOS			960,000	960,000			11,778,000	11,778,000	0	0
114-05-15-300-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ESTERILIZAC. RESPONS.									0	0
114-05-15-301-000-000	APLIC. FONDOS SERV. NAC. PREV. Y RESP. ANTE									0	0
114-05-15-302-000-000	APLIC. FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	4,145,477		39,650,202	43,795,677		4,145,475	1,963,011,859	1,963,011,857	2	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	4,145,477		39,650,202	43,795,677		4,145,475	1,963,011,859	1,963,011,857	2	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	4,145,475		39,650,202	43,795,677		4,145,475	1,893,543,400	1,893,543,400	0	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE	2						5,339,341	5,339,339	2	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	0	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES									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	373,400,384		870,078,060	835,972,963	34,105,097		11,855,893,75	11,448,388,27	407,505,481	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	71,212,638		435,688,731	434,477,533	1,211,198		6,495,460,702	6,423,036,866	72,423,836	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	43,370,712		67,328,436	62,630,573	4,697,863		2,801,104,021	2,753,035,446	48,068,575	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	42,128,898		24,030,563	19,878,877	4,151,686		2,300,171,184	2,253,890,600	46,280,584	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	42,128,898		24,030,563	19,878,877	4,151,686		2,300,171,184	2,253,890,600	46,280,584	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	42,128,898		9,439,698	5,288,012	4,151,686		2,184,026,590	2,137,746,006	46,280,584	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			14,590,865	14,590,865			116,144,594	116,144,594	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	1,300,644		19,571,389	19,073,684	497,705		208,537,390	206,739,041	1,798,349	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			10,900,317	10,900,317			85,090,187	85,090,187	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,300,644		1,420,894	923,189	497,705		43,568,211	41,769,862	1,798,349	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,300,644		780,174	282,469	497,705		39,143,407	37,345,058	1,798,349	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			640,720	640,720			4,424,804	4,424,804	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			7,250,178	7,250,178			79,878,992	79,878,992	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		58,830	23,719,530	23,671,058	48,472		292,326,764	292,337,122	0	10,358
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			12,895,205	12,895,205			116,772,581	116,772,581	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			31,139	31,139			8,721,143	8,721,143	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		176,717	56,990	8,518	48,472		3,638,169	3,766,414	0	128,245
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,137,517	5,137,517			82,073,294	82,073,294	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	117,887		5,598,679	5,598,679			81,121,577	81,003,690	117,887	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			1,766,341	1,766,341			9,941,144	9,941,144	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	117,887						1,263,001	1,145,114	117,887	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			1,484,901	1,484,901			3,496,399	3,496,399	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			27,816	27,816			780,409	780,409	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			653,681	653,681			7,888,499	7,888,499	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			170,375	170,375			1,421,854	1,421,854	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			90,402	90,402			632,154	632,154	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			908,049	908,049			22,442,699	22,442,699	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			497,114	497,114			3,908,385	3,908,385	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							13,635	13,635	0	0

PAGINA 9 D

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS							22,337,172	22,337,172	0	0
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									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							6,982,655	6,982,655	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)			6,954	6,954			68,683	68,683	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	27,841,926		21,968,346	25,455,011	3,486,665		1,658,794,730	1,634,439,469	24,355,261	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	27,841,926		12,370,234	15,856,899	3,486,665		1,556,709,244	1,532,353,983	24,355,261	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	10,440,682		4,638,847	5,946,348	1,307,501		583,766,139	574,632,958	9,133,181	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	17,401,244		7,731,387	9,910,551	2,179,164		972,943,105	957,721,025	15,222,080	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			8,940,951	8,940,951			95,264,184	95,264,184	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			657,161	657,161			6,821,302	6,821,302	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			346,391,949	346,391,949			2,035,561,951	2,035,561,951	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							204,876,692	204,876,692	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							204,876,692	204,876,692	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							159,586,162	159,586,162	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							129,352,230	129,352,230	0	0
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							99,852,230	99,852,230	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.										

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 10 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 11 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,000	24,000			811,576	811,576	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			16,000	16,000			541,049	541,049	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			69,541	69,541			6,379,576	6,379,576	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			278,169	278,169			37,832,690	37,832,690	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			8,507,482	8,507,482			34,948,837	34,948,837	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			328,872,868	328,872,868			4,207,144,575	4,207,144,575	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			328,872,868	328,872,868			3,084,993,621	3,084,993,621	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD									0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-006-000-000	Aportes Fisc. Adic. Aplic. de la Ley N° 21.591,sobre Royalty a la							1,122,150,954	1,122,150,954	0	0
115-08-03-006-001-000	Aplic. Art.14, N° 7, del D.F.L. N° 1 de 2006, del M. del Interior –							768,449,331	768,449,331	0	0
115-08-03-006-002-000	Aplic Art.14, N°8, del D.F.L. N°1 2006, Fdo Equidad Territorial							353,701,623	353,701,623	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			18,280	18,280			3,249,270	3,249,270	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			18,280	18,280			3,249,270	3,249,270	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			5,285,961	5,285,961			112,270,056	112,270,056	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			215,929	215,929			4,439,669	4,439,669	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			5,070,032	5,070,032			107,830,387	107,830,387	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	

PAGINA 12 D

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-11-01-003-000-000	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	118,145,581			481,833		481,833	146,974,191	29,310,443	117,663,748	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	118,145,581			481,833		481,833	146,974,191	29,310,443	117,663,748	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	118,145,581			481,833		481,833	146,974,191	29,310,443	117,663,748	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			186,973	186,973			188,484,548	188,484,548	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			186,973	186,973			188,484,548	188,484,548	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			186,973	186,973			162,121,928	162,121,928	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							104,195,923	104,195,923	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOI./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA AP									0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES. REQUINOA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 13 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 14 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 15 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,185,033,439		40,573,469		40,573,469		5,229,087,646	3,480,738	5,225,606,908	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,666,559,814						3,666,559,814		3,666,559,814	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	105,214,647						105,214,647		105,214,647	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	860,619,630						860,619,630		860,619,630	0

PAGINA 17 D

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	860,619,630						860,619,630		860,619,630	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	204,799,546		2,725,100		2,725,100		207,524,646		207,524,646	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	10,856,918						10,856,918		10,856,918	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	173,606,128						173,606,128		173,606,128	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	126,600,705		7,514,733		7,514,733		137,596,176	3,480,738	134,115,438	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			30,333,636		30,333,636		30,333,636		30,333,636	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,487,950						1,487,950		1,487,950	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,902,773,042						2,902,773,042		2,902,773,042	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO	180,002,040						180,002,040		180,002,040	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES	50,715,054						50,715,054		50,715,054	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	129,286,986						129,286,986		129,286,986	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580		158,123,580	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 18 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 19 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 21 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 22 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 23 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 24 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT									0	0
214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO									0	0
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER									0	0
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS		1,416,674	1,416,674		1,416,674		17,000,008	17,000,008	0	0
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA									0	0
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APOORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL							4,000,000	4,000,000	0	0
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE		46,731		93,462		93,462		140,193	0	140,193
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							131,776,228	131,776,228	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.							133,170,415	133,170,415	0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		163,923,003					49,553,362	213,476,365	0	163,923,003
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		464					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		3,702,344	2,508,780		2,508,780		15,270,856	16,464,420	0	1,193,564
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS							164,405,908	164,405,908	0	0
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA							182,020,929	182,020,929	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-15-284-000-000	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		265,698					49,734,302	50,000,000	0	265,698
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	10,000,000	0	0
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE							1,468,001	1,468,001	0	0
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	0	0
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		9,978,785	4,620,945		4,620,945		54,719,905	60,077,745	0	5,357,840
214-05-15-295-000-000	ADM. FONDOS PREV. INTEGRAL DE CONDUCTAS							5,033,060	5,033,060	0	0
214-05-15-296-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							5,469,996	5,469,996	0	0
214-05-15-297-000-000	ADM. FONDOS COLEC. BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS							10,000,000	10,000,000	0	0
214-05-15-298-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"		98,241,096	6,095,188		6,095,188		47,854,092	140,000,000	0	92,145,908
214-05-15-299-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS VERSION 19 (FDOS		3,725,000	960,000		960,000		11,778,000	14,543,000	0	2,765,000
214-05-15-300-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ESTERILIZAC. RESPONS.							29,500,000	29,500,000	0	0
214-05-15-301-000-000	ADM. FONDOS SERV. NAC. PREV. Y RESP. ANTE		5,600,000						5,600,000	0	5,600,000
214-05-15-302-000-000	ADM. FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL		82,500,000						82,500,000	0	82,500,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,389			-108	108		51,947	49,450	2,497	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		250,964,037	153,003,421	163,666,585		10,663,164	3,342,032,916	3,603,660,117	0	261,627,201
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		8,538,690		488,819		488,819		9,027,509	0	9,027,509
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		367,500	254,100	278,250		24,150	3,939,600	4,331,250	0	391,650
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			15,965,546	15,965,546			154,292,825	154,292,825	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		1,358,687	18,454,023	19,771,244		1,317,221	220,946,468	223,622,376	0	2,675,908
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		8,305,089		1,202,760		1,202,760	16,725,525	26,233,374	0	9,507,849
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE							5,000	5,000	0	0
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBRIEDAD									0	0
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400	0	190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE									0	0
214-09-12-000-000-000	OTROS			116,225,993	116,225,993			2,834,616,303	2,834,616,303	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		5,831,682					249,921	6,081,603	0	5,831,682
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA							249,921	249,921	0	0
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
214-09-16-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS		869,003	1,443,759	574,756	869,003		1,443,759	1,443,759	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		2,881,476	660,000		660,000		26,262,364	28,483,840	0	2,221,476
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
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		95,692,719		538,659		538,659		96,231,378	0	96,231,378
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		92,656,299		458,506		458,506		93,114,805	0	93,114,805
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		2,777,099		80,153		80,153		2,857,252	0	2,857,252
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		259,321						259,321	0	259,321
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		1,537,533		196,678		196,678	10,668,758	12,402,969	0	1,734,211
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		1,455,567		3,091,141		3,091,141	28,744,868	33,291,576	0	4,546,708
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		3,700,023		5,332,739		5,332,739	27,925,122	36,957,884	0	9,032,762
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		33,341,711					4,012,403	37,354,114	0	33,341,711
214-09-48-000-000-000	RETENC. EMPRESA WORK TIME SPA (ASEO)		43,712					12,200,000	12,243,712	0	43,712
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		35,369,070	37,084,626	55,452,783		18,368,157	510,574,188	564,311,415	0	53,737,227
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		24,741,246	24,741,246	45,565,548		20,824,302	322,003,679	367,569,227	0	45,565,548
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,809,410	19,809,410	41,088,820		21,279,410	255,940,326	297,029,146	0	41,088,820
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,805,054	2,805,054	3,591,246		786,192	38,680,002	42,271,248	0	3,591,246
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,971,063	1,971,063	671,863	1,299,200		24,681,891	25,353,754	0	671,863
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		155,719	155,719	213,619		57,900	2,701,460	2,915,079	0	213,619

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		100,525	100,525	113,426		12,901	1,295,930	1,409,356	0	113,426
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		55,194	55,194	100,193		44,999	1,125,570	1,225,763	0	100,193
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							279,960	279,960	0	0
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		430,869	19,035,812	18,948,934	86,878		206,966,314	207,310,305	0	343,991
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		430,869	19,035,812	18,948,934	86,878		206,966,314	207,310,305	0	343,991
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			46,123	46,123			228,767	228,767	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM			46,123	46,123			228,767	228,767	0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM			46,123	46,123			228,767	228,767	0	0
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		113,515,954	1,423,367,448	1,310,436,379	112,931,069		10,810,371,66	10,810,956,55	0	584,885
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			453,259,703	453,259,703			3,664,995,822	3,664,995,822	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			206,653,807	206,653,807			1,863,274,423	1,863,274,423	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			158,606,233	158,606,233			1,585,337,647	1,585,337,647	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			33,669,107	33,669,107			417,779,633	417,779,633	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,573,925	2,573,925			32,180,776	32,180,776	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,573,925	2,573,925			32,180,776	32,180,776	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,401,455	11,401,455			141,582,245	141,582,245	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			11,401,455	11,401,455			141,582,245	141,582,245	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			37,725,245	37,725,245			465,989,179	465,989,179	0	0

PAGINA 29 D

PAGINA 29 D

PAGINA 30 D

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,034,389	2,034,389			19,156,394	19,156,394	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			738,547	738,547			4,280,794	4,280,794	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			3,416,824	3,416,824			33,230,116	33,230,116	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			3,416,824	3,416,824			11,680,665	11,680,665	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,752,778	4,752,778	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			3,416,824	3,416,824			6,927,887	6,927,887	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,084,899	4,084,899	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
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			99,930,023	99,930,023			867,403,420	867,403,420	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			75,213,359	75,213,359			723,715,645	723,715,645	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			19,550,170	19,550,170			237,099,128	237,099,128	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			349,705	349,705			3,492,853	3,492,853	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			349,705	349,705			3,492,853	3,492,853	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,612,814	5,612,814			67,118,577	67,118,577	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			13,680,019	13,680,019			165,462,299	165,462,299	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			13,680,019	13,680,019			165,462,299	165,462,299	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			2,599,412	2,599,412			31,624,835	31,624,835	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			2,599,412	2,599,412			31,624,835	31,624,835	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			159,720	159,720	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			159,720	159,720	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-001-011-000	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			7,531,545	7,531,545			91,245,170	91,245,170	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,088,041	4,088,041			49,578,864	49,578,864	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			980,880	980,880			11,865,857	11,865,857	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			2,462,624	2,462,624			29,800,449	29,800,449	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			2,885,182	2,885,182			35,149,785	35,149,785	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5,810,784	5,810,784			23,380,998	23,380,998	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			17,180,418	17,180,418			68,982,280	68,982,280	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,834,940	2,834,940			30,703,449	30,703,449	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							9,025,232	9,025,232	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,834,940	2,834,940			21,678,217	21,678,217	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			17,145,686	17,145,686			69,468,344	69,468,344	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 33 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-03-999-001-000	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			139,505,541	139,505,541			867,876,097	867,876,097	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			6,569,664	6,569,664			83,221,033	83,221,033	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,569,664	6,569,664			80,991,605	80,991,605	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							2,229,428	2,229,428	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			132,935,877	132,935,877			784,655,064	784,655,064	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			132,935,877	132,935,877			784,655,064	784,655,064	0	0
215-21-04-004-901-000	PRES. DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUN. FONDO									0	0
215-21-04-004-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		12,698,250	596,270,715	584,157,350	12,113,365		4,117,220,271	4,117,805,156	0	584,885
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,684,230	4,684,230			57,802,862	57,802,862	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			4,684,230	4,684,230			51,802,862	51,802,862	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							6,000,000	6,000,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,985,277	2,985,277			7,459,885	7,459,885	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2,985,277	2,985,277			3,484,601	3,484,601	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							3,975,284	3,975,284	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000,000	12,000,000			65,080,380	65,080,380	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			12,000,000	12,000,000			65,000,000	65,000,000	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							80,380	80,380	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,420,870	32,467,726	31,631,741	835,985		203,932,965	204,517,850	0	584,885
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			7,263,732	7,848,617		584,885	29,630,634	30,215,519	0	584,885
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		561,680	3,468,097	2,906,417	561,680		8,469,343	8,469,343	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		209,188	2,265,005	2,055,817	209,188		22,568,989	22,568,989	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			882,189	882,189			1,511,651	1,511,651	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							261,000	261,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							1,687,301	1,687,301	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							738,402	738,402	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		650,002	18,588,703	17,938,701	650,002		139,065,645	139,065,645	0	0
215-22-04-999-001-000	OTRAS		650,002	16,955,071	16,305,069	650,002		114,593,533	114,593,533	0	0
215-22-04-999-901-000	OTRAS									0	0
215-22-04-999-902-000	OTRAS			1,633,632	1,633,632			24,472,112	24,472,112	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		831,447	59,899,134	59,067,687	831,447		684,101,204	684,101,204	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,085,000	49,085,000			566,022,858	566,022,858	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			8,213,690	8,213,690			84,179,520	84,179,520	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			295,287	295,287			3,389,265	3,389,265	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			264,107	264,107			2,860,823	2,860,823	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,095,909	1,095,909			15,662,827	15,662,827	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		831,447	831,447		831,447		10,640,271	10,640,271	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			113,694	113,694			1,345,640	1,345,640	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,187,620	3,739,290	2,551,670	1,187,620		58,162,629	58,162,629	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			142,800	142,800			15,786,236	15,786,236	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,187,620	3,196,650	2,009,030	1,187,620		36,819,944	36,819,944	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			399,840	399,840			2,431,509	2,431,509	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							3,124,940	3,124,940	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS							3,124,940	3,124,940	0	0
215-22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,500,000	2,500,000			18,436,451	18,436,451	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,200,000	2,200,000			14,248,480	14,248,480	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			300,000	300,000			3,395,431	3,395,431	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							792,540	792,540	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,697,720	380,948,335	375,250,615	5,697,720		2,277,912,120	2,277,912,120	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			134,164,921	134,164,921			927,253,997	927,253,997	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			20,918,308	20,918,308			228,522,217	228,522,217	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			20,918,308	20,918,308			228,522,217	228,522,217	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			25,408,900	25,408,900			289,117,900	289,117,900	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			25,408,900	25,408,900			289,117,900	289,117,900	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			4,150,000	4,150,000			48,640,000	48,640,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			300,000	300,000			300,000	300,000	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE			6,152,300	6,152,300			33,694,850	33,694,850	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			739,717	739,717			13,603,426	13,603,426	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							3,800,750	3,800,750	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			89,814,159	89,814,159			230,210,629	230,210,629	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		5,697,720	99,300,030	93,602,310	5,697,720		502,768,351	502,768,351	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		1,558,334	39,601,126	38,042,792	1,558,334		324,640,637	324,640,637	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,281,583	1,281,583			14,892,879	14,892,879	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			644,218	644,218			20,598,757	20,598,757	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			12,383,000	12,383,000			100,178,200	100,178,200	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			9,707,678	9,707,678			58,524,049	58,524,049	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS		1,558,334	15,584,647	14,026,313	1,558,334		130,446,752	130,446,752	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		2,002,259	7,332,114	5,329,855	2,002,259		31,482,697	31,482,697	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		2,002,259	7,332,114	5,329,855	2,002,259		31,482,697	31,482,697	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			46,805,426	46,805,426			359,083,411	359,083,411	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							2,110,000	2,110,000	0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							2,110,000	2,110,000	0	0
215-22-11-002-901-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION FONDO EQUIDAD									0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,737,999	1,737,999			8,284,399	8,284,399	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			45,067,427	45,067,427			348,689,012	348,689,012	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,308,057	3,308,057			29,125,030	29,125,030	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			2,775,103	2,775,103			21,555,414	21,555,414	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			2,775,103	2,775,103			21,555,414	21,555,414	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			532,954	532,954			7,569,616	7,569,616	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							81,396,483	81,396,483	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							81,396,483	81,396,483	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							81,396,483	81,396,483	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,629,687		253,509,095	153,879,408	99,629,687		2,242,337,603	2,242,337,603	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	168,564		27,599,095	27,430,531	168,564		406,554,413	406,554,413	0	0
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							81,527,287	81,527,287	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							46,000,000	46,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			22,582,293	22,582,293			204,484,230	204,484,230	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA							3,390,310	3,390,310	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA							37,999,270	37,999,270	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS			1,535,100	1,535,100			4,605,300	4,605,300	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			8,166,892	8,166,892			33,813,000	33,813,000	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			3,505,674	3,505,674			29,335,937	29,335,937	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			180,000	180,000			2,030,000	2,030,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES							16,250,000	16,250,000	0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS							4,420,850	4,420,850	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			5,854,461	5,854,461			42,724,867	42,724,867	0	0
215-24-01-007-009-001	OTRAS AYUDAS			5,854,461	5,854,461			35,943,759	35,943,759	0	0
215-24-01-007-009-901	OTRAS AYUDAS									0	0
215-24-01-007-009-902	OTRAS AYUDAS							6,781,108	6,781,108	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS			2,531,666	2,531,666			15,347,538	15,347,538	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL							7,810,058	7,810,058	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 38 D

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR			808,500	808,500			6,757,100	6,757,100	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		168,564	1,869,169	1,700,605	168,564		5,447,084	5,447,084	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			3,147,633	3,147,633			69,095,812	69,095,812	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		99,461,123	225,910,000	126,448,877	99,461,123		1,835,783,190	1,835,783,190	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		997,123	2,991,369	1,994,246	997,123		27,951,268	27,951,268	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,485,800	13,485,800	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		997,123	2,991,369	1,994,246	997,123		14,465,468	14,465,468	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			17,220,631	17,220,631			983,879,879	983,879,879	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			17,220,631	17,220,631			983,879,879	983,879,879	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							23,446,710	23,446,710	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		98,464,000	205,698,000	107,234,000	98,464,000		800,505,333	800,505,333	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN		17,141,000	36,282,000	19,141,000	17,141,000		207,700,000	207,700,000	0	0
215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN		17,141,000	2,000,000	-15,141,000	17,141,000		173,418,000	173,418,000	0	0
215-24-03-101-001-901	A EDUCACIÓN ROYALTY			19,421,000	19,421,000			19,421,000	19,421,000	0	0
215-24-03-101-001-902	A EDUCACIÓN FET			14,861,000	14,861,000			14,861,000	14,861,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD		81,323,000	169,416,000	88,093,000	81,323,000		592,805,333	592,805,333	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)		60,000,000		-60,000,000	60,000,000		353,973,333	353,973,333	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR		21,323,000		-21,323,000	21,323,000		41,323,000	41,323,000	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							28,093,000	28,093,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 39 D

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-25-01-000-000-000	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		24,340	3,323,530	3,299,190	24,340		65,647,873	65,647,873	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		24,340	52,682	28,342	24,340		4,708,045	4,708,045	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA			3,270,848	3,270,848			57,818,518	57,818,518	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							3,121,310	3,121,310	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							3,121,310	3,121,310	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		1,163,677	41,737,146	40,573,469	1,163,677		272,221,029	272,221,029	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-01-001-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-01-901-000-000	TERRENOS ROYALTY									0	0
215-29-01-902-000-000	TERRENOS FET									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							188,964,207	188,964,207	0	0
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS FONDOS MUNICIPALES									0	0
215-29-02-901-000-000	EDIFICIOS CON FONDOS ROYALTY							94,958,207	94,958,207	0	0
215-29-02-902-000-000	EDIFICIOS FONDOS FET							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			2,725,100	2,725,100			4,770,222	4,770,222	0	0
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							2,045,122	2,045,122	0	0
215-29-04-901-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ROYALTY			2,725,100	2,725,100			2,725,100	2,725,100	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			30,522,729	30,522,729			34,533,029	34,533,029	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							529,562	529,562	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			30,522,729	30,522,729			34,003,467	34,003,467	0	0
215-29-05-999-001-000	OTRAS			189,093	189,093			3,669,831	3,669,831	0	0
215-29-05-999-901-000	OTRAS			30,333,636	30,333,636			30,333,636	30,333,636	0	0
215-29-05-999-902-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		1,163,677	1,163,677		1,163,677		5,005,949	5,005,949	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,163,677	1,163,677		1,163,677		5,005,949	5,005,949	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,163,677	1,163,677		1,163,677		5,005,949	5,005,949	0	0
215-29-06-001-901-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
215-29-06-001-902-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										

PAGINA 40 D

PAGINA 40 D

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 41 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 42 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 43 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/

PAGINA 44 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 45 D

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

[illegible]

PAGINA 46 D

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188,297,575		186,973		186,973		188,484,548	0	188,484,548
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		188,297,575		186,973		186,973		188,484,548	0	188,484,548
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1,601,183,049		105,311,208		105,311,208	26,418	1,706,520,675	0	1,706,494,257
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		203,502,253		34,819,491		34,819,491		238,321,744	0	238,321,744

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : DICIEMBRE 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		169,276,347		65,205,756		65,205,756	26,418	234,508,521	0	234,482,103
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,228,404,449		5,285,961		5,285,961		1,233,690,410	0	1,233,690,410
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	81,396,483						81,396,483		81,396,483	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	81,396,483						81,396,483		81,396,483	0

PAGINA 50 D

PAGINA 50 D

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 06/01/
PAGINA 51 D

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

[illegible]

PAGINA 52 D

[illegible]

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

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		24,965,204,424	24,965,204,424	6,268,865,551	6,268,865,551	1,624,850,495	1,624,850,495	90,984,327,935	90,984,327,935	25,785,930,11	25,785,930,116

TOTALES A NIVELES DE CUENTA