

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 2 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 6 DE 51

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-253-000-000	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 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			103,210,097	103,210,097			122,737,439	122,737,439	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			32,002,569	32,002,569	0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT									0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS			5,795,592	5,795,592			5,795,592	5,795,592	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA			21,195,051	21,195,051			21,195,051	21,195,051	0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO			52,989,224	52,989,224			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			1,883,056	1,883,056	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS			44,815,669	44,815,669			85,380,645	85,380,645	0	0
114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA			83,049,530	83,049,530			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 PROJ. CONSTRUC.									0	0
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD									0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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									0	0
114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS			4,543,020	4,543,020			9,086,040	9,086,040	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS			2,759,903	2,759,903			3,720,162	3,720,162	0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)			2,080,006	2,080,006			4,160,012	4,160,012	0	0
114-05-15-297-000-000	APLIC. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS									0	0
114-05-15-298-000-000	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"			3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLA			960,000	960,000			1,730,000	1,730,000	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	44,660,216		81,262,418	111,434,537		30,172,119	270,118,942	255,630,845	14,488,097	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	44,660,216		81,262,418	111,434,537		30,172,119	270,118,942	255,630,845	14,488,097	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	44,660,216		77,225,618	111,434,537		34,208,919	205,822,929	195,371,632	10,451,297	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							166,895	166,895	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		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	230,597,030		472,937,854	534,481,084		61,543,230	2,052,928,973	1,883,875,173	169,053,800	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	90,499,628		171,239,890	225,553,026		54,313,136	1,284,841,187	1,248,654,695	36,186,492	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	90,499,628		59,319,571	118,266,233		58,946,662	1,058,923,813	1,027,370,847	31,552,966	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	84,100,265		58,358	54,123,369		54,065,011	953,653,495	923,618,241	30,035,254	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	84,100,265		58,358	54,123,369		54,065,011	953,653,495	923,618,241	30,035,254	0

PAGINA 8 DE 51

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)	84,100,265		57,490	54,122,501		54,065,011	952,612,629	922,577,375	30,035,254	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			868	868			1,040,866	1,040,866	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	6,053,181		6,012,019	10,658,612		4,646,593	34,222,241	32,815,653	1,406,588	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,841,146	2,841,146			6,221,826	6,221,826	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	6,053,181		69,799	4,716,392		4,646,593	19,987,471	18,580,883	1,406,588	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	6,053,181			4,646,593		4,646,593	18,939,633	17,533,045	1,406,588	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			69,799	69,799			1,047,838	1,047,838	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			3,101,074	3,101,074			8,012,944	8,012,944	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	346,182		53,242,464	53,477,522		235,058	71,037,976	70,926,852	111,124	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,004,521	42,004,521			43,890,867	43,890,867	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			173,745	173,745			3,623,207	3,623,207	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			7,728,520	7,728,520			13,301,421	13,301,421	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	346,182		3,335,678	3,570,736		235,058	10,222,481	10,111,357	111,124	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			168,247	168,247			2,251,819	2,251,819	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	346,182			235,057		235,057	615,796	504,671	111,125	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES			3,365	3,365			3,365	3,365	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			37,063	37,063			788,523	788,523	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			57,196	57,197		1	151,598	151,599	0	1
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			10,095	10,095			151,695	151,695	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			67,294	67,294			336,830	336,830	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			47,103	47,103			94,304	94,304	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			2,501,114	2,501,114			5,027,241	5,027,241	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			444,201	444,201			794,567	794,567	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS									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 : FEBRERO 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									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)			6,730	6,730			10,101	10,101	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			60,570,424	55,936,898	4,633,526		87,197,907	82,564,381	4,633,526	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			52,210,649	47,577,123	4,633,526		71,913,098	67,279,572	4,633,526	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			19,579,002	17,841,431	1,737,571		26,967,429	25,229,858	1,737,571	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE			32,631,647	29,735,692	2,895,955		44,945,669	42,049,714	2,895,955	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			7,341,650	7,341,650			13,432,900	13,432,900	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,018,125	1,018,125			1,851,909	1,851,909	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			51,349,895	51,349,895			138,719,467	138,719,467	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			29,500,000	29,500,000			59,733,932	59,733,932	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			29,500,000	29,500,000			59,733,932	59,733,932	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			29,500,000	29,500,000			59,733,932	59,733,932	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			29,500,000	29,500,000			29,500,000	29,500,000	0	0
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	0
115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA			29,500,000	29,500,000			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 : FEBRERO 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
115-05-03-009-000-000	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			270,714,149	270,714,149			494,814,344	494,814,344	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			1,853,817	1,853,817			2,719,006	2,719,006	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			1,853,817	1,853,817			2,719,006	2,719,006	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,428,487	10,428,487			28,683,746	28,683,746	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,411,817	6,411,817			17,108,263	17,108,263	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,342,452	6,342,452			17,000,593	17,000,593	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			69,365	69,365			107,670	107,670	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			134,588	134,588			404,306	404,306	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			134,588	134,588			404,306	404,306	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							525,947	525,947	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD							350,630	350,630	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

PAGINA 13 DE 51

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 15 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 17 DE 51

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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
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		1,371,601,715					1,371,601,715		0	1,371,601,715
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		932,010,000					932,010,000		0	932,010,000
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,625,939					17,625,939		0	17,625,939
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		45,176,243					45,176,243		0	45,176,243
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		284,110,609					284,110,609		0	284,110,609
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		284,110,609					284,110,609		0	284,110,609
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		47,135,140					47,135,140		0	47,135,140
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		10,429,721					10,429,721		0	10,429,721
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		28,817,295					28,817,295		0	28,817,295
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		4,847,812					4,847,812		0	4,847,812
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		354,156					354,156		0	354,156
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		704,760					704,760		0	704,760
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 : FEBRERO 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		390,040						390,040	0	390,040
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	3,393,568,221		16,001,035		16,001,035		3,409,569,256		3,409,569,256	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	100,195,614		50,000		50,000		100,245,614		100,245,614	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	5,219,800		50,000		50,000		5,269,800		5,269,800	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	94,975,814						94,975,814		94,975,814	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	3,293,372,607		15,951,035		15,951,035		3,309,323,642		3,309,323,642	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	62,780,914		15,951,035		15,951,035		78,731,949		78,731,949	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	3,230,591,693						3,230,591,693		3,230,591,693	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		1,074,372,186	715,814,668	641,299,109	74,515,559		1,100,395,081	2,100,251,708	0	999,856,627
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS									0	0
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.(E									0	0
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA									0	0
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		790,763,928	412,303,071	380,218,017	32,085,054		516,251,189	1,274,930,063	0	758,678,874
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		790,763,928	412,303,071	380,218,017	32,085,054		516,251,189	1,274,930,063	0	758,678,874
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,887		10,937,719		10,937,719	21,032,253	31,972,859	0	10,940,606
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA									0	0
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD									0	0
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				12,815,108		12,815,108		12,815,108	0	12,815,108
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)									0	0
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO									0	0
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		45,184,239						45,184,239	0	45,184,239
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		9,941,523	430,000		430,000		860,000	10,371,523	0	9,511,523
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		40		28,000,000		28,000,000		28,000,040	0	28,000,040
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 21 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 22 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 23 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 24 DE 51

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

[illegible]

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

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	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		58,260,598	103,210,097	44,949,499	58,260,598		122,737,439	122,737,439	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			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		88,779,454	0	88,779,454
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		49,619,209	5,795,592		5,795,592		5,795,592	49,619,209	0	43,823,617
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA			21,195,051	22,744,430		1,549,379	21,195,051	22,744,430	0	1,549,379
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO			52,989,224	52,989,224			52,989,224	52,989,224	0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18		15,590,144	1,008,780		1,008,780		1,883,056	16,464,420	0	14,581,364
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS		44,815,669	44,815,669		44,815,669		85,380,645	85,380,645	0	0
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA		83,049,530	83,049,530		83,049,530		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		50,000,000						50,000,000	0	50,000,000
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL							2,283,200	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	10,000,000
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE		1,468,001						1,468,001	0	1,468,001

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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
214-05-15-292-000-000	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	482,900
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS	1,271,115		4,543,020	14,201,460		9,658,440	9,086,040	17,473,365	0	8,387,325
214-05-15-295-000-000	ADM. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS		4,072,801	2,759,903		2,759,903		3,720,162	5,033,060	0	1,312,898
214-05-15-296-000-000	ADM. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)		3,389,990	2,080,006		2,080,006		4,160,012	5,469,996	0	1,309,984
214-05-15-297-000-000	ADM. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS		10,000,000						10,000,000	0	10,000,000
214-05-15-298-000-000	ADM. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"		140,000,000	3,000,000		3,000,000		3,000,000	140,000,000	0	137,000,000
214-05-15-299-000-000	ADM. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLAN)		13,773,000	960,000		960,000		1,730,000	14,543,000	0	12,813,000
214-05-15-300-000-000	ADM. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES		29,500,000	29,500,000		29,500,000		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		57,978		-587	587			57,391	0	57,391
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		223,210,646	226,920,308	185,535,108	41,385,200		412,463,037	594,288,483	0	181,825,446
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		127,050	124,950	301,350		176,400	532,350	835,800	0	303,450
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		25,334,864	25,334,864		25,334,864		100,041,901	100,041,901	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		29,537,112	28,829,328	1,108,804	27,720,524		116,627,053	118,443,641	0	1,816,588
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		3,947,514		1,907,169		1,907,169		5,854,683	0	5,854,683
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		1,141,800	172,631,166	172,631,166			195,261,733	196,403,533	0	1,141,800
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS (NO OCUPAR)									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		2,221,476						2,221,476	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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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		48,362,258		1,991,966		1,991,966		50,354,224	0	50,354,224
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		46,762,617		1,663,031		1,663,031		48,425,648	0	48,425,648
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		1,558,411		220,947		220,947		1,779,358	0	1,779,358
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		41,230		107,988		107,988		149,218	0	149,218
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		31,757						31,757	0	31,757
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		3,919,240		1,806,265		1,806,265		5,725,505	0	5,725,505
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		6,603,275						6,603,275	0	6,603,275
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		7,580,750		5,287,605		5,287,605		12,868,355	0	12,868,355
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		769,369		500,783		500,783		1,270,152	0	1,270,152
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		36,813,364	36,824,589	35,298,674	1,525,915		88,675,455	123,962,904	0	35,287,449
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,896,421	6,896,421	24,007,467		17,111,046	50,135,121	74,142,588	0	24,007,467
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,380,950	4,380,950	18,575,097		14,194,147	41,396,039	59,971,136	0	18,575,097
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		733,439	733,439	3,268,763		2,535,324	4,060,287	7,329,050	0	3,268,763
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,782,032	1,782,032	2,105,707		323,675	3,855,105	5,960,812	0	2,105,707
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%				57,900		57,900	823,690	881,590	0	57,900
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES							550,000	550,000	0	0
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				45,000		45,000	213,630	258,630	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				12,900		12,900	60,060	72,960	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		16,629,849								

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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 N° 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			26,620	26,620	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			26,620	26,620	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			16,959,566	16,959,566			34,681,467	34,681,467	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			7,542,217	7,542,217			15,332,018	15,332,018	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,804,814	2,804,814			5,721,457	5,721,457	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			6,612,535	6,612,535			13,488,122	13,488,122	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 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			4,164,696	4,164,696			8,388,305	8,388,305	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			4,164,696	4,164,696			8,388,305	8,388,305	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			1,216,984	1,216,984	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			608,492	608,492			1,216,984	1,216,984	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 N° 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 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 N° 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 N° 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 : FEBRERO 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			62,658,850	62,658,850			136,107,743	136,107,743	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			50,974,417	50,974,417			104,822,446	104,822,446	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			19,312,131	19,312,131			39,700,816	39,700,816	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			246,257	246,257			439,145	439,145	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			246,257	246,257			439,145	439,145	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,063,524	5,063,524			10,277,156	10,277,156	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			13,536,337	13,536,337			27,738,511	27,738,511	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			13,536,337	13,536,337			27,738,511	27,738,511	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			2,549,397	2,549,397			5,279,027	5,279,027	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			2,549,397	2,549,397			5,279,027	5,279,027	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			26,620	26,620	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			26,620	26,620	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			7,432,243	7,432,243			15,276,357	15,276,357	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,025,510	4,025,510			8,292,284	8,292,284	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			970,745	970,745			1,989,331	1,989,331	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,435,988	2,435,988			4,994,742	4,994,742	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			2,821,218	2,821,218			5,856,699	5,856,699	0	0

PAGINA 32 DE 51

[illegible]

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,523,459	1,523,459			4,468,743	4,468,743	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			1,446,506	1,446,506			4,391,790	4,391,790	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			76,953	76,953			76,953	76,953	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							15,276,443	15,276,443	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									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			6,303,602	6,303,602			8,389,846	8,389,846	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	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			3,747,602	3,747,602			5,704,846	5,704,846	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			3,747,602	3,747,602			5,704,846	5,704,846	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			556,000	556,000			685,000	685,000	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			64,233,598	64,233,598			66,921,906	66,921,906	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			6,823,764	6,823,764			9,512,072	9,512,072	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,394,505	6,394,505			9,082,813	9,082,813	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			429,259	429,259			429,259	429,259	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			57,409,834	57,409,834			57,409,834	57,409,834	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			57,409,834	57,409,834			57,409,834	57,409,834	0	0
215-21-04-004-901-00											

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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
215-21-04-004-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		89,680,050	279,181,614	236,282,660	42,898,954		365,765,111	412,546,207	0	46,781,096
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,646,084	4,771,084		125,000	7,859,084	7,984,084	0	125,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			4,646,084	4,771,084		125,000	7,859,084	7,984,084	0	125,000
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	14,000,000	7,000,000	7,000,000		14,000,000	14,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		7,000,000	14,000,000	7,000,000	7,000,000		14,000,000	14,000,000	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		1,319,568	3,611,508	2,291,940	1,319,568		3,611,508	3,611,508	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA									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									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		1,319,568	3,611,508	2,291,940	1,319,568		3,611,508	3,611,508	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,584,123	61,318,869	57,734,746	3,584,123		107,654,717	107,654,717	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		189,900	40,496,500	40,306,600	189,900		79,282,100	79,282,100	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA		1,677,870	18,393,380	16,715,510	1,677,870		25,608,560	25,608,560	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			712,636	712,636			937,522	937,522	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		256,185	256,185		256,185		256,185	256,185	0	0

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		1,460,168	1,460,168		1,460,168		1,460,168	1,460,168	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES							110,182	110,182	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,253,860	3,229,660	4,286,023		1,056,363	3,229,660	6,539,883	0	3,310,223
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		2,081,310	2,878,610	3,917,123		1,038,513	2,878,610	5,998,433	0	3,119,823
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									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		172,550	351,050	368,900		17,850	351,050	541,450	0	190,400
215-22-06-999-001-000	OTROS		172,550	351,050	368,900		17,850	351,050	541,450	0	190,400
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		1,100,000	1,100,000		1,100,000		2,108,596	2,108,596	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,100,000	1,100,000		1,100,000		1,882,496	1,882,496	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							226,100	226,100	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		70,569,175	137,740,358	106,956,683	30,783,675		165,367,750	205,153,250	0	39,785,500
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		46,223,000	66,886,816	20,663,816	46,223,000		74,345,437	74,345,437	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			20,152,293	20,152,293			39,549,293	39,549,293	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			20,152,293	20,152,293			39,549,293	39,549,293	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		19,912,500	19,912,500	19,912,500			19,912,500	39,825,000	0	19,912,500
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		19,912,500	19,912,500	19,912,500			19,912,500	39,825,000	0	19,912,500
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									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		280,575	582,147	301,572	280,575		1,037,378	1,037,378	0	0
215-22-											

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 38 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

PAGINA 41 DE 51

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL									0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-33-03-099-001-002	GOBIERNO REGIONAL - CAMION MULTIPROPOSITO									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,416,607	2,416,607			4,824,864	4,824,864	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,911,702	1,911,702			3,816,798	3,816,798	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,911,702	1,911,702			3,816,798	3,816,798	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			504,905	504,905			1,008,066	1,008,066	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			504,905	504,905			1,008,066	1,008,066	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		4,398,645						4,398,645	0	4,398,645
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		4,398,645						4,398,645	0	4,398,645
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		306,708,676	16,713,699	32,946,523		16,232,824	74,555,160	397,496,660	0	322,941,500
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876	0	189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		99,337,952	16,713,699	32,766,235		16,052,536	74,555,160	189,945,648	0	115,390,488
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.	45,527,439		16,713,699	32,631,647		15,917,948	74,555,160	44,945,669	29,609,491	0
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		144,865,391		134,588		134,588		144,999,979	0	144,999,979
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,567,073		45,700		45,700		2,612,773	0	2,612,773
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA		160,269,985		134,588		134,588		160,404,573	0	160,404,573
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS		44,343,790						44,343,790	0	44,343,790
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,343,790						44,343,790	0	44,343,790
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000</											

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 13/03/2025

PAGINA 47 DE 51

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

[illegible]

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	226,418,670		275,918,075	6,084	275,911,991		502,336,745	6,084	502,330,661	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	148,195,225		142,719,856	3,915	142,715,941		290,915,081	3,915	290,911,166	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,448,893		62,661,019	2,169	62,658,850		136,109,912	2,169	136,107,743	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,086,244		6,303,602		6,303,602		8,389,846		8,389,846	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,688,308		64,233,598		64,233,598		66,921,906		66,921,906	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	176,263,547		236,282,660		236,282,660		412,546,207		412,546,207	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,213,000		4,771,084		4,771,084		7,984,084		7,984,084	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000		7,000,000		7,000,000		14,000,000		14,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,319,568		2,291,940		2,291,940		3,611,508		3,611,508	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,919,971		57,734,746		57,734,746		107,654,717		107,654,717	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,253,860		4,286,023		4,286,023		6,539,883		6,539,883	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,108,596						2,108,596		2,108,596	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	98,196,567		106,956,683		106,956,683		205,153,250		205,153,250	0
532-09-00-000-000-000	ARRIEND										

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : FEBRERO 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
563-64-00-000-000-000	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			6,911,111	6,911,111			963,503,365	963,503,365	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	247,668,731		6,800,000		6,800,000		254,668,731	200,000	254,468,731	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		247,668,731		6,800,000		6,800,000	200,000	254,668,731	0	254,468,731
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	707,809,523		111,111		111,111		708,277,634	357,000	707,920,634	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		707,809,523		111,111		111,111	357,000	708,277,634	0	707,920,634
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			5,780,809	5,780,809			479,660,679	479,660,679	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	473,879,870		5,780,809		5,780,809		479,660,679		479,660,679	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		473,879,870		5,780,809		5,780,809		479,660,679	0	479,660,679
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		16,483,484,931	16,483,484,931	5,144,180,313	5,144,180,313	1,054,202,661	1,054,202,661	26,759,199,874	26,759,199,874	16,770,398,98	16,770,398,981

TOTALES A NIVELES DE CUENTA