

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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	2,309,612,457		4,527,620,780	3,338,024,200	1,189,596,580		22,811,419,96	19,312,210,93	3,499,209,037	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	474,430		2,297,341,716	2,293,478,603	3,863,113		10,173,044,41	10,168,706,86	4,337,543	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,309,138,027		2,219,398,666	1,033,665,199	1,185,733,467		11,891,065,59	8,396,194,103	3,494,871,494	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	919,432,216		2,178,453,044	855,906,724	1,322,546,320		8,664,435,814	6,422,457,278	2,241,978,536	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,259,948,781		27,632,620	147,874,437		120,241,817	2,257,016,078	1,117,309,114	1,139,706,964	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			13,313,002	13,313,002			746,838,321	746,838,321	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	129,757,030			16,571,036		16,571,036	222,289,364	109,103,370	113,185,994	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
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			10,880,398	10,880,398			747,309,960	747,309,960	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			10,616,470	10,616,470			737,484,589	737,484,589	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			263,928	263,928			9,825,371	9,825,371	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	13,141,920		251,515,957	220,688,831	30,827,126		2,594,695,109	2,550,726,063	43,969,046	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	5,937,770		1,815,957	2,221,392		405,435	25,835,757	20,303,422	5,532,335	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR	5,886,140		1,402,917	1,989,057		586,140	23,002,427	17,702,427	5,300,000	0
114-03-02-000-000-000	VIATICOS	51,630		413,040	232,335	180,705		2,833,330	2,600,995	232,335	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			119,446,497	119,446,494	3		1,115,406,647	1,115,406,644	3	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			119,446,497	119,446,494	3		1,115,406,647	1,115,406,644	3	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			20,354,103	20,354,103			84,962,790	84,962,790	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)			3,461,064	3,461,064			29,091,282	29,091,282	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)			189,210	189,210			4,939,210	4,939,210	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)			3,722,970	3,722,970			8,867,717	8,867,717	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			3,591,940	3,591,940			19,404,539	19,404,539	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025

PAGINA 2 DE 52

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025

PAGINA 3 DE 52

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025

PAGINA 4 DE 52

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
114-05-15-253-000-000	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			3,800,000	3,800,000			3,800,000	3,800,000	0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LO									0	0
114-05-15-260-000-000	APLIC. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA									0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS									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 PROY .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FONDOS CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB.									0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO DE									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN							660,000	660,000	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S									0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE FRA									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA							32,002,569	32,002,569	0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIEMIENT			44,390,961	44,390,961			133,170,415	133,170,415	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS							5,795,592	5,795,592	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA							22,744,430	22,744,430	0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE							5,188,226	5,188,226	0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							52,989,224	52,989,224	0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			1,008,780	1,008,780			6,926,956	6,926,956	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			9,183,700	9,183,700			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 PROY. CONSTRUC.									0	0
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD							6,884,302	6,884,302	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
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE							784,000	784,000	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-292-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE									0	0
114-05-15-293-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA							482,900	482,900	0	0
114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS			4,620,945	4,620,945			31,615,180	31,615,180	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS							4,196,162	4,196,162	0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							5,460,016	5,460,016	0	0
114-05-15-297-000-000	APLIC. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS							9,999,999	9,999,999	0	0
114-05-15-298-000-000	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"			3,047,594	3,047,591	3		22,158,122	22,158,119	3	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLA			960,000	960,000			6,978,000	6,978,000	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	7,204,150		130,253,503	99,020,945	31,232,558		1,453,452,705	1,415,015,997	38,436,708	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	7,204,150		130,253,503	99,020,945	31,232,558		1,453,452,705	1,415,015,997	38,436,708	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	3,167,350		126,049,826	99,020,945	27,028,881		1,384,011,517	1,353,815,286	30,196,231	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			4,203,677		4,203,677		5,312,070	1,108,393	4,203,677	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE									0	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACION CONST. CASETAS SANITARIAS LOS L									0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA	4,036,800						4,036,800		4,036,800	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES									0	0
114-08-15-027-000-000	C*C MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-08-15-028-000-000	C*C MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS							19,527,342	19,527,342	0	0
114-08-15-029-000-000	C*C CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO, SECTOR LOS							40,564,976	40,564,976	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	359,329,064		2,304,595,630	2,116,864,012	187,731,618		8,294,493,118	7,747,432,436	547,060,682	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	239,425,842		1,622,389,810	1,434,394,856	187,994,954		5,006,116,562	4,578,695,766	427,420,796	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	21,579,899		1,284,055,876	1,097,257,499	186,798,377		2,503,967,144	2,295,588,868	208,378,276	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	20,866,940		1,221,609,463	1,041,571,466	180,037,997		2,208,694,271	2,007,789,334	200,904,937	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	20,866,940		1,221,609,463	1,041,571,466	180,037,997		2,208,694,271	2,007,789,334	200,904,937	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL									0	0
115-05-03-099-002-000	INGRESO MINISTERIO DE HACIENDA AGUINALDO									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			654,893,015	654,893,015			2,886,340,019	2,886,340,019	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			5,904,266	5,904,266			15,999,727	15,999,727	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			5,904,266	5,904,266			15,999,727	15,999,727	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,918,134	10,918,134			134,206,523	134,206,523	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,156,372	9,156,372			72,662,997	72,662,997	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,115,095	9,115,095			71,940,505	71,940,505	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			41,277	41,277			722,492	722,492	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			263,929	263,929			9,825,402	9,825,402	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			263,929	263,929			9,825,402	9,825,402	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			32,677	32,677			653,608	653,608	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			21,785	21,785			435,737	435,737	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			78,573	78,573			4,839,647	4,839,647	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			578,215	578,215			29,184,084	29,184,084	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			786,583	786,583			16,605,048	16,605,048	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			630,615,271	630,615,271			2,653,545,317	2,653,545,317	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			350,077,532	350,077,532			1,811,932,100	1,811,932,100	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							561,075,478	561,075,478	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							561,075,478	561,075,478	0	0
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)							384,224,666	384,224,666	0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD							176,850,812	176,850,812	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-006-000-000	Aportes Fiscales Adicionales por Aplicación de la Ley N°			280,537,739	280,537,739			280,537,739	280,537,739	0	0
115-08-03-006-001-000	Aplicación Art. 14, N° 7, del D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio del			192,112,333	192,112,333			192,112,333	192,112,333	0	0
115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio del			88,425,406	88,425,406			88,425,406	88,425,406	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			59,410	59,410			2,595,760	2,595,760	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			59,410	59,410			2,595,760	2,595,760	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			7,395,934	7,395,934			79,992,692	79,992,692	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			389,248	389,248			3,979,378	3,979,378	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			7,006,686	7,006,686			76,013,314	76,013,314	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025

PAGINA 14 DE 52

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
131-03-03-000-000-000	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	5,171,289,130		529,562		529,562		5,171,818,692		5,171,818,692	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	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	104,685,085		529,562		529,562		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
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	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	202,885,919						202,885,919		202,885,919	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	9,262,330						9,262,330		9,262,330	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		513,997		17,709		17,709		531,706	0	531,706
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	3,539,490,462		36,671,126		36,671,126		3,576,161,588		3,576,161,588	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	108,945,614						108,945,614		108,945,614	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	13,969,800						13,969,800		13,969,800	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	94,975,814						94,975,814		94,975,814	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	3,430,544,848		36,671,126		36,671,126		3,467,215,974		3,467,215,974	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	199,953,155		36,671,126		36,671,126		236,624,281		236,624,281	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		1,081,090,420	307,699,521	253,758,920	53,940,601		3,189,416,977	4,216,566,796	0	1,027,149,819
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		783,207,401	119,446,494	32,403,784	87,042,710		1,158,197,153	1,854,361,844	0	696,164,691
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		783,207,401	119,446,494	32,403,784	87,042,710		1,158,197,153	1,854,361,844	0	696,164,691
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		10,358,006	20,354,103	9,998,984	10,355,119		84,962,790	84,965,677	0	2,887
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)		13,462,369	3,461,064		3,461,064		29,091,282	39,092,587	0	10,001,305
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)		39,759,268	189,210		189,210		5,614,181	45,184,239	0	39,570,058
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025
PAGINA 21 DE 52

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025

PAGINA 22 DE 52

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025

PAGINA 24 DE 52

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER									0	0
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS		8,500,004	1,416,666		1,416,666		9,916,670	17,000,008	0	7,083,338
214-05-15-252-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA REQUINOA									0	0
214-05-15-253-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APORTE ESPACIOS PUBLICOS									0	0
214-05-15-255-000-000	ADM. FONDOS PROY. MEJ. DE CALZADA LAS BANDURRIAS		153,641						153,641	0	153,641
214-05-15-256-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL		4,000,000	3,800,000		3,800,000		3,800,000	4,000,000	0	200,000
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS L									0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO									0	0
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS									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.		44,390,961	44,390,961		44,390,961		133,170,415	133,170,415	0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		207,680,773					5,795,592	213,476,365	0	207,680,773
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		10,546,244	1,008,780		1,008,780		6,926,956	16,464,420	0	9,537,464
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			9,183,700	9,183,700			182,020,929	182,020,929	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		43,115,698					6,884,302	50,000,000	0	43,115,698

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
214-05-15-289-000-000	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		1,500,000					8,500,000	10,000,000	0	1,500,000
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		4,680,590	4,620,945		4,620,945		31,615,180	31,674,825	0	59,645
214-05-15-295-000-000	ADM. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS							5,033,060	5,033,060	0	0
214-05-15-296-000-000	ADM. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							5,469,996	5,469,996	0	0
214-05-15-297-000-000	ADM. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS		1					9,999,999	10,000,000	0	1
214-05-15-298-000-000	ADM. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"		120,889,472	3,047,591		3,047,591		22,158,119	140,000,000	0	117,841,881
214-05-15-299-000-000	ADM. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLAN)		8,525,000	960,000		960,000		6,978,000	14,543,000	0	7,565,000
214-05-15-300-000-000	ADM. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES							29,500,000	29,500,000	0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	183			-414	414		51,947	51,350	597	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		235,632,797	108,560,621	116,410,144		7,849,523	1,444,501,342	1,687,983,662	0	243,482,320
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		852,600	852,600	387,450	465,150		2,137,800	2,525,250	0	387,450
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		5,380,601	5,380,601		5,380,601		116,566,687	116,566,687	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		10,044,859	10,044,859	20,481,586		10,436,727	151,865,709	172,347,295	0	20,481,586
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		6,941,964	5,071,545	1,895,231	3,176,314		12,161,998	15,927,648	0	3,765,650
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			78,540,822	78,540,822			1,103,051,399	1,103,051,399	0	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS (NO OCUPAR)									0	0
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		2,568,851	347,375	1,980,160		1,632,785	9,005,510	13,207,146	0	4,201,636

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
214-09-21-000-000-000	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		86,330,194		1,128,156		1,128,156		87,458,350	0	87,458,350
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		83,750,274		1,020,064		1,020,064		84,770,338	0	84,770,338
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		2,384,974		108,092		108,092		2,493,066	0	2,493,066
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		194,946						194,946	0	194,946
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		8,778,762	5,068,581	599,133	4,469,448		7,043,013	11,352,327	0	4,309,314
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		2,827,426	2,827,426	1,397,747	1,429,679		16,755,418	18,153,165	0	1,397,747
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		426,812	426,812	2,319,039		1,892,227	24,632,359	26,951,398	0	2,319,039
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		17,819,790		7,680,820		7,680,820	1,276,449	26,777,059	0	25,500,610
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		36,505,744	36,854,367	55,205,301		18,350,934	287,555,424	342,412,102	0	54,856,678
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		25,694,182	25,694,182	32,307,958		6,613,776	183,014,096	215,322,054	0	32,307,958
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,885,558	19,885,558	26,474,553		6,588,995	145,561,481	172,036,034	0	26,474,553
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		3,764,125	3,764,125	3,742,697	21,428		21,251,399	24,994,096	0	3,742,697
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,852,439	1,852,439	1,877,089		24,650	14,388,122	16,265,211	0	1,877,089
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		192,060	192,060	213,619		21,559	1,813,094	2,026,713	0	213,619
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		78,966	78,966	100,525		21,559	902,684	1,003,209	0	100,525
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		100,194	100,194	100,194			714,600	814,794	0	100,194
214-11-06-005-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDO COMUN MUNIC.									0	0
214-11-06-006-000-000	RETENCION TR										

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025

PAGINA 28 DE 52

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		50,479	17,121,001	17,409,291		288,290	116,005,932	116,344,701	0	338,769
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			22,856	22,856			91,083	91,083	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM			22,856	22,856			91,083	91,083	0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM			22,856	22,856			91,083	91,083	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..		4,796,845	842,499,705	837,702,860	4,796,845		5,891,605,989	5,891,605,989	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			383,838,300	383,838,300			2,052,363,820	2,052,363,820	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			208,719,013	208,719,013			1,083,480,061	1,083,480,061	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			164,327,097	164,327,097			919,505,250	919,505,250	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			35,061,626	35,061,626			246,557,656	246,557,656	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,662,445	2,662,445			19,213,065	19,213,065	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,662,445	2,662,445			19,213,065	19,213,065	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			11,803,664	11,803,664			82,966,134	82,966,134	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			11,803,664	11,803,664			82,966,134	82,966,134	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			38,855,460	38,855,460			274,408,087	274,408,087	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			38,855,460	38,855,460			274,408,087	274,408,087	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
215-21-01-001-046-000	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
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,890,776	2,890,776			20,143,517	20,143,517	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,857,804	4,857,804			44,668,808	44,668,808	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							21,235,840	21,235,840	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,857,804	4,857,804			23,432,968	23,432,968	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			38,324,938	38,324,938			80,291,024	80,291,024	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			18,718,585	18,718,585			37,686,458	37,686,458	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			18,718,585	18,718,585			37,686,458	37,686,458	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			19,198,096	19,198,096			39,164,259	39,164,259	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			19,198,096	19,198,096			39,164,259	39,164,259	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			408,257	408,257			3,440,307	3,440,307	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			408,257	408,257			3,440,307	3,440,307	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,209,174	1,209,174			13,954,465	13,954,465	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			976,839	976,839			11,770,741	11,770,741	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			232,335	232,335			2,183,724	2,183,724	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							25,060,514	25,060,514	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							3,511,063	3,511,063	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							3,511,063	3,511,063	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,084,899	4,084,899	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
215-21-01-005-003-000	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			97,815,112	97,815,112			500,930,767	500,930,767	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			76,533,295	76,533,295			416,323,064	416,323,064	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			19,942,014	19,942,014			139,110,080	139,110,080	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			307,743	307,743			1,842,092	1,842,092	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			307,743	307,743			1,842,092	1,842,092	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,612,814	5,612,814			39,054,507	39,054,507	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			13,835,919	13,835,919			96,947,877	96,947,877	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			13,835,919	13,835,919			96,947,877	96,947,877	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			2,671,644	2,671,644			18,574,804	18,574,804	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			2,671,644	2,671,644			18,574,804	18,574,804	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			93,170	93,170	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			93,170	93,170	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			7,652,157	7,652,157			53,498,997	53,498,997	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,168,346	4,168,346			29,079,768	29,079,768	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			991,899	991,899			6,953,377	6,953,377	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,491,912	2,491,912		</				

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,217,763	1,217,763			11,732,983	11,732,983	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 N° 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			1,217,763	1,217,763			11,315,712	11,315,712	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							417,271	417,271	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							17,597,293	17,597,293	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							2,320,850	2,320,850	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							12,769,380	12,769,380	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,769,380	12,769,380	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,324,708	5,324,708			35,452,024	35,452,024	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,000,000	2,000,000			12,000,000	12,000,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			2,884,708	2,884,708			20,051,024	20,051,024	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,884,708	2,884,708			20,051,024	20,051,024	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			440,000	440,000			3,401,000	3,401,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			71,979,467	71,979,467			432,500,968	432,500,968	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			6,594,580	6,594,580			42,728,997	42,728,997	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,498,150	6,498,150			41,829,515	41,829,515	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			96,430	96,430			899,482	899,482	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			65,384,887	65,384,887			389,771,971	389,771,971	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			65,384,887	65,384,887			389,771,971	389,771,971	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			313,474,608	313,474,608			2,041,038,812	2,041,038,812	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,193,616	5,193,616			34,310,017	34,310,017	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,213,456	3,213,456			32,329,857	32,329,857	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			1,980,160	1,980,160			1,980,160	1,980,160	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							1,623,265	1,623,265	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							1,623,265	1,623,265	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000	7,000,000			35,000,000	35,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			7,000,000	7,000,000			35,000,000	35,000,000	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			7,700,258	7,700,258			69,389,357	69,389,357	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							16,282,256	16,282,256	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			3,321,939	3,321,939			3,321,939	3,321,939	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							12,022,230	12,022,230	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			179,999	179,999			629,462	629,462	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
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			4,198,320	4,198,320			36,872,470	36,872,470	0	0
215-22-04-999-001-000	OTRAS			4,198,320	4,198,320			36,872,470	36,872,470	0	0
215-22-04-999-901-000	OTRAS									0	0
215-22-04-999-902-000	OTRAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			60,471,539	60,471,539			397,541,862	397,541,862	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,462,300	55,462,300			308,098,778	308,098,778	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,220,090	2,220,090			68,616,660	68,616,660	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			110,084	110,084			2,362,498	2,362,498	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			260,217	260,217			1,549,540	1,549,540	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,474,779	1,474,779			8,820,101	8,820,101	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			831,447	831,447			7,314,483	7,314,483	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			112,622	112,622			779,802	779,802	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,553,916	4,553,916			39,004,255	39,004,255	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			874,992	874,992			15,215,036	15,215,036	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,507,564	3,507,564			22,313,619	22,313,619	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			171,360	171,360			278,460	278,460	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,197,140	1,197,140	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS							1,197,140	1,197,140	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			2,195,809	2,195,809			11,038,335	11,038,335	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,197,994	1,197,994			7,564,485	7,564,485	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			997,815	997,815			2,681,310	2,681,310	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			169,665,450	169,665,450			1,087,152,335	1,087,152,335	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			75,349,025	75,349,025			465,417,849	465,417,849	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			19,919,872	19,919,872			138,598,780	138,598,780	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			19,919,872	19,919,872			138,598,780	138,598,780	0	0
215-22-08-002-901-000	SERVICIO VIGILANCIA UFONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-002-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			24,876,000	24,876,000			164,205,000	164,205,000	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			24,876,000	24,876,000			164,205,000	164,205,000	0	0
215-22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			4,150,000	4,150,000			27,890,000	27,890,000	0	0

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes		Haber Mes		Saldo del Mes		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor					Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum.
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			380,800	380,800			8,377,600	8,377,600	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			582,653	582,653			9,815,331	9,815,331	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,250	250,250			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			777,546	777,546			41,123,045	41,123,045	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			43,379,304	43,379,304			227,923,980	227,923,980	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			23,324,190	23,324,190			185,283,075	185,283,075	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,227,570	1,227,570			8,592,990	8,592,990	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			617,067	617,067			17,431,969	17,431,969	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			9,220,000	9,220,000			52,205,700	52,205,700	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			9,468,298	9,468,298			33,751,192	33,751,192	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			2,791,255	2,791,255			73,301,224	73,301,224	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,134,108	1,134,108			1,683,017	1,683,017	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			1,134,108	1,134,108			1,683,017	1,683,017	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			31,418,225	31,418,225			164,968,325	164,968,325	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			2,119,000	2,119,000			5,070,400	5,070,400	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			29,299,225	29,299,225			157,787,925	157,787,925	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			817,497	817,497			14,044,969	14,044,969	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			817,497	817,497			9,566,550	9,566,550	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			817,497	817,497			9,566,550	9,566,550	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							36,105,953	36,105,953	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							36,105,953	36,105,953	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							36,105,953	36,105,953	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,796,845	104,154,582	99,357,737	4,796,845		1,265,813,435	1,265,813,435	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,796,845	37,872,183	33,075,338	4,796,845		134,943,433	134,943,433	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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		4,796,845	33,799,103	29,002,258	4,796,845		107,295,675	107,295,675	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA			3,390,310	3,390,310			3,390,310	3,390,310	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA			7,499,856	7,499,856			22,499,568	22,499,568	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS			3,070,200	3,070,200			3,070,200	3,070,200	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS		4,796,845	8,692,790	3,895,945	4,796,845		15,552,658	15,552,658	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			3,189,896	3,189,896			8,915,313	8,915,313	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							780,000	780,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTEILES							16,250,000	16,250,000	0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS			517,650	517,650			2,481,150	2,481,150	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			2,656,883	2,656,883			18,150,063	18,150,063	0	0
215-24-01-007-009-001	OTRAS AYUDAS			2,656,883	2,656,883			18,150,063	18,150,063	0	0
215-24-01-007-009-901	OTRAS AYUDAS									0	0
215-24-01-007-009-902	OTRAS AYUDAS									0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS			2,259,632	2,259,632			6,486,976	6,486,976	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL			1,777,086	1,777,086			7,109,837	7,109,837	0	0
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR			744,800	744,800			2,609,600	2,609,600	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							1,439,419	1,439,419	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			4,073,080	4,073,080			16,208,339	16,208,339	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			66,282,399	66,282,399			1,130,870,002	1,130,870,002	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			5,982,730	5,982,730			15,212,130	15,212,130	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							6,729,400	6,729,400	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			5,982,730	5,982,730			8,482,730	8,482,730	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			13,313,002	13,313,002			746,838,321	746,838,321	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			13,313,002	13,313,002			746,838,321	746,838,321	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							15,435,218	15,435,218	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			46,986,667	46,986,667			353,384,333	353,384,333	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							119,995,000	119,995,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			46,986,667	46,986,667			233,389,333	233,389,333	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			46,986,667	46,986,667			173,973,333	173,973,333	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							31,323,000	31,323,000	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
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			1,371,825	1,371,825			10,173,970	10,173,970	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,371,825	1,371,825			3,621,250	3,621,250	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							4,427,670	4,427,670	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							2,125,050	2,125,050	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							2,125,050	2,125,050	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			529,562	529,562			218,432,813	218,432,813	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									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 MUNICPALES									0	0
215-29-02-901-000-000	EDIFICIOS CON FONDOS ROYALTY							94,958,207	94,958,207	0	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA	575,177		2,459,702	513,909	1,945,793		30,040,607	27,519,637	2,520,970	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	94,656		513,909		513,909		3,569,199	2,960,634	608,565	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		94,656		513,909		513,909	5,483,076	6,091,641	0	608,565
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076		5,483,076	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO		5,577,732		513,909		513,909		6,091,641	0	6,091,641
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO	19,042,539		1,945,793		1,945,793		20,988,332		20,988,332	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		10,658,617,946						10,658,617,94	0	10,658,617,946
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,320	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		4,595,436,686						4,595,436,686	0	4,595,436,686
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		563,391,940						563,391,940	0	563,391,940
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		4,691,162,002		1,961,722,505	1,961,722,505		32,081	6,652,916,588	0	6,652,884,507
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,183,800,793		1,273,837,673	1,273,837,673		3,365	2,457,641,831	0	2,457,638,466
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		556,853,654		16,191,039	16,191,039		28,716	573,073,409	0	573,044,693
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL										

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

[illegible]

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
511-00-00-000-000-000	Íntegros al Fisco									0	0
511-01-00-000-000-000	Impuestos									0	0
511-04-00-000-000-000	Otros íntegros al Fisco									0	0
521-00-00-000-000-000	Prestaciones previsionales	36,105,953						36,105,953		36,105,953	0
521-04-00-000-000-000	Desahucios e indemnizaciones	36,105,953						36,105,953		36,105,953	0
523-99-00-000-000-000	Otras indemnizaciones									0	0
531-00-00-000-000-000	Gastos en personal	1,668,525,520		383,838,300		383,838,300		2,052,369,904	6,084	2,052,363,820	0
531-01-00-000-000-000	Personal de planta	874,761,048		208,719,013		208,719,013		1,083,483,976	3,915	1,083,480,061	0
531-02-00-000-000-000	Personal a contrata	403,115,655		97,815,112		97,815,112		500,932,936	2,169	500,930,767	0
531-03-00-000-000-000	Otras remuneraciones	30,127,316		5,324,708		5,324,708		35,452,024		35,452,024	0
531-04-00-000-000-000	Otros gastos en personal	360,521,501		71,979,467		71,979,467		432,500,968		432,500,968	0
532-00-00-000-000-000	Bienes y servicios de consumo	1,727,564,204		313,474,608		313,474,608		2,041,303,866	265,054	2,041,038,812	0
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	29,116,401		5,193,616		5,193,616		34,310,017		34,310,017	0
532-02-00-000-000-000	Textiles, vestuario y calzado	1,623,265						1,623,265		1,623,265	0
532-03-00-000-000-000	Combustibles y lubricantes	28,000,000		7,000,000		7,000,000		35,000,000		35,000,000	0
532-04-00-000-000-000	Materiales de uso o consumo	61,689,099		7,700,258		7,700,258		69,389,357		69,389,357	0
532-05-00-000-000-000	Servicios básicos	337,070,323		60,471,539		60,471,539		397,541,862		397,541,862	0
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y reparaciones	34,450,339		4,553,916		4,553,916		39,004,255		39,004,255	0
532-07-00-000-000-000	Publicidad y difusión	8,842,526		2,195,809		2,195,809		11,038,335		11,038,335	0
532-08-00-000-000-000	Servicios generales	917,486,885		169,665,450		169,665,450		1,087,417,389	265,054	1,087,152,335	0
532-09-00-000-000-000	Arrendos	161,958,885		23,324,190		23,324,190		185,283,075		185,283,075	0
532-10-00-000-000-000	Servicios financieros y de seguros	548,909		1,134,108		1,134,108		1,683,017		1,683,017	0
532-11-00-000-000-000	Servicios técnicos y profesionales	133,550,100		31,418,225		31,418,225		164,968,325		164,968,325	0
532-12-00-000-000-000	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	13,227,472		817,497		817,497		14,044,969		14,044,969	0
532-14-00-000-000-000	Gastos bienes muebles									0	0
533-00-00-000-000-000	Gastos financieros	3,055,290		513,909		513,909		3,569,199		3,569,199	0
533-01-00-000-000-000	Intereses deuda interna	3,055,290		513,909		513,909		3,569,199		3,569,199	0
533-03-00-000-000-000	Otros gastos financieros de deuda interna									0	0
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	420,893,839		81,971,655		81,971,655		520,006,494	17,141,000	502,865,494	0
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al sector privado	89,831,555		29,002,258		29,002,258		118,833,813		118,833,813	0
541-03-00-000-000-000	Transferencias corrientes a otras entidades	331,062,284		52,969,397		52,969,397		401,172,681	17,141,000	384,031,681	0
542-0											

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/08/2025

PAGINA 50 DE 52

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	94,170,523		15,250,940		15,250,940		109,421,463		109,421,463	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									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			9,978,831	9,978,831			992,886,531	992,886,531	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	256,479,842						258,579,842	2,100,000	256,479,842	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		256,479,842					2,100,000	258,579,842	0	256,479,842
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	714,963,858		9,978,831		9,978,831		728,574,689	3,632,000	724,942,689	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL C		714,963,858		9,978,831		9,978,831	3,632,000	728,574,689	0	724,942,689
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			1,649,117	1,649,117			536,195,231	536,195,231	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	534,546,114		1,649,117		1,649,117		536,195,231		536,195,231	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		534,546,114		1,649,117		1,649,117		536,195,231	0	536,195,231

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : JULIO 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
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		20,164,108,002	20,164,108,002	9,099,027,250	9,099,027,250	2,516,542,077	2,516,542,077	62,033,719,993	62,033,719,993	22,424,046,39	22,424,046,395

TOTALES A NIVELES DE CUENTA