

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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	2,487,276,699		3,299,141,084	3,007,595,937	291,545,147		10,819,257,38	8,040,435,538	2,778,821,846	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	21,244,944		1,462,893,810	1,460,578,700	2,315,110		4,553,144,843	4,529,584,789	23,560,054	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,463,582,155		1,289,104,392	997,424,755	291,679,637		5,670,237,168	2,914,975,376	2,755,261,792	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,190,792,699		1,190,790,037	792,609,667	398,180,370		3,748,071,678	2,159,098,609	1,588,973,069	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,141,030,731		66,295,563	155,952,446		89,656,883	1,704,415,322	653,041,474	1,051,373,848	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			32,018,792	32,018,792			59,141,250	59,141,250	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	131,758,725			16,843,850		16,843,850	158,608,918	43,694,043	114,914,875	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA									0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	2,449,600		547,142,882	549,592,482		2,449,600	595,875,373	595,875,373	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	2,415,953		542,312,475	544,728,428		2,415,953	590,640,664	590,640,664	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	33,647		4,830,407	4,864,054		33,647	5,234,709	5,234,709	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	21,188,097		926,485,736	754,719,449	171,766,287		1,691,696,685	1,498,742,301	192,954,384	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,700,000		3,095,674	3,188,286		92,612	13,871,692	7,264,304	6,607,388	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR	6,700,000		2,464,216	3,131,028		666,812	12,774,835	6,741,647	6,033,188	0
114-03-02-000-000-000	VIATICOS			631,458	57,258	574,200		1,096,857	522,657	574,200	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			162,932,059	162,932,059			647,248,048	647,248,048	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			162,932,059	162,932,059			647,248,048	647,248,048	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			22,037,266	22,037,266			43,069,519	43,069,519	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)			12,815,109	12,815,109			12,815,109	12,815,109	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)			2,375,000	2,375,000			2,375,000	2,375,000	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)			431,523	431,523			1,291,523	1,291,523	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			3,591,940	3,591,940			3,591,940	3,591,940	0	0
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)									0	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 3 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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									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							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	0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT			88,779,454	88,779,454			88,779,454	88,779,454	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS							5,795,592	5,795,592	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA			1,549,379	1,549,379			22,744,430	22,744,430	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	0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			1,008,780	1,008,780			2,891,836	2,891,836	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS							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	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			4,676,629	4,676,629			4,676,629	4,676,629	0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA									0	0
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE			84,000	84,000			84,000	84,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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			4,045,360	4,045,360			13,131,400	13,131,400	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS			476,000	476,000			4,196,162	4,196,162	0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							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			6,000,000	6,000,000	0	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLA			960,000	960,000			2,690,000	2,690,000	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	14,488,097		760,458,003	588,599,104	171,858,899		1,030,576,945	844,229,949	186,346,996	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	14,488,097		760,458,003	588,599,104	171,858,899		1,030,576,945	844,229,949	186,346,996	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	10,451,297		759,518,521	588,599,104	170,919,417		965,341,450	783,970,736	181,370,714	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUDE DE LAS 2 DE LA TARDE			939,482		939,482		1,106,377	166,895	939,482	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	169,053,800		1,455,163,039	1,293,800,476	161,362,563		3,508,092,012	3,177,675,649	330,416,363	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	36,186,492		1,147,617,806	977,278,941	170,338,865		2,432,458,993	2,225,933,636	206,525,357	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	31,552,966		54,975,012	71,293,851		16,318,839	1,113,898,825	1,098,664,698	15,234,127	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	30,035,254		21,006,295	36,568,529		15,562,234	974,659,790	960,186,770	14,473,020	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	30,035,254		21,006,295	36,568,529		15,562,234	974,659,790	960,186,770	14,473,020	0

PAGINA 8 DE 51

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	30,035,254		230,096	15,792,330		15,562,234	952,842,725	938,369,705	14,473,020	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			20,776,199	20,776,199			21,817,065	21,817,065	0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,406,588		5,259,497	5,974,490		714,993	39,481,738	38,790,143	691,595	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			1,969,547	1,969,547			8,191,373	8,191,373	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,406,588		285,469	1,000,462		714,993	20,272,940	19,581,345	691,595	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,406,588			714,993		714,993	18,939,633	18,248,038	691,595	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			285,469	285,469			1,333,307	1,333,307	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			3,004,481	3,004,481			11,017,425	11,017,425	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	111,124		28,699,015	28,740,627		41,612	99,736,991	99,667,479	69,512	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			19,969,992	19,969,992			63,860,859	63,860,859	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			204,331	204,331			3,827,538	3,827,538	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,803	7,957		1,154	6,803	7,957	0	1,154
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			6,217,690	6,217,690			19,519,111	19,519,111	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	111,124		2,300,199	2,340,657		40,458	12,522,680	12,452,014	70,666	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			285,768	285,768			2,537,587	2,537,587	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	111,125			40,458		40,458	615,796	545,129	70,667	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							3,365	3,365	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			63,853	63,853			852,376	852,376	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE		1	40,820	40,820			192,418	192,419	0	1
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			57,144	57,144			208,839	208,839	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			204,102	204,102			540,932	540,932	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			54,424	54,424			148,728	148,728	0	0
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA									0	0
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA									0	0
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			1,372,977	1,372,977			6,400,218	6,400,218	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			210,905	210,905			1,005,472	1,005,472</		

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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			306,749,412	306,749,412			801,563,756	801,563,756	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			22,002	22,002			2,741,008	2,741,008	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)									0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			22,002	22,002			2,741,008	2,741,008	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,348,221	34,348,221			63,031,967	63,031,967	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,435,598	7,435,598			24,543,861	24,543,861	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,142,820	7,142,820			24,143,413	24,143,413	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			292,778	292,778			400,448	400,448	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			4,830,421	4,830,421			5,234,727	5,234,727	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			4,830,421	4,830,421			5,234,727	5,234,727	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			18,000	18,000			543,947	543,947	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			12,000	12,000			362,630	362,630	0	0

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

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.			2,822,896	2,822,896			3,024,953	3,024,953	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			16,122,065	16,122,065			17,334,598	17,334,598	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			3,107,241	3,107,241			11,987,251	11,987,251	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			263,855,294	263,855,294			713,168,715	713,168,715	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			175,429,888	175,429,888			536,317,903	536,317,903	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			88,425,406	88,425,406			176,850,812	176,850,812	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			88,425,406	88,425,406			176,850,812	176,850,812	0	0
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD			88,425,406	88,425,406			176,850,812	176,850,812	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			1,398,420	1,398,420			1,498,960	1,498,960	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			1,398,420	1,398,420			1,498,960	1,498,960	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			7,125,475	7,125,475			21,123,106	21,123,106	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE							2,255,950	2,255,950	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			7,125,475	7,125,475			18,867,156	18,867,156	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	132,867,308			8,976,302		8,976,302	146,974,191	23,083,185	123,891,006	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 15 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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	3,409,569,256		38,195,190		38,195,190		3,447,764,446		3,447,764,446	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	100,245,614						100,245,614		100,245,614	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	5,269,800						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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 20 DE 51

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	3,309,323,642		38,195,190		38,195,190		3,347,518,832		3,347,518,832	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	78,731,949		38,195,190		38,195,190		116,927,139		116,927,139	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		999,856,627	310,295,043	247,983,553	62,311,490		1,410,690,124	2,348,235,261	0	937,545,137
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		758,678,874	172,293,241	71,948,481	100,344,760		688,544,430	1,346,878,544	0	658,334,114
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		758,678,874	172,293,241	71,948,481	100,344,760		688,544,430	1,346,878,544	0	658,334,114
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		10,940,606	22,037,266	11,099,547	10,937,719		43,069,519	43,072,406	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)		12,815,108	12,815,109		12,815,109		12,815,109	12,815,108	1	0
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	2,375,000		2,375,000		2,375,000	45,184,239	0	42,809,239
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)		9,511,523	431,523		431,523		1,291,523	10,371,523	0	9,080,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EX										

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 21 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 22 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 23 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 24 DE 51

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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							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	0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.		88,779,454	88,779,454		88,779,454		88,779,454	88,779,454	0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		43,823,617					5,795,592	49,619,209	0	43,823,617
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA		1,549,379	1,549,379		1,549,379		22,744,430	22,744,430	0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE				5,188,690		5,188,690		5,188,690	0	5,188,690
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		14,581,364	1,008,780		1,008,780		2,891,836	16,464,420	0	13,572,584
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS				55,660,244		55,660,244	85,380,645	141,040,889	0	55,660,244
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA							83,049,530	83,049,530	0	0
214-05-15-284-000-000	ADM. FONDOS INGRESOS SINIESTRO MARIA VILCHEZ		28,740,000						28,740,000	0	28,740,000
214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN									0	0
214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS FEL		9,836,000						9,836,000	0	9,836,000
214-05-15-287-000-000	ADM. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		50,000,000	4,676,629		4,676,629		4,676,629	50,000,000	0	45,323,371
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL							2,283,200	2,283,200	0	0
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F		10,000,000						10,000,000	0	10,000,000
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE		1,468,001	84,000		84,000		84,000	1,468,001	0	1,384,001

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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		8,387,325	4,045,360		4,045,360		13,131,400	17,473,365	0	4,341,965
214-05-15-295-000-000	ADM. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS		1,312,898	1,312,898		1,312,898		5,033,060	5,033,060	0	0
214-05-15-296-000-000	ADM. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)		1,309,984					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"		137,000,000	3,000,000		3,000,000		6,000,000	140,000,000	0	134,000,000
214-05-15-299-000-000	ADM. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLAN)		12,813,000	960,000		960,000		2,690,000	14,543,000	0	11,853,000
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		57,391		-5,103	5,103			52,288	0	52,288
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		181,825,446	63,533,780	97,707,667		34,173,887	475,996,817	691,996,150	0	215,999,333
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		303,450	502,950	454,650	48,300		1,035,300	1,290,450	0	255,150
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			2,167,080	10,901,175		8,734,095	102,208,981	110,943,076	0	8,734,095
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		1,816,588	4,797,512	16,965,216		12,167,704	121,424,565	135,408,857	0	13,984,292
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		5,854,683		1,219,145		1,219,145		7,073,828	0	7,073,828
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	33,892,492	32,788,792	1,103,700		229,154,225	229,192,325	0	38,100
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-											

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM									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..		51,209,870	768,177,552	819,082,919		50,905,367	1,801,794,364	1,903,909,601	0	102,115,237
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			257,074,855	257,074,855			759,405,516	759,405,516	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			122,835,453	122,835,453			413,746,619	413,746,619	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			116,413,007	116,413,007			353,986,715	353,986,715	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			35,127,808	35,127,808			106,610,021	106,610,021	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,874,022	2,874,022			8,503,322	8,503,322	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,874,022	2,874,022			8,503,322	8,503,322	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			11,728,598	11,728,598			35,901,610	35,901,610	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			11,728,598	11,728,598			35,901,610	35,901,610	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			38,537,441	38,537,441			117,235,978	117,235,978	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			38,537,441	38,537,441			117,235,978	117,235,978	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									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,854,224	3,854,224			11,647,349	11,647,349	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF										

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,564,574	2,564,574			7,693,722	7,693,722	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,579,046	2,579,046			29,078,828	29,078,828	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							21,235,840	21,235,840	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,579,046	2,579,046			7,842,988	7,842,988	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			405,661	405,661			1,586,196	1,586,196	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							179,869	179,869	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							179,869	179,869	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							189,344	189,344	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							189,344	189,344	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			405,661	405,661			1,216,983	1,216,983	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			405,661	405,661			1,216,983	1,216,983	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			1,113,907	1,113,907			5,795,433	5,795,433	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			1,056,649	1,056,649			5,349,729	5,349,729	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			57,258	57,258			445,704	445,704	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,323,832	2,323,832			23,299,447	23,299,447	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			2,323,832	2,323,832			2,323,832	2,323,832	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							17,464,552	17,464,552	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							17,464,552	17,464,552	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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			56,940,695	56,940,695			193,048,438	193,048,438	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			52,858,499	52,858,499			157,680,945	157,680,945	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			19,538,158	19,538,158			59,238,974	59,238,974	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			254,273	254,273			693,418	693,418	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			254,273	254,273			693,418	693,418	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,262,515	6,262,515			16,539,671	16,539,671	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			13,732,080	13,732,080			41,470,591	41,470,591	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			13,732,080	13,732,080			41,470,591	41,470,591	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			2,604,423	2,604,423			7,883,450	7,883,450	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			2,604,423	2,604,423			7,883,450	7,883,450	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			39,930	39,930	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			39,930	39,930	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			7,556,272	7,556,272			22,832,629	22,832,629	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,096,871	4,096,871			12,389,155	12,389,155	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			985,256	985,256			2,974,587	2,974,587	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,474,145	2,474,145			7,468,887	7,468,887	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			2,897,468	2,897,468			8,754,167	8,754,167	0	0

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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			1,442,404	1,442,404			5,911,147	5,911,147	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			1,442,404	1,442,404			5,834,194	5,834,194	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							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			1,458,530	1,458,530			16,734,973	16,734,973	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							2,507,063	2,507,063	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							2,507,063	2,507,063	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,458,530	1,458,530			1,458,530	1,458,530	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							12,769,380	12,769,380	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,769,380	12,769,380	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,292,423	5,292,423			13,682,269	13,682,269	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,000,000	2,000,000			4,000,000	4,000,000	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			2,852,423	2,852,423			8,557,269	8,557,269	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,852,423	2,852,423			8,557,269	8,557,269	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			1,125,000	1,125,000	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			72,006,284	72,006,284			138,928,190	138,928,190	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			6,991,450	6,991,450			16,503,522	16,503,522	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,883,240	6,883,240			15,966,053	15,966,053	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			108,210	108,210			537,469	537,469	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			65,014,834	65,014,834			122,424,668	122,424,668	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			65,014,834	65,014,834			122,42			

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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		46,781,096	344,599,625	365,308,611		20,708,986	710,364,736	777,854,818	0	67,490,082
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		125,000	7,076,809	7,674,989		598,180	14,935,893	15,659,073	0	723,180
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		125,000	7,076,809	7,674,989		598,180	14,935,893	15,659,073	0	723,180
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							14,000,000	14,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS							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			18,467,561	24,419,482		5,951,921	22,079,069	28,030,990	0	5,951,921
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,404,604	4,603,215		198,611	4,404,604	4,603,215	0	198,611
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA									0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			6,930,250	6,930,250			6,930,250	6,930,250	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			7,132,707	12,886,017		5,753,310	10,744,215	16,497,525	0	5,753,310
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			71,929,068	74,423,409		2,494,341	179,583,785	182,078,126	0	2,494,341
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			42,835,878	42,835,878			122,117,978	122,117,978	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			26,598,440	26,598,440			52,207,000	52,207,000	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			546,301	546,301			1,483,823	1,483,823	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			255,986	255,986			512,171	512,171	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,471,506	1,471,506			2,931,674	2,931,674	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,494,341		2,494,341		2,494,341	0	2,494,341
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			220,957	220,957			331,139	331,139	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,310,223	8,003,226	6,501,803	1,501,423		11,232,886	13,041,686	0	1,808,800
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		3,119,823	7,705,726	6,394,703	1,311,023		10,584,336	12,393,136	0	1,808,800
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			107,100	107,100			107,100	107,100	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS		190,400	190,400		190,400		541,450	541,450	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS		190,400	190,400		190,400		541,450	541,450	0	0
215-22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,782,228	1,782,228			3,890,824	3,890,824	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,100,000	1,100,000			2,982,496	2,982,496	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			682,228	682,228			908,328	908,328	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		39,785,500	169,604,401	177,418,901		7,814,500	334,972,151	382,572,151	0	47,600,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			32,986,156	80,586,156		47,600,000	107,331,593	154,931,593	0	47,600,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			20,033,815	20,033,815			59,583,108	59,583,108	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			20,033,815	20,033,815			59,583,108	59,583,108	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	32,288,500	12,376,000	19,912,500		52,201,000	52,201,000	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		19,912,500	32,288,500	12,376,000	19,912,500		52,201,000	52,201,000	0	0
215-22-08-003-901-000	SERV. MANTENC. DE JARDINES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-003-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			11,290,000	11,290,000			11,290,000	11,290,000	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6,359							

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		19,873,000	22,973,000	3,100,000	19,873,000		27,076,999	27,076,999	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			42,903,265	42,903,265			68,582,408	68,582,408	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		3,560,373	39,544,339	44,895,806		5,351,467	73,642,399	82,554,239	0	8,911,840
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,227,570	2,455,140		1,227,570	3,682,710	4,910,280	0	1,227,570
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			13,729,567	14,346,634		617,067	14,963,701	15,580,768	0	617,067
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		200,000	10,747,000	12,691,000		1,944,000	15,945,000	18,089,000	0	2,144,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			9,850,767	14,773,970		4,923,203	9,850,767	14,773,970	0	4,923,203
215-22-09-999-000-000	OTROS		3,360,373	3,989,435	629,062	3,360,373		29,200,221	29,200,221	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			26,676,185	26,676,185			52,406,781	52,406,781	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN									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			500,000	500,000			892,700	892,700	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			26,176,185	26,176,185			51,514,081	51,514,081	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,515,808	1,515,808			3,620,948	3,620,948	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,070,637	1,070,637			2,977,360	2,977,360	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			1,070,637	1,070,637			2,977,360	2,977,360	0	0
215-22-12-002-901-000	GASTOS MENORES FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-12-002-902-000	GASTOS MENORES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			445,171	445,171			643,588	643,588	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			36,105,953	36,105,953			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			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			36,105,953	36,105,953	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,399,894	77,786,418	107,668,524		29,882,106	139,876,596	174,158,596	0	34,282,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,399,894	10,596,806	6,196,912	4,399,894		21,686,126	21,686,126	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									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		4,399,894	10,377,822	5,977,928	4,399,894		19,514,583	19,514,583	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA									0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA									0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS									0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			1,290,625	1,290,625			1,290,625	1,290,625	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION									0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS							580,000	580,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES									0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS		172,550	690,200	517,650	172,550		690,200	690,200	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			4,169,653	4,169,653			8,726,414	8,726,414	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS		4,227,344	4,227,344		4,227,344		4,227,344	4,227,344	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL							4,000,000	4,000,000	0	0
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			218,984	218,984			218,984	218,984	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							1,952,559	1,952,559	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			67,189,612	101,471,612		34,282,000	118,190,470	152,472,470	0	34,282,000
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							6,729,400	6,729,400	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							6,729,400	6,729,400	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			32,018,792	32,018,792			59,141,250	59,141,250	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			32,018,792	32,018,792			59,141,250	59,141,250	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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 38 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 40 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 42 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 43 DE 51

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 45 DE 51

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/04/2025

PAGINA 47 DE 51

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : MARZO 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
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			36,105,953		36,105,953		36,105,953		36,105,953	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			36,105,953		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	502,330,661		257,074,855		257,074,855		759,411,600	6,084	759,405,516	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	290,911,166		122,835,453		122,835,453		413,750,534	3,915	413,746,619	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	136,107,743		56,940,695		56,940,695		193,050,607	2,169	193,048,438	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,389,846		5,292,423		5,292,423		13,682,269		13,682,269	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,921,906		72,006,284		72,006,284		138,928,190		138,928,190	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	412,546,207		365,308,611		365,308,611		777,854,818		777,854,818	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,984,084		7,674,989		7,674,989		15,659,073		15,659,073	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000,000						14,000,000		14,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,611,508		24,419,482		24,419,482		28,030,990		28,030,990	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	107,654,717		74,423,409		74,423,409		182,078,126		182,078,126	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,539,883		6,501,803		6,501,803		13,041,686		13,041,686	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,108,596		1,782,228		1,782,228		3,890,824		3,890,824	0

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

[illegible]

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E 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			5,265,291	5,265,291			968,768,656	968,768,656	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	254,468,731		1,000,000	1,100,000		100,000	255,668,731	1,300,000	254,368,731	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		254,468,731	1,100,000	1,000,000	100,000		1,300,000	255,668,731	0	254,368,731
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	707,920,634		3,140,291	25,000	3,115,291		711,417,925	382,000	711,035,925	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		707,920,634	25,000	3,140,291		3,115,291	382,000	711,417,925	0	711,035,925
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			29,516,483	29,516,483			509,177,162	509,177,162	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	479,660,679		29,516,483		29,516,483		509,177,162		509,177,162	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		479,660,679		29,516,483		29,516,483		509,177,162	0	509,177,162
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA PASO									0	0
TOTALES		16,770,398,981	16,770,398,981	7,613,636,005	7,613,636,005	1,806,202,842	1,806,202,842	34,372,835,879	34,372,835,879	18,184,946,29	18,184,946,293

TOTALES A NIVELES DE CUENTA