

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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	3,029,832,542		1,281,121,521	1,588,763,830		307,642,309	31,505,679,34	28,783,489,11	2,722,190,233	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	609,220		610,357,097	610,397,617		40,520	13,838,138,31	13,837,569,61	568,700	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,029,223,322		653,543,793	961,145,582		307,601,789	16,694,069,91	13,972,448,38	2,721,621,533	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	771,654,357		570,837,911	743,539,765		172,701,854	11,791,851,19	11,192,898,69	598,952,503	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,158,966,877		50,335,310	167,382,429		117,047,119	2,618,086,270	1,576,166,512	1,041,919,758	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			32,370,572	32,370,572			966,659,248	966,659,248	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	32,304,967			17,852,816		17,852,816	222,289,364	207,837,213	14,452,151	0
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA							486,020	486,020	0	0
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI									0	0
111-02-10-000-000-000	38509000121 FONDOS ROYALTY FM Y FET	1,066,297,121						1,094,697,817	28,400,696	1,066,297,121	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			17,220,631	17,220,631			973,471,120	973,471,120	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			17,081,547	17,081,547			961,156,916	961,156,916	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			139,084	139,084			12,314,204	12,314,204	0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	13,988,974		115,698,681	118,921,335		3,222,654	3,424,133,195	3,413,366,875	10,766,320	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	7,681,578		5,970,231	7,030,966		1,060,735	44,033,054	37,412,211	6,620,843	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR	5,550,000		4,873,046	4,267,840	605,206		37,148,559	30,993,353	6,155,206	0
114-03-02-000-000-000	VIATICOS	2,131,578		1,097,185	2,763,126		1,665,941	6,884,495	6,418,858	465,637	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			52,161,413	52,161,413			1,456,738,484	1,456,738,484	0	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			52,161,413	52,161,413			1,456,738,484	1,456,738,484	0	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			10,281,326	10,281,326			125,633,669	125,633,669	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)			4,271,703	4,271,703			46,376,824	46,376,824	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)			3,208,295	3,208,295			43,715,180	43,715,180	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)			406,980	406,980			10,370,517	10,370,517	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			3,591,940	3,591,940			36,202,854	36,202,854	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 2 D

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

[illegible]

PAGINA 3 D

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 4 D

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI									0	0
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA									0	0
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE									0	0
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI									0	0
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S									0	0
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA									0	0
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE									0	0
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			10,210,000	10,210,000			105,681,004	105,681,004	0	0
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI									0	0
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019									0	0
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA									0	0
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS									0	0
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES									0	0
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I									0	0
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS									0	0
114-05-15-230-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA									0	0
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II									0	0
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)									0	0
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO									0	0
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO									0	0
114-05-15-235-000-000	APLIC. FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS PO									0	0
114-05-15-236-000-000	APLIC. FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA									0	0
114-05-15-237-000-000	APLIC. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL									0	0
114-05-15-238-000-000	APLIC. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLIC									0	0
114-05-15-239-000-000	APLIC. FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS									0	0
114-05-15-240-000-000	APLIC. FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-241-000-000	APLIC. FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.									0	0
114-05-15-242-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUN									0	0
114-05-15-243-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS									0	0
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL VARI									0	0
114-05-15-245-000-000	APLIC. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTER									0	0
114-05-15-246-000-000	APLIC. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR									0	0
114-05-15-247-000-000	APLIC. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
114-05-15-248-000-000	APLIC. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E I									0	0
114-05-15-249-000-000	APLIC. FONDOS ELABORACION PG DEL TEATRO MUNICIP									0	0
114-05-15-250-000-000	APLIC. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER SALUDAB									0	0
114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE			1,416,666	1,416,666			15,583,334	15,583,334	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
114-05-15-252-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA									0	0
114-05-15-253-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
114-05-15-254-000-000	APLIC. FONDOS APORTES ESPACIOS PUBLICOS									0	0
114-05-15-255-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL			200,000	200,000			4,000,000	4,000,000	0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO 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. ESTABLECIMIENT							133,170,415	133,170,415	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS							49,553,362	49,553,362	0	0
114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA							22,744,430	22,744,430	0	0
114-05-15-279-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE							5,188,226	5,188,226	0	0
114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							52,989,224	52,989,224	0	0
114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			1,008,780	1,008,780			12,762,076	12,762,076	0	0
114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS							164,405,908	164,405,908	0	0
114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA							182,020,929	182,020,929	0	0
114-05-15-284-000-000	APLIC. FONDOS INGRESO SINIESTRO MARIA VILCHEZ									0	0
114-05-15-285-000-000	APLIC. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN									0	0
114-05-15-286-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS F									0	0
114-05-15-287-000-000	APLIC. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
114-05-15-288-000-000	APLIC. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD			850,000	850,000			49,734,302	49,734,302	0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA							8,500,000	8,500,000	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-05-15-291-000-000	APLIC. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE							784,000	784,000	0	0
114-05-15-292-000-000	APLIC. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE									0	0
114-05-15-293-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA							482,900	482,900	0	0
114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS			4,620,945	4,620,945			50,098,960	50,098,960	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. FONDOS PREV. INTEGRAL DE CONDUCTAS							4,196,162	4,196,162	0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							5,460,016	5,460,016	0	0
114-05-15-297-000-000	APLIC. FONDOS COLEC. BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS							9,999,999	9,999,999	0	0
114-05-15-298-000-000	APLIC. FONDOS PROG. "QUIERO MI BARRIO"FONDOS			47,594	47,594			41,758,904	41,758,904	0	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS VERSION 19 (FDOS			960,000	960,000			10,818,000	10,818,000	0	0
114-05-15-300-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ESTERILIZAC. RESPONS.									0	0
114-05-15-301-000-000	APLIC. FONDOS SERV. NAC. PREV. Y RESP. ANTE									0	0
114-05-15-302-000-000	APLIC. FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	6,307,396		57,567,037	59,728,956		2,161,919	1,923,361,657	1,919,216,180	4,145,477	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	6,307,396		57,567,037	59,728,956		2,161,919	1,923,361,657	1,919,216,180	4,145,477	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	6,307,396		57,567,035	59,728,956		2,161,921	1,853,893,198	1,849,747,723	4,145,475	0
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)									0	0
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)									0	0
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE			2		2		5,339,341	5,339,339	2	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIO									0	0
114-08-15-019-000-000	C*C PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAMIENTO									0	0
114-08-15-020-000-000	C*C PROY CONS JARD INF. Y SALA CUNA P.TESOROS V.VE									0	0
114-08-15-021-000-000	C*C NORMALIZACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS									0	0
114-08-15-022-000-000	C*C NORMALIZACION CONST. CASETAS SANITARIAS LOS L									0	0
114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA							4,036,800	4,036,800	0	0
114-08-15-024-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA									0	0
114-08-15-025-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS CONST. DE									0	0
114-08-15-026-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS COSNT. AREAS VERDES									0	0
114-08-15-027-000-000	C*C* MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE									0	0
114-08-15-028-000-000	C*C MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS							19,527,342	19,527,342	0	0
114-08-15-029-000-000	C*C CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO, SECTOR LOS							40,564,976	40,564,976	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	285,747,055		551,609,602	463,956,273	87,653,329		10,985,815,69	10,612,415,31	373,400,384	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	82,339,617		194,911,130	206,038,109		11,126,979	6,059,771,971	5,988,559,333	71,212,638	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	47,438,826		44,979,915	49,048,029		4,068,114	2,733,775,585	2,690,404,873	43,370,712	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	45,881,651		5,590,642	9,343,395		3,752,753	2,276,140,621	2,234,011,723	42,128,898	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	45,881,651		5,590,642	9,343,395		3,752,753	2,276,140,621	2,234,011,723	42,128,898	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	45,881,651		36,401	3,789,154		3,752,753	2,174,586,892	2,132,457,994	42,128,898	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			5,554,241	5,554,241			101,553,729	101,553,729	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	1,579,315		16,861,505	17,140,176		278,671	188,966,001	187,665,357	1,300,644	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			8,457,748	8,457,748			74,189,870	74,189,870	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	1,579,315		474,537	753,208		278,671	42,147,317	40,846,673	1,300,644	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	1,579,315			278,671		278,671	38,363,233	37,062,589	1,300,644	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			474,537	474,537			3,784,084	3,784,084	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			7,929,220	7,929,220			72,628,814	72,628,814	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		22,140	22,517,337	22,554,027		36,690	268,607,234	268,666,064	0	58,830
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,131,831	3,131,831			103,877,376	103,877,376	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			121,266	121,266			8,690,004	8,690,004	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		153,812	19,998	42,903		22,905	3,581,179	3,757,896	0	176,717
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			6,245,283	6,245,283			76,935,777	76,935,777	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	131,672		12,998,959	13,012,744		13,785	75,522,898	75,405,011	117,887	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			179,234	179,234			8,174,803	8,174,803	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	131,672			13,785		13,785	1,263,001	1,145,114	117,887	0
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES							3,365	3,365	0	0
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			56,561	56,561			2,011,498	2,011,498	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			27,816	27,816			752,593	752,593	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			286,221	286,221			7,234,818	7,234,818	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			131,852	131,852			1,251,479	1,251,479	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			62,762	62,762			541,752	541,752	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			5,297,064	5,297,064			21,534,650	21,534,650	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			180,809	180,809			3,411,271	3,411,271	0	0
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							10,206	10,206	0	0
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE							13,635	13,635	0	0

PAGINA 9 D

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 10 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO							45,290,530	45,290,530	0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO							45,290,530	45,290,530	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
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 SERVUI 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	84,879,607		307,624,145	208,461,587	99,162,558		4,385,895,270	4,201,853,105	184,042,165	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	84,879,607		102,307,577	3,145,019	99,162,558		203,502,253	19,460,088	184,042,165	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	84,879,607		102,307,577	3,145,019	99,162,558		203,502,253	19,460,088	184,042,165	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,672,389	12,672,389			193,906,225	193,906,225	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,354,459	8,354,459			109,973,438	109,973,438	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,325,317	8,325,317			108,970,310	108,970,310	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			29,142	29,142			1,003,128	1,003,128	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			139,084	139,084			12,314,251	12,314,251	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			139,084	139,084			12,314,251	12,314,251	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0

PAGINA 11 D

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			24,000	24,000			787,576	787,576	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			16,000	16,000			525,049	525,049	0	0
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			257,303	257,303			6,310,035	6,310,035	0	0
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			1,168,308	1,168,308			37,554,521	37,554,521	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			2,713,235	2,713,235			26,441,355	26,441,355	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			187,069,959	187,069,959			3,878,271,707	3,878,271,707	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			187,069,959	187,069,959			2,756,120,753	2,756,120,753	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD									0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-006-000-000	Aportes Fisc. Adic. Aplic. de la Ley N° 21.591,sobre Royalty a la							1,122,150,954	1,122,150,954	0	0
115-08-03-006-001-000	Aplic. Art.14, N° 7, del D.F.L. N° 1 de 2006, del M. del Interior –							768,449,331	768,449,331	0	0
115-08-03-006-002-000	Aplic Art.14, N°8, del D.F.L. N°1 2006, Fdo Equidad Territorial							353,701,623	353,701,623	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			54,840	54,840			3,230,990	3,230,990	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			54,840	54,840			3,230,990	3,230,990	0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			5,519,380	5,519,380			106,984,095	106,984,095	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			94,139	94,139			4,223,740	4,223,740	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			5,425,241	5,425,241			102,760,355	102,760,355	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

PAGINA 13 D

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 14 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 15 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIC									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OT									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,175,421,707		9,611,732		9,611,732		5,188,514,177	3,480,738	5,185,033,439	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,666,559,814						3,666,559,814		3,666,559,814	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	35,288,101						35,288,101		35,288,101	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	105,214,647						105,214,647		105,214,647	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	860,619,630						860,619,630		860,619,630	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 17 D

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

[illegible]

PAGINA 18 D

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,533,252,947		15,427,873		15,427,873		1,548,680,820	0	1,548,680,820
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		992,770,861		6,076,083		6,076,083		998,846,944	0	998,846,944
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		21,895,643		456,884		456,884		22,352,527	0	22,352,527
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		50,559,267		461,161		461,161		51,020,428	0	51,020,428
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		354,219,752		6,501,324		6,501,324		360,721,076	0	360,721,076
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		354,219,752		6,501,324		6,501,324		360,721,076	0	360,721,076
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		52,583,472		436,342		436,342		53,019,814	0	53,019,814
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		15,680,478		494,659		494,659		16,175,137	0	16,175,137
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		36,211,532		711,453		711,453		36,922,985	0	36,922,985
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		5,490,390		72,458		72,458		5,562,848	0	5,562,848
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 19 D

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

[illegible]

PAGINA 20 D

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	3,589,866,556						3,590,116,477	249,921	3,589,866,556	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	112,945,204						112,945,204		112,945,204	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	17,969,390						17,969,390		17,969,390	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	3,476,921,352						3,477,171,273	249,921	3,476,921,352	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	246,329,659						246,579,580	249,921	246,329,659	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		819,262,807	253,327,688	281,408,522		28,080,834	5,649,584,076	6,496,927,717	0	847,343,641
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		495,174,165	52,161,414	92,828,057		40,666,643	1,501,637,493	2,037,478,301	0	535,840,808
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		495,174,165	52,161,414	92,828,057		40,666,643	1,501,637,493	2,037,478,301	0	535,840,808
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,887	10,281,326	10,281,326			125,633,669	125,636,556	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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 22 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 23 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/

PAGINA 24 D

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-15-245-000-000	ADM. FONDOS APORTE SUBDERE COVID19 III (F.EXTERNOS									0	0
214-05-15-246-000-000	ADM. FONDOS REQ CONV COMUNIDAD MEJOR SEGURIDAD									0	0
214-05-15-247-000-000	ADM. FONDOS DEPORTE MASIVO EN REQUINOA									0	0
214-05-15-248-000-000	ADM. FONDOS ESCENARIO TERRITORIAL EXTENSION E INT									0	0
214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO									0	0
214-05-15-250-000-000	ADM. FONDOS DIAG. PARTICIP.ENVEJECER									0	0
214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS		2,833,340	1,416,666		1,416,666		15,583,334	17,000,008	0	1,416,674
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		200,000	200,000		200,000		4,000,000	4,000,000	0	0
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE				46,731		46,731		46,731	0	46,731
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS L									0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO									0	0
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS									0	0
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS							131,776,228	131,776,228	0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO									0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE									0	0
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.									0	0
214-05-15-268-000-000	ADM. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)		323,795					660,000	983,795	0	323,795
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1						1	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ET									0	0
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS							32,002,569	32,002,569	0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.							133,170,415	133,170,415	0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		163,923,003					49,553,362	213,476,365	0	163,923,003
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA							22,744,430	22,744,430	0	0
214-05-15-279-000-000	ADM. FONDOS MEJ. PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLE		464					5,188,226	5,188,690	0	464
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO							52,989,224	52,989,224	0	0
214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18		4,711,124	1,008,780		1,008,780		12,762,076	16,464,420	0	3,702,344
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS							164,405,908	164,405,908	0	0
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA							182,020,929	182,020,929	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-284-000-000	ADM. FONDOS INGRESOS SINIESTRO MARIA VILCHEZ		28,740,000						28,740,000	0	28,740,000
214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN									0	0
214-05-15-286-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION JARDIN INFANTIL CARITAS FEL		9,836,000						9,836,000	0	9,836,000
214-05-15-287-000-000	ADM. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUC.									0	0
214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		1,115,698	850,000		850,000		49,734,302	50,000,000	0	265,698
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL							2,283,200	2,283,200	0	0
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F							10,000,000	10,000,000	0	0
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE							1,468,001	1,468,001	0	0
214-05-15-292-000-000	ADM. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE REQUINOA (							152,000	152,000	0	0
214-05-15-293-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA							482,900	482,900	0	0
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		14,599,730	4,620,945		4,620,945		50,098,960	60,077,745	0	9,978,785
214-05-15-295-000-000	ADM. FONDOS PREV. INTEGRAL DE CONDUCTAS							5,033,060	5,033,060	0	0
214-05-15-296-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							5,469,996	5,469,996	0	0
214-05-15-297-000-000	ADM. FONDOS COLEC. BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS		1	1		1		10,000,000	10,000,000	0	0
214-05-15-298-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"		98,288,690	47,594		47,594		41,758,904	140,000,000	0	98,241,096
214-05-15-299-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS VERSION 19 (FDOS		4,685,000	960,000		960,000		10,818,000	14,543,000	0	3,725,000
214-05-15-300-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ESTERILIZAC. RESPONS.							29,500,000	29,500,000	0	0
214-05-15-301-000-000	ADM. FONDOS SERV. NAC. PREV. Y RESP. ANTE		5,600,000						5,600,000	0	5,600,000
214-05-15-302-000-000	ADM. FONDOS PGO PLAN DE GESTION DE OBRAS EL				82,500,000		82,500,000		82,500,000	0	82,500,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,137			-252	252		51,947	49,558	2,389	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		238,839,827	96,363,423	108,487,633		12,124,210	3,189,029,495	3,439,993,532	0	250,964,037
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		8,538,690						8,538,690	0	8,538,690
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		505,050	407,400	269,850	137,550		3,685,500	4,053,000	0	367,500
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD							138,327,279	138,327,279	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				1,358,687		1,358,687	202,492,445	203,851,132	0	1,358,687
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		5,840,122		2,464,967		2,464,967	16,725,525	25,030,614	0	8,305,089
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	12,243,712		82,219,672	94,463,384		12,243,712	2,718,390,310	2,718,390,310	0	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		5,831,682					249,921	6,081,603	0	5,831,682
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA							249,921	249,921	0	0
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS (NO OCUPAR)									0	0
214-09-16-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR CONTABILIZAR		622,213		246,790		246,790		869,003	0	869,003
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		2,221,476	476,000	1,136,000		660,000	25,602,364	28,483,840	0	2,881,476
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		93,783,870		1,908,849		1,908,849		95,692,719	0	95,692,719
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		90,791,815		1,864,484		1,864,484		92,656,299	0	92,656,299
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		2,732,734		44,365		44,365		2,777,099	0	2,777,099
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		259,321						259,321	0	259,321
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		31,757						31,757	0	31,757
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		1,537,613	80		80		10,668,758	12,206,291	0	1,537,533
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				1,455,567		1,455,567	28,744,868	30,200,435	0	1,455,567
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		450,404	450,404	3,700,023		3,249,619	27,925,122	31,625,145	0	3,700,023
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		32,468,062	609,867	1,483,516		873,649	4,012,403	37,354,114	0	33,341,711
214-09-48-000-000-000	RETENC. EMPRESA WORK TIME SPA (ASEO)		12,243,712	12,200,000		12,200,000		12,200,000	12,243,712	0	43,712
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		53,935,856	55,651,412	37,084,626	18,566,786		473,489,562	508,858,632	0	35,369,070
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		30,882,188	30,882,188	24,741,246	6,140,942		297,262,433	322,003,679	0	24,741,246
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,824,711	24,824,711	19,809,410	5,015,301		236,130,916	255,940,326	0	19,809,410
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		3,559,054	3,559,054	2,805,054	754,000		35,874,948	38,680,002	0	2,805,054
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		2,315,439	2,315,439	1,971,063	344,376		22,710,828	24,681,891	0	1,971,063
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		182,984	182,984	155,719	27,265		2,545,741	2,701,460	0	155,719

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		47,165	47,165	100,525		53,360	1,195,405	1,295,930	0	100,525
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		100,194	100,194	55,194	45,000		1,070,376	1,125,570	0	55,194
214-11-06-005-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDO COMUN MUNIC.									0	0
214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN		35,625	35,625		35,625		279,960	279,960	0	0
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0
214-11-06-009-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EGIS (ENTIDAD DE									0	0
214-11-06-999-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		432,908	18,246,281	18,244,242	2,039		187,930,502	188,361,371	0	430,869
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		432,908	18,246,281	18,244,242	2,039		187,930,502	188,361,371	0	430,869
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			22,970	22,970			182,644	182,644	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM			22,970	22,970			182,644	182,644	0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM			22,970	22,970			182,644	182,644	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..		25,815	802,902,070	916,392,209		113,490,139	9,387,004,220	9,500,520,174	0	113,515,954
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		25,815	261,759,863	261,734,048	25,815		3,211,736,119	3,211,736,119	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	120,208,959	120,183,144	25,815		1,656,620,616	1,656,620,616	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			114,699,209	114,699,209			1,426,731,414	1,426,731,414	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			34,190,220	34,190,220			384,110,526	384,110,526	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,628,256	2,628,256			29,606,851	29,606,851	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,628,256	2,628,256			29,606,851	29,606,851	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			130,180,790	130,180,790	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			11,803,664	11,803,664			130,180,790	130,180,790	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			38,341,558	38,341,558			428,263,934	428,263,934	0	0

PAGINA 29 D

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 30 D

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,351,159	1,351,159			17,122,005	17,122,005	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,815	528,288	502,473	25,815		3,542,247	3,542,247	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							29,813,292	29,813,292	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							8,263,841	8,263,841	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,752,778	4,752,778	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							3,511,063	3,511,063	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,084,899	4,084,899	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							17,464,552	17,464,552	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							17,464,552	17,464,552	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			55,531,465	55,531,465			767,473,397	767,473,397	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			52,213,010	52,213,010			648,502,286	648,502,286	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			19,551,187	19,551,187			217,548,958	217,548,958	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			339,541	339,541			3,143,148	3,143,148	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			339,541	339,541			3,143,148	3,143,148	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,612,814	5,612,814			61,505,763	61,505,763	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			13,680,019	13,680,019			151,782,280	151,782,280	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			13,680,019	13,680,019			151,782,280	151,782,280	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,599,412	2,599,412			29,025,423	29,025,423	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410¹									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹			2,599,412	2,599,412			29,025,423	29,025,423	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			146,410	146,410	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			146,410	146,410	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,531,545	7,531,545			83,713,625	83,713,625	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,088,041	4,088,041			45,490,823	45,490,823	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			980,880	980,880			10,884,977	10,884,977	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			2,462,624	2,462,624			27,337,825	27,337,825	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			2,885,182	2,885,182			32,264,603	32,264,603	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							17,570,214	17,570,214	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO							51,801,862	51,801,862	0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,713,919	1,713,919			27,868,509	27,868,509	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							9,025,232	9,025,232	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,713,919	1,713,919			18,843,277	18,843,277	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							52,322,658	52,322,658	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 33 D

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							26,246,258	26,246,258	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							26,246,258	26,246,258	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							26,076,400	26,076,400	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							26,076,400	26,076,400	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
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			1,604,536	1,604,536			17,803,810	17,803,810	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	25,815		-25,815			25,815			0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,449,646	1,449,646			17,038,956	17,038,956	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,815	180,705	154,890	25,815		764,854	764,854	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							20,976,134	20,976,134	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							5,885,904	5,885,904	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,378,841	3,378,841	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			7,614,574	7,614,574			59,271,550	59,271,550	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,000,000	2,000,000			20,000,000	20,000,000	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			4,723,188	4,723,188			31,648,712	31,648,712	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			4,677,517	4,677,517			31,564,533	31,564,533	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			45,671	45,671			84,179	84,179	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			835,386	835,386			3,665,838	3,665,838	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			56,000	56,000			3,957,000	3,957,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-03-999-001-000	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			78,404,865	78,404,865			728,370,556	728,370,556	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			13,882,576	13,882,576			76,651,369	76,651,369	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			13,052,628	13,052,628			74,421,941	74,421,941	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			829,948	829,948			2,229,428	2,229,428	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			64,522,289	64,522,289			651,719,187	651,719,187	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			64,522,289	64,522,289			651,719,187	651,719,187	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			437,956,621	450,654,871		12,698,250	3,520,949,556	3,533,647,806	0	12,698,250
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4,919,046	4,919,046			53,118,632	53,118,632	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,904,356	2,904,356			47,118,632	47,118,632	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			2,014,690	2,014,690			6,000,000	6,000,000	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							4,474,608	4,474,608	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							499,324	499,324	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							3,975,284	3,975,284	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,080,380	7,080,380			53,080,380	53,080,380	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			7,000,000	7,000,000			53,000,000	53,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			80,380	80,380			80,380	80,380	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,481,336	15,902,206		1,420,870	171,465,239	172,886,109	0	1,420,870
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			208,608	208,608			22,366,902	22,366,902	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				561,680		561,680	5,001,246	5,562,926	0	561,680
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			1,881,431	2,090,619		209,188	20,303,984	20,513,172	0	209,188
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							1,687,301	1,687,301	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			199,920	199,920			738,402	738,402	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			12,191,377	12,841,379		650,002	120,476,942	121,126,944	0	650,002
215-22-04-999-001-000	OTRAS			12,191,377	12,841,379		650,002	97,638,462	98,288,464	0	650,002
215-22-04-999-901-000	OTRAS									0	0
215-22-04-999-902-000	OTRAS							22,838,480	22,838,480	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			52,476,910	53,308,357		831,447	624,202,070	625,033,517	0	831,447
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,488,500	48,488,500			516,937,858	516,937,858	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,015,950	2,015,950			75,965,830	75,965,830	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							3,093,978	3,093,978	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			525,413	525,413			2,596,716	2,596,716	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,333,470	1,333,470			14,566,918	14,566,918	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				831,447		831,447	9,808,824	10,640,271	0	831,447
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			113,577	113,577			1,231,946	1,231,946	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,612,245	4,799,865		1,187,620	54,423,339	55,610,959	0	1,187,620
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			142,800	142,800			15,643,436	15,643,436	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			3,367,105	4,554,725		1,187,620	33,623,294	34,810,914	0	1,187,620
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			102,340	102,340			2,031,669	2,031,669	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							3,124,940	3,124,940	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS							3,124,940	3,124,940	0	0
215-22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,183,995	1,183,995			15,936,451	15,936,451	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,183,995	1,183,995			12,048,480	12,048,480	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							3,095,431	3,095,431	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							792,540	792,540	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			262,086,429	267,784,149		5,697,720	1,896,963,785	1,902,661,505	0	5,697,720
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			142,092,132	142,092,132			793,089,076	793,089,076	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			14,406,568	14,406,568			207,603,909	207,603,909	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			14,406,568	14,406,568			207,603,909	207,603,909	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			37,376,000	37,376,000			263,709,000	263,709,000	0	0
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			37,376,000	37,376,000			263,709,000	263,709,000	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			44,490,000	44,490,000	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			3,998,400	3,998,400			27,542,550	27,542,550	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			696,497	696,497			12,863,709	12,863,709	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							3,800,750	3,800,750	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			14,455,000	14,455,000			140,396,470	140,396,470	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			44,911,832	50,609,552		5,697,720	403,468,321	409,166,041	0	5,697,720
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			15,021,481	16,579,815		1,558,334	285,039,511	286,597,845	0	1,558,334
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,335,596	1,335,596			13,611,296	13,611,296	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			671,369	671,369			19,954,539	19,954,539	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			6,566,500	6,566,500			87,795,200	87,795,200	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							48,816,371	48,816,371	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			6,448,016	8,006,350		1,558,334	114,862,105	116,420,439	0	1,558,334
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			13,666,079	15,668,338		2,002,259	24,150,583	26,152,842	0	2,002,259
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			13,666,079	15,668,338		2,002,259	24,150,583	26,152,842	0	2,002,259
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			60,827,784	60,827,784			312,277,985	312,277,985	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			119,000	119,000			6,546,400	6,546,400	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			60,708,784	60,708,784			303,621,585	303,621,585	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,600,936	2,600,936			25,816,973	25,816,973	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			2,283,415	2,283,415			18,780,311	18,780,311	0	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			2,283,415	2,283,415			18,780,311	18,780,311	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			317,521	317,521			7,036,662	7,036,662	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							81,396,483	81,396,483	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							81,396,483	81,396,483	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							81,396,483	81,396,483	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			92,069,593	191,699,280		99,629,687	1,988,828,508	2,088,458,195	0	99,629,687
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			58,119,779	58,288,343		168,564	378,955,318	379,123,882	0	168,564
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			-126,490	-126,490			81,527,287	81,527,287	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							46,000,000	46,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			15,558,401	15,558,401			181,901,937	181,901,937	0	0
215-24-01-007-001-000	ROPA DE CAMA							3,390,310	3,390,310	0	0
215-24-01-007-002-000	MERCADERIA			6,499,875	6,499,875			37,999,270	37,999,270	0	0
215-24-01-007-003-000	MEDIAGUAS							3,070,200	3,070,200	0	0
215-24-01-007-004-000	EXAMENES MEDICOS			4,732,405	4,732,405			25,646,108	25,646,108	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION							25,830,263	25,830,263	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			150,000	150,000			1,850,000	1,850,000	0	0
215-24-01-007-007-000	BECAS ESTUDIANTILES							16,250,000	16,250,000	0	0
215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS			172,550	172,550			4,420,850	4,420,850	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			2,787,481	2,787,481			36,870,406	36,870,406	0	0
215-24-01-007-009-001	OTRAS AYUDAS			2,787,481	2,787,481			30,089,298	30,089,298	0	0
215-24-01-007-009-901	OTRAS AYUDAS									0	0
215-24-01-007-009-902	OTRAS AYUDAS							6,781,108	6,781,108	0	0
215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS							12,815,872	12,815,872	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL			275,990	275,990			7,810,058	7,810,058	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 38 D

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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 39 D

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

[illegible]

PAGINA 40 D

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			8,448,055	8,448,055			31,621,982	31,621,982	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			8,448,055	8,448,055			31,621,982	31,621,982	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN							264,299,049	264,299,049	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							17,969,390	17,969,390	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							17,969,390	17,969,390	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							17,919,390	17,919,390	0	0
215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ACTUALIZACION DE PLADECO							50,000	50,000	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							246,329,659	246,329,659	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS									0	0
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA VENECIA									0	0
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA									0	0
215-31-02-002-003-000	DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO SECTOR VILLA MARIA									0	0
215-31-02-002-004-000	ESTUDIO PREFACTIBILIDAD PARA ALCANTARILLADO EL									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES							246,329,659	246,329,659	0	0
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES									0	0
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA									0	0
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE									0	0
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI									0	0
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA									0	0
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA									0	0
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/2019
PAGINA 41 DE 41

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 42 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/

PAGINA 43 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/2019
PAGINA 44 DE 44

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

[illegible]

PAGINA 45 D

[illegible]

PAGINA 46 D

[illegible]

PAGINA 47 D

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : NOVIEMBRE 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
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES									0	0
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		139,223,248		49,074,327		49,074,327		188,297,575	0	188,297,575
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		139,223,248		49,074,327		49,074,327		188,297,575	0	188,297,575
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC									0	0
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS									0	0
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES									0	0
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1,479,052,273		122,130,776		122,130,776	26,418	1,601,209,467	0	1,601,183,049
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		101,194,676		102,307,577		102,307,577		203,502,253	0	203,502,253

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		156,882,126		12,394,221		12,394,221	26,418	169,302,765	0	169,276,347
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,220,975,471		7,428,978		7,428,978		1,228,404,449	0	1,228,404,449
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	81,396,483						81,396,483		81,396,483	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	81,396,483						81,396,483		81,396,483	0

PAGINA 50 D

PAGINA 50 D

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/12/
PAGINA 51 D

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

[illegible]

PAGINA 52 D

[illegible]

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

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA PASO									0	0
TOTALES		24,270,367,034	24,270,367,034	4,023,057,718	4,023,057,718	1,141,142,268	1,141,142,268	84,715,462,384	84,715,462,384	24,965,204,42	24,965,204,424

TOTALES A NIVELES DE CUENTA