

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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	3,328,835,054		2,212,616,130	2,205,951,048	6,665,082		27,652,891,56	24,317,391,43	3,335,500,136	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	39,071,476		1,028,953,377	1,062,636,653		33,683,276	12,126,809,18	12,121,420,98	5,388,200	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,289,763,578		1,082,192,918	1,041,844,560	40,348,358		14,602,202,47	11,272,090,53	3,330,111,936	0
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,256,310,457		956,162,876	809,143,262	147,019,614		10,286,358,79	8,883,028,724	1,403,330,071	0
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	1,158,558,834		50,929,920	134,599,340		83,669,420	2,446,089,370	1,371,199,956	1,074,889,414	0
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA			75,100,122	75,100,122			832,818,841	832,818,841	0	0
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	67,515,315			16,220,728		16,220,728	222,289,364	170,994,777	51,294,587	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	807,378,972			6,781,108		6,781,108	814,160,080	13,562,216	800,597,864	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			101,469,835	101,469,835			923,879,917	923,879,917	0	0
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			100,153,804	100,153,804			912,155,017	912,155,017	0	0
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			1,316,031	1,316,031			11,724,900	11,724,900	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	47,287,490		227,653,728	232,176,612		4,522,884	3,162,397,267	3,119,632,661	42,764,606	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	6,087,624		6,531,234	3,812,443	2,718,791		35,403,760	26,597,345	8,806,415	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR	6,030,000		4,838,224	3,337,624	1,500,600		30,575,473	23,044,873	7,530,600	0
114-03-02-000-000-000	VIATICOS	57,624		1,693,010	474,819	1,218,191		4,828,287	3,552,472	1,275,815	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	145,605		56,475,970	56,475,970			1,343,263,677	1,343,118,072	145,605	0
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017	145,605		56,475,970	56,475,970			1,343,263,677	1,343,118,072	145,605	0
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (	145,605		10,209,233	10,209,233			105,277,899	105,132,294	145,605	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)			4,470,433	4,470,433			37,833,418	37,833,418	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)			1,187,500	1,187,500			38,021,810	38,021,810	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)			925,820	925,820			9,963,537	9,963,537	0	0
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			3,591,940	3,591,940			26,588,419	26,588,419	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 2 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 3 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 4 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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			7,948,567	7,948,567			85,646,034	85,646,034	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			12,750,002	12,750,002	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-15-252-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO POSTA EL ABRA									0	0
114-05-15-253-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION MEJORAMIENTO ACERAS									0	0
114-05-15-254-000-000	APLIC. FONDOS APORTES ESPACIOS PUBLICOS									0	0
114-05-15-255-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO MEJ.DE CALZADA LAS									0	0
114-05-15-256-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVO FORTALECIMIENTO OMIL							3,800,000	3,800,000	0	0
114-05-15-258-000-000	APLIC. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE G									0	0
114-05-15-259-000-000	APLIC. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LO									0	0
114-05-15-260-000-000	APLIC. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
114-05-15-261-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA PARA									0	0
114-05-15-262-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS									0	0
114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS							131,776,228	131,776,228	0	0
114-05-15-264-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE									0	0
114-05-15-265-000-000	APLIC. FONDOS PROY .PUENTES ,VINCULANDO EL TEATRO									0	0
114-05-15-266-000-000	APLIC. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNICIPAL									0	0
114-05-15-267-000-000	APLIC. FONDOS CONSERVACION. INFRAEST. ESTAB.									0	0
114-05-15-268-000-000	APLIC. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO DE									0	0
114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN							660,000	660,000	0	0
114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S									0	0
114-05-15-271-000-000	APLIC. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS									0	0
114-05-15-272-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE FRA									0	0
114-05-15-273-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
114-05-15-274-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA							32,002,569	32,002,569	0	0
114-05-15-276-000-000	APLIC. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST. ESTABLECIMIENT							133,170,415	133,170,415	0	0
114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS			6,188,595	6,188,595			49,338,591	49,338,591	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			8,944,516	8,944,516	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							48,884,302	48,884,302	0	0
114-05-15-289-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL									0	0
114-05-15-290-000-000	APLIC. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA							8,500,000	8,500,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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			40,857,070	40,857,070	0	0
114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS							4,196,162	4,196,162	0	0
114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							5,460,016	5,460,016	0	0
114-05-15-297-000-000	APLIC. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS							9,999,999	9,999,999	0	0
114-05-15-298-000-000	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"FONDOS			3,047,594	3,047,594			33,860,310	33,860,310	0	0
114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLA			960,000	960,000			8,898,000	8,898,000	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	41,054,261		164,646,524	171,888,199		7,241,675	1,783,729,830	1,749,917,244	33,812,586	0
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	41,054,261		164,646,524	171,888,199		7,241,675	1,783,729,830	1,749,917,244	33,812,586	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	41,026,992		164,646,524	171,860,930		7,214,406	1,714,261,373	1,680,448,787	33,812,586	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	27,269			27,269		27,269	5,339,339	5,339,339	0	0
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI									0	0
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA									0	0
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA ESTERI									0	0
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO									0	0
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASSETAS 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. CASSETAS 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	368,910,168		775,699,496	842,699,646		67,000,150	9,578,799,954	9,276,889,936	301,910,018	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	171,277,563		206,928,266	280,616,561		73,688,295	5,430,276,358	5,332,687,090	97,589,268	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	60,504,122		44,481,367	56,389,526		11,908,159	2,649,111,671	2,600,515,708	48,595,963	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	57,173,566		15,474,681	26,029,273		10,554,592	2,270,130,474	2,223,511,500	46,618,974	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	57,173,566		15,474,681	26,029,273		10,554,592	2,270,130,474	2,223,511,500	46,618,974	0
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	57,173,566		80,571	10,635,163		10,554,592	2,174,542,534	2,127,923,560	46,618,974	0
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			15,394,110	15,394,110			95,587,940	95,587,940	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	3,078,976		12,107,739	13,393,656		1,285,917	152,437,664	150,644,605	1,793,059	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			4,121,252	4,121,252			53,441,605	53,441,605	0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	3,078,976		196,260	1,482,177		1,285,917	41,549,885	39,756,826	1,793,059	0
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	3,078,976			1,285,917		1,285,917	38,363,233	36,570,174	1,793,059	0
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			196,260	196,260			3,186,652	3,186,652	0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			7,790,227	7,790,227			57,446,174	57,446,174	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	251,580		16,898,947	16,966,597		67,650	226,502,624	226,318,694	183,930	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,419,909	4,419,909			93,826,517	93,826,517	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			955,953	955,953			8,484,138	8,484,138	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	99,231		56,797	103,770		46,973	3,561,181	3,508,923	52,258	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			9,382,877	9,382,877			64,502,633	64,502,633	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS	152,349		2,083,411	2,104,088		20,677	56,128,155	55,996,483	131,672	0
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			242,110	242,110			7,545,355	7,545,355	0	0
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	152,349			20,677		20,677	1,263,001	1,131,329	131,672	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			94,256	94,256			1,793,171	1,793,171	0	0
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			24,243	24,243			627,805	627,805	0	0
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL			577,031	577,031			4,538,644	4,538,644	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			48,492	48,492			977,638	977,638	0	0
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			34,635	34,635			416,647	416,647	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			536,222	536,222			13,621,372	13,621,372	0	0
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS									0	0
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			526,422	526,422			2,911,838	2,911,838	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
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53									0	0
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS							22,337,172	22,337,172	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES									0	0
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.									0	0
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA									0	0
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR									0	0
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							68,306	68,306	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							40,909	40,909	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	110,773,441		105,977,918	167,758,054		61,780,136	1,552,856,358	1,503,863,053	48,993,305	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	110,773,441		98,362,243	160,142,379		61,780,136	1,488,341,023	1,439,347,718	48,993,305	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	41,540,008		36,885,856	60,053,414		23,167,558	558,128,026	539,755,576	18,372,450	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	69,233,433		61,476,387	100,088,965		38,612,578	930,212,997	899,592,142	30,620,855	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			7,110,021	7,110,021			60,097,454	60,097,454	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			505,654	505,654			4,417,881	4,417,881	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			56,468,981	56,468,981			1,228,308,329	1,228,308,329	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45,290,530	45,290,530			204,876,692	204,876,692	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			45,290,530	45,290,530			204,876,692	204,876,692	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							159,586,162	159,586,162	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							30,233,932	30,233,932	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							129,352,230	129,352,230	0	0
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							99,852,230	99,852,230	0	0
115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA							29,500,000	29,500,000	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE									0	0
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248									0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO			45,290,530	45,290,530			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			45,290,530	45,290,530	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-05-03-007-999-000	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 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	78,045,944		523,340,971	516,507,308	6,833,663		3,657,908,646	3,573,029,039	84,879,607	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	78,045,944		6,833,663		6,833,663		100,890,519	16,010,912	84,879,607	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	78,045,944		6,833,663		6,833,663		100,890,519	16,010,912	84,879,607	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,900,550	11,900,550			164,347,158	164,347,158	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,134,164	4,134,164			89,201,166	89,201,166	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,069,331	4,069,331			88,247,227	88,247,227	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			64,833	64,833			953,939	953,939	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			1,316,039	1,316,039			11,724,942	11,724,942	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			1,316,039	1,316,039			11,724,942	11,724,942	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,780	32,780			739,576	739,576	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 12 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-11-02-000-000-000	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	119,586,661			145,518		145,518	146,974,191	27,533,048	119,441,143	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	119,586,661			145,518		145,518	146,974,191	27,533,048	119,441,143	0
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	119,586,661			145,518		145,518	146,974,191	27,533,048	119,441,143	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			139,729	139,729			138,764,067	138,764,067	0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			139,729	139,729			138,764,067	138,764,067	0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y			139,729	139,729			112,401,447	112,401,447	0	0
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)							104,195,923	104,195,923	0	0
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014									0	0
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO									0	0
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS									0	0
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA									0	0
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.									0	0
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA									0	0
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA									0	0
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201									0	0
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD									0	0
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO									0	0
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD									0	0
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA AP									0	0
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE									0	0
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL									0	0
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA									0	0
115-13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED SECTOR									0	

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 13 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 14 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 15 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 16 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 17 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 18 D

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

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
148-05-01-000-000-000	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		1,502,310,757		15,489,205		15,489,205		1,517,799,962	0	1,517,799,962
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		980,618,688		6,076,083		6,076,083		986,694,771	0	986,694,771
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,981,876		456,884		456,884		21,438,760	0	21,438,760
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		49,600,900		479,185		479,185		50,080,085	0	50,080,085
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		341,217,106		6,501,324		6,501,324		347,718,430	0	347,718,430
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		341,217,106		6,501,324		6,501,324		347,718,430	0	347,718,430
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		51,674,532		472,574		472,574		52,147,106	0	52,147,106
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		14,677,020		501,735		501,735		15,178,755	0	15,178,755
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		34,788,627		711,453		711,453		35,500,080	0	35,500,080
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		5,345,475		72,458		72,458		5,417,933	0	5,417,933
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		566,650		23,610		23,610		590,260	0	590,26

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 19 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 20 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 21 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 22 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 23 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 24 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-15-248-000-000	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		5,666,672	1,416,666		1,416,666		12,750,002	17,000,008	0	4,250,006
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					3,800,000	4,000,000	0	200,000
214-05-15-258-000-000	ADM. FONDOS POR INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS DE									0	0
214-05-15-259-000-000	ADM. FONDOS CONT. ATO PROY. CASETA SANITARIA LOS L									0	0
214-05-15-260-000-000	ADM. FONDOS EMERGENCIA AGRICOLA POR DEFICIT									0	0
214-05-15-261-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA LICEO									0	0
214-05-15-262-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. ESTAC. Y ACERAS									0	0
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS							131,776,228	131,776,228	0	0
214-05-15-264-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO									0	0
214-05-15-265-000-000	ADM. FONDOS PROY. PUENTES VINCULANDO EL TEATRO									0	0
214-05-15-266-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESCUELA DE HOCKEY MUNIC. DE									0	0
214-05-15-267-000-000	ADM. FONDOS CONSERVACION INFRAEST. ESTAB.									0	0
214-05-15-268-000-000	ADM. FONDOS DISEÑO ARQUITECT. PROY. COMPLEJO		1,500,000						1,500,000	0	1,500,000
214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)		323,795					660,000	983,795	0	323,795
214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD		1						1	0	1
214-05-15-271-000-000	ADM. FONDOS CONS. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS ET									0	0
214-05-15-272-000-000	ADM. FONDOS REPOS. PARCIAL ESC. REPUBLICA DE									0	0
214-05-15-273-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREA VERDE LOS									0	0
214-05-15-274-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL ABRA									0	0
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS							32,002,569	32,002,569	0	0
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.							133,170,415	133,170,415	0	0
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		170,326,369	6,188,595		6,188,595		49,338,591	213,476,365	0	164,137,774
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		8,528,684	1,008,780		1,008,780		8,944,516	16,464,420	0	7,519,904
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
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

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 26 D

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-15-287-000-000	ADM. FONDOS ADQ. DE GENERADOR PROY. CONSTRUCC.									0	0
214-05-15-288-000-000	ADM. FONDOS SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD		1,115,698					48,884,302	50,000,000	0	1,115,698
214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL							2,283,200	2,283,200	0	0
214-05-15-290-000-000	ADM. FONDOS ACTUALIZ. PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (F							10,000,000	10,000,000	0	0
214-05-15-291-000-000	ADM. FONDOS EVENTOS RECREATIVO 2024 OF DEPORTE							1,468,001	1,468,001	0	0
214-05-15-292-000-000	ADM. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE REQUINOA (							152,000	152,000	0	0
214-05-15-293-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA							482,900	482,900	0	0
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		9,640,160	4,620,945		4,620,945		40,857,070	45,876,285	0	5,019,215
214-05-15-295-000-000	ADM. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS							5,033,060	5,033,060	0	0
214-05-15-296-000-000	ADM. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)							5,469,996	5,469,996	0	0
214-05-15-297-000-000	ADM. COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS Y/O RECURSOS		1					9,999,999	10,000,000	0	1
214-05-15-298-000-000	ADM. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"		109,187,284	3,047,594		3,047,594		33,860,310	140,000,000	0	106,139,690
214-05-15-299-000-000	ADM. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLAN)		6,605,000	960,000		960,000		8,898,000	14,543,000	0	5,645,000
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	924			-794	794		51,947	50,229	1,718	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		227,303,840	191,050,445	189,978,494	1,071,951		2,602,070,945	2,828,302,834	0	226,231,889
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		808,500	365,400	427,350		61,950	2,503,200	3,373,650	0	870,450
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			21,760,592	21,760,592			138,327,279	138,327,279	0	0
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		1,189,686	27,595,966	27,653,417		57,451	199,943,261	201,190,398	0	1,247,137
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD									0	0
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		2,730,998	862,581	1,761,486		898,905	15,240,025	18,869,928	0	3,629,903
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		124,949,222	125,792,022		842,800	2,162,238,703	2,150,837,791	11,400,912	0
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		5,767,098						5,767,098	0	5,767,098
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603	0	6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO									0	0
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187	0	140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921	0	249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755	0	2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR									0	0
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION		2,812,740						2,812,740	0	2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS (NO OCUPAR)									0	0

PAGINA 27 D

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-09-16-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS POR IDENTIFICAR MUNICIPAL				622,213		622,213		622,213	0	622,213
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS		9,034,393	14,140,694	7,327,777	6,812,917		25,126,364	27,347,840	0	2,221,476
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER									0	0
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221									0	0
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD									0	0
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%									0	0
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP									0	0
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA									0	0
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO									0	0
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES									0	0
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS									0	0
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		87,743,665		2,312,256		2,312,256		90,055,921	0	90,055,921
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		85,039,833		2,024,033		2,024,033		87,063,866	0	87,063,866
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		2,508,886		223,848		223,848		2,732,734	0	2,732,734
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		194,946		64,375		64,375		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		2,790,891	1,015,319	421,026	594,293		10,009,613	12,206,211	0	2,196,598
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		1,436,673		10,949		10,949	18,153,165	19,600,787	0	1,447,622
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		170,401	170,401	352,919		182,518	27,121,799	27,474,718	0	352,919
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		27,737,695	190,270	1,536,487		1,346,217	3,402,536	32,486,448	0	29,083,912
214-09-48-000-000-000	RETENC. EMPRESA WORK TIME SPA (ASEO)		12,243,712						12,243,712	0	12,243,712
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		35,952,766	37,949,277	37,119,385	829,892		380,710,002	415,832,876	0	35,122,874
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		25,489,865	25,494,563	25,568,326		73,763	240,816,617	266,380,245	0	25,563,628
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,548,850	19,553,548	19,721,321		167,773	191,589,582	211,306,205	0	19,716,623
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		3,762,744	3,762,744	3,559,054	203,690		28,756,840	32,315,894	0	3,559,054
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,986,927	1,986,927	2,143,251		156,324	18,252,138	20,395,389	0	2,143,251
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3%		191,344	191,344	144,700	46,644		2,218,057	2,362,757	0	144,700
214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES		100,525	100,525	44,506	56,019		1,103,734	1,148,240	0	44,506
214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS		55,194	55,194	100,194		45,000	869,988	970,182	0	100,194
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		244,335	244,335	0	0
214-11-06-008-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS FARMACIA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 28 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-11-06-009-000-000	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		427,664	18,147,614	18,058,719	88,895		151,558,015	151,896,784	0	338,769
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS									0	0
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		427,664	18,147,614	18,058,719	88,895		151,558,015	151,896,784	0	338,769
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		22,856	45,621	22,765	22,856		136,704	136,704	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		22,856	45,621	22,765	22,856		136,704	136,704	0	0
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		22,856	45,621	22,765	22,856		136,704	136,704	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..		257,698	792,350,086	820,528,027		28,177,941	7,360,024,606	7,388,460,245	0	28,435,639
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		25,815	262,212,986	262,212,986			2,570,006,821	2,570,032,636	0	25,815
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	125,120,012	125,120,012			1,330,439,928	1,330,465,743	0	25,815
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			114,420,629	114,420,629			1,150,714,863	1,150,714,863	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			34,100,065	34,100,065			315,719,347	315,719,347	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,538,356	2,538,356			24,413,866	24,413,866	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,538,356	2,538,356			24,413,866	24,413,866	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			106,573,462	106,573,462	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			11,803,664	11,803,664			106,573,462	106,573,462	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			38,287,351	38,287,351			351,550,898	351,550,898	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			38,287,351	38,287,351			351,550,898	351,550,898	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

PAGINA 29 D

PAGINA 29 D

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA									0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO									0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO									0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO									0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,890,776	2,890,776			25,925,069	25,925,069	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,134,660	4,134,660			51,925,391	51,925,391	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							21,235,840	21,235,840	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,134,660	4,134,660			30,689,551	30,689,551	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			408,257	408,257			81,107,538	81,107,538	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							37,686,458	37,686,458	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							37,686,458	37,686,458	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							39,164,259	39,164,259	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							39,164,259	39,164,259	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			408,257	408,257			4,256,821	4,256,821	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			408,257	408,257			4,256,821	4,256,821	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		25,815	1,403,688	1,403,688			16,878,844	16,904,659	0	25,815
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			1,095,747	1,095,747			13,942,330	13,942,330	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,815	307,941	307,941			2,936,514	2,962,329	0	25,815
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,752,778	4,752,778			29,813,292	29,813,292	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			4,752,778	4,752,778			8,263,841	8,263,841	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,752,778	4,752,778			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			58,694,325	58,694,325			615,005,151	615,005,151	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			51,988,529	51,988,529			521,250,590	521,250,590	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			19,411,984	19,411,984			178,442,452	178,442,452	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			326,637	326,637			2,474,231	2,474,231	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			326,637	326,637			2,474,231	2,474,231	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			5,612,814	5,612,814			50,280,135	50,280,135	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			13,654,036	13,654,036			124,422,242	124,422,242	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			13,654,036	13,654,036			124,422,242	124,422,242	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° 19.429'									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			2,587,374	2,587,374			23,826,599	23,826,599	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278'									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'									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° 19.529'			2,587,374	2,587,374			23,826,599	23,826,599	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			119,790	119,790	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			13,310	13,310			119,790	119,790	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			7,511,442	7,511,442			68,650,535	68,650,535	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,074,657	4,074,657			37,314,741	37,314,741	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			979,043	979,043			8,923,217	8,923,217	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 32 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 33 D

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL							17,690,434	17,690,434	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			1,426,829	1,426,829			14,167,081	14,167,081	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264			25,815		25,815		25,815		25,815	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,291,760	1,291,760			13,582,932	13,582,932	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			109,254	135,069		25,815	558,334	584,149	0	25,815
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,378,841	3,378,841			20,976,134	20,976,134	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			3,378,841	3,378,841			5,885,904	5,885,904	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3,378,841	3,378,841			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			5,101,854	5,101,854			46,314,635	46,314,635	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			2,000,000	2,000,000			16,000,000	16,000,000	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			1,998,651	1,998,651			24,934,383	24,934,383	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,979,397	1,979,397			24,915,129	24,915,129	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			19,254	19,254			19,254	19,254	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			927,203	927,203			1,619,252	1,619,252	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			176,000	176,000			3,761,000	3,761,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			73,296,795	73,296,795			578,247,107	578,247,107	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO		</								

PAGINA 34 D

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES			6,485,112	6,485,112			55,725,297	55,725,297	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,485,112	6,485,112			54,825,815	54,825,815	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							899,482	899,482	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			66,811,683	66,811,683			522,521,810	522,521,810	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			66,811,683	66,811,683			522,521,810	522,521,810	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		231,883	307,942,898	336,120,839		28,177,941	2,602,499,327	2,630,909,151	0	28,409,824
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,818,077	7,818,077			45,045,182	45,045,182	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			5,812,927	5,812,927			41,059,872	41,059,872	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			2,005,150	2,005,150			3,985,310	3,985,310	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,352,019	2,352,019			3,975,284	3,975,284	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			2,352,019	2,352,019			3,975,284	3,975,284	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000,000	3,000,000			42,000,000	42,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,000,000	3,000,000			42,000,000	42,000,000	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			13,568,662	13,775,652		206,990	104,317,469	104,524,459	0	206,990
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							17,525,694	17,525,694	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							5,001,246	5,001,246	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			2,110,945	2,110,945			18,422,553	18,422,553	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							629,462	629,462	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							261,000	261,000	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							1,687,301	1,687,301	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			191,002	191,002			538,482	538,482	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-04-999-000-000	OTROS			11,266,715	11,473,705		206,990	60,251,731	60,458,721	0	206,990
215-22-04-999-001-000	OTRAS			11,266,715	11,473,705		206,990	60,251,731	60,458,721	0	206,990
215-22-04-999-901-000	OTRAS									0	0
215-22-04-999-902-000	OTRAS									0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,020,227	20,863,727		14,843,500	454,997,870	469,841,370	0	14,843,500
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			281,257	15,090,757		14,809,500	355,275,535	370,085,035	0	14,809,500
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,369,420	1,403,420		34,000	71,470,950	71,504,950	0	34,000
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			221,652	221,652			2,964,128	2,964,128	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			261,182	261,182			2,071,303	2,071,303	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,942,289	2,942,289			13,233,448	13,233,448	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			831,447	831,447			8,977,377	8,977,377	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			112,980	112,980			1,005,129	1,005,129	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,898,840	2,898,840			44,472,994	44,472,994	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			142,800	142,800			15,357,836	15,357,836	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,690,590	2,690,590			26,331,409	26,331,409	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			65,450	65,450			1,586,609	1,586,609	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,197,140	1,197,140	0	0
215-22-06-999-001-000	OTROS							1,197,140	1,197,140	0	0
215-22-06-999-901-000	OTROS FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-06-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,371,142	1,371,142			13,509,477	13,509,477	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,100,000	1,100,000			9,764,485	9,764,485	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			271,142	271,142			2,952,452	2,952,452	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		231,883	216,526,219	229,653,670		13,127,451	1,425,133,223	1,438,492,557	0	13,359,334
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			114,377,294	127,504,745		13,127,451	608,700,214	621,827,665	0	13,127,451
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			13,934,240	13,934,240			171,221,226	171,221,226	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			13,934,240	13,934,240			171,221,226	171,221,226	0	0
215-22-08-002-901-000	SERVICIO VIGILANCIA UFONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-22-08-002-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			24,876,000	24,876,000			213,957,000	213,957,000	0	0

PAGINA 36 D

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			24,876,000	24,876,000			213,957,000	213,957,000	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			36,190,000	36,190,000	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							12,376,000	12,376,000	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,479,918	1,479,918			11,770,252	11,770,252	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			11,838,070	11,838,070			55,941,470	55,941,470	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		231,883	45,870,697	45,870,697			311,176,311	311,408,194	0	231,883
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			17,050,393	17,050,393			225,594,693	225,594,693	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			1,227,570	1,227,570			11,048,130	11,048,130	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			617,067	617,067			18,666,103	18,666,103	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			11,851,500	11,851,500			73,707,200	73,707,200	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							38,413,512	38,413,512	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			3,354,256	3,354,256			83,759,748	83,759,748	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			8,710,337	8,710,337			10,484,504	10,484,504	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			8,710,337	8,710,337			10,484,504	10,484,504	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			25,898,000	25,898,000			213,603,375	213,603,375	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			619,000	619,000			6,308,400	6,308,400	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			25,279,000	25,279,000			205,184,975	205,184,975	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,728,982	2,728,982			19,365,256	19,365,256	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,665,612	1,665,612			12,646,115	12,646,115	0	

PAGINA 37 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
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			1,063,370	1,063,370			6,719,141	6,719,141	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	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							36,105,953	36,105,953	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							36,105,953	36,105,953	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			213,328,142	213,328,142			1,640,915,778	1,640,915,778	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			117,844,004	117,844,004			294,380,952	294,380,952	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			81,653,777	81,653,777			81,653,777	81,653,777	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			16,000,000	16,000,000			36,000,000	36,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			15,678,840	15,678,840			152,708,450	152,708,450	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			2,999,942	2,999,942			29,499,433	29,499,433	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							18,271,233	18,271,233	0	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			4,203,088	4,203,088			20,567,479	20,567,479	0	0
215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS			400,000	400,000			1,180,000	1,180,000	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							2,826,250	2,826,250	0	0
215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS			3,699,270	3,699,270			33,039,905	33,039,905	0	0
215-24-01-007-009-001	OTRAS AYUDAS			3,699,270	3,699,270			26,258,797	26,258,797	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			3,565,240	3,565,240			12,815,872	12,815,872	0	0
215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL							7,534,068	7,534,068	0	0
215-24-01-007-012-000	PASAJES Y TRASLADOS ADULTO MAYOR			811,300	811,300			4,263,700	4,263,700	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			438,307	438,307			1,877,726	1,877,726	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			4,073,080	4,073,080			22,140,999	22,140,999	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			95,484,138	95,484,138			1,346,534,826	1,346,534,826	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-03-002-000-000	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			1,994,246	1,994,246			23,962,776	23,962,776	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,485,800	13,485,800	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			1,994,246	1,994,246			10,476,976	10,476,976	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN			75,100,122	75,100,122			832,818,841	832,818,841	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			75,100,122	75,100,122			832,818,841	832,818,841	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695									0	0
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,248,770	1,248,770			19,227,876	19,227,876	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			17,141,000	17,141,000			470,525,333	470,525,333	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			17,141,000	17,141,000			137,136,000	137,136,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							333,389,333	333,389,333	0	0
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)							273,973,333	273,973,333	0	0
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR							31,323,000	31,323,000	0	0
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS									0	0
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							28,093,000	28,093,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			576,370	576,370			11,187,138	11,187,138	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			379,860	379,860			4,090,588	4,090,588	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							4,427,670	4,427,670	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			196,510	196,510			2,668,880	2,668,880	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			196,510	196,510			2,668,880	2,668,880	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			94,800	94,800			219,289,213	219,289,213	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS							188,964,207	188,964,207	0	0
215-29-02-001-000-000	EDIFICIOS FONDOS MUNICIPALES									0	0
215-29-02-901-000-000	EDIFICIOS CON FONDOS ROYALTY							94,958,207	94,958,207	0	0
215-29-02-902-000-000	EDIFICIOS FONDOS FET							94,006,000	94,006,000	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-03-901-000-000	FONDO MINERO ROYALTY VEHICULOS									0	0
215-29-03-902-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL VEHICULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							428,995	428,995	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							2,879,812	2,879,812	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							529,562	529,562	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS							2,350,250	2,350,250	0	0
215-29-05-999-001-000	OTRAS							2,350,250	2,350,250	0	0
215-29-05-999-901-000	OTRAS									0	0
215-29-05-999-902-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							3,842,272	3,842,272	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							3,842,272	3,842,272	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			94,800	94,800			23,173,927	23,173,927	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			94,800	94,800			23,173,927	23,173,927	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			5,719,140	5,719,140			257,999,329	257,999,329	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							13,969,800	13,969,800	0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							13,969,800	13,969,800	0	0
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS							13,919,800	13,919,800	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			5,719,140	5,719,140			244,029,529	244,029,529	0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 40 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 41 D

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 42 D

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

[illegible]

PAGINA 43 D

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-223-000	CONSTRUCCION SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H-409									0	0
215-31-02-004-223-901	CONSTRUCCION SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H-409									0	0
215-31-02-004-223-902	CONSTRUCCION SEMAFORIZACIÓN CRUCE RUTA H-409									0	0
215-31-02-004-224-000	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO EL ABRA									0	0
215-31-02-004-224-902	MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO EL ABRA									0	0
215-31-02-004-225-000	INST. Y RECAMBIO DE SEÑALETICAS VIALES, VARIOS									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-007-001-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-007-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-007-902-000	VEHICULOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS									0	0
215-31-02-999-901-000	FONDO MINERO (ROYALTY)									0	0
215-31-02-999-902-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-099-001-000	GOBIERNO REGIONAL									0	0
215-33-03-099-001-001	GOBIERNO REGIONAL - AMBULANCIA									0	0
215-33-03-099-001-002	GOBIERNO REGIONAL - CAMION MULTIPROPOSITO									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			2,475,750	2,475,750			22,021,047	22,021,047	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,958,488	1,958,488			17,420,157	17,420,157	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,958,488	1,958,488			17,420,157	17,420,157	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			517,262	517,262			4,600,890	4,600,890	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			517,262	517,262			4,600,890	4,600,890	0	0

PAGINA 45 D

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,468,733		2,475,750	517,262	1,958,488		34,978,549	28,551,328	6,427,221	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING		18,467,362						18,467,362	0	18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	1,122,994		517,262		517,262		4,600,890	2,960,634	1,640,256	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		1,122,994		517,262		517,262	5,483,076	7,123,332	0	1,640,256
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076		5,483,076	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO		6,606,070		517,262		517,262		7,123,332	0	7,123,332
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO	22,936,095		1,958,488		1,958,488		24,894,583		24,894,583	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		10,658,617,946						10,658,617,94	0	10,658,617,946
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,320	0	5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		4,595,436,686						4,595,436,686	0	4,595,436,686
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		563,391,940						563,391,940	0	563,391,940
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		7,008,471,839		406,699,752		406,699,752	32,081	7,415,203,672	0	7,415,171,591

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 47 D

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

[illegible]

PAGINA 48 D

PAGINA 48 D

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 49 D

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
463-29-00-000-000-000	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	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36,105,953						36,105,953		36,105,953	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,307,819,650		262,462,741	249,755	262,212,986		2,570,288,475	255,839	2,570,032,636	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,205,345,731		125,315,418	195,406	125,120,012		1,330,665,064	199,321	1,330,465,743	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	556,310,826		58,748,674	54,349	58,694,325		615,061,669	56,518	615,005,151	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,212,781		5,101,854		5,101,854		46,314,635		46,314,635	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	504,950,312		73,296,795		73,296,795		578,247,107		578,247,107	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,294,788,312		336,120,839		336,120,839		2,631,174,205	265,054	2,630,909,151	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,227,105		7,818,077		7,818,077		45,045,182		45,045,182	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,623,265		2,352,019		2,352,019		3,975,284		3,975,284	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000,000		3,000,000		3,000,000		42,000,000		42,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,748,807		13,775,652		13,775,652		104,524,459		104,524,459	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	448,977,643		20,863,727		20,863,727		469,841,370		469,841,370	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,574,154		2,898,840		2,898,840		44,472,994		44,472,994	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,138,335		1,371,142		1,371,142		13,509,477		13,509,477	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,208,838,887		229,653,670		229,653,670		1,438,757,611	265,054	1,438,492,557	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	208,544,300		17,050,393		17,050,393		225,594,693		225,594,693	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,774,167		8,710,337		8,710,337		10,484,504		10,484,504	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	187,705,375		25,898,000		25,898,000		213,603,375		213,603,375	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,636,274		2,728,982		2,728,982		19,365,256		19,365,256	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	4,083,628		517,262		517,262		4,600,890		4,600,890	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	4,083,628		517,262		517,262		4,600,890		4,600,890	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	651,899,717		37,786,363	10,000,000	27,786,363		706,827,080	27,141,000	679,686,080	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	158,567,748		17,402,347	10,000,000	7,402,347		175,970,095	10,000,000	165,970,095	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	493,331,969		20,384,016		20,384,016		530,856,985	17,141,000	513,715,985	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/
PAGINA 50 D

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	130,709,042		15,489,205		15,489,205		146,198,247		146,198,247	0
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING									0	0
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN									0	0
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS									0	0
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES									0	0
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ									0	0
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			200,000	200,000			1,004,736,953	1,004,736,953	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	256,479,842			200,000		200,000	258,579,842	2,300,000	256,279,842	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		256,479,842	200,000		200,000		2,300,000	258,579,842	0	256,279,842

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : SEPTIEMBRE 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
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	713,316,711						728,586,911	15,270,200	713,316,711	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		713,316,711					15,270,200	728,586,911	0	713,316,711
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							563,450,049	563,450,049	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	563,450,049						563,450,049		563,450,049	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO		563,450,049						563,450,049	0	563,450,049
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		22,793,613,740	22,793,613,740	5,185,752,379	5,185,752,379	986,571,198	986,571,198	73,439,169,120	73,439,169,120	23,488,977,45	23,488,977,459

TOTALES A NIVELES DE CUENTA