

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

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	528,327,341		867,759,750	857,841,188	9,918,562		9,028,050,276	8,489,804,373	538,245,903	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	528,327,341		867,759,750	857,841,188	9,918,562		9,028,050,276	8,489,804,373	538,245,903	0
111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	167,757,716		752,518,991	590,858,936	161,660,055		7,222,036,652	6,892,618,881	329,417,771	0
111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN	240,065,784		115,032,129	209,154,544		94,122,415	1,415,836,930	1,269,893,561	145,943,369	0
111-02-11-000-000-000	38509000066 FONDOS FAEP CONVENIO EDUCACIÓN	120,503,841		208,630	57,827,708		57,619,078	390,176,694	327,291,931	62,884,763	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									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	8,496,340		1,267,850	1,882,649		614,799	26,208,583	18,327,042	7,881,541	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 RENDITR CUENTA	150,000			150,000		150,000	150,000	150,000	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	8,034,340		1,267,850	1,420,649		152,799	23,615,583	15,734,042	7,881,541	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
114-09-00-000-000-000	ANTICIPO DIRECTOR POR SEP	312,000			312,000		312,000	2,443,000	2,443,000	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	2,309,523		813,607,166	815,916,689		2,309,523	7,816,334,270	7,816,334,270	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS									0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,309,523		748,456,615	750,766,138		2,309,523	7,235,492,993	7,235,492,993	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,309,523		748,456,615	750,766,138		2,309,523	7,235,492,993	7,235,492,993	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2,309,523		673,782,030	676,091,553		2,309,523	5,925,964,428	5,925,964,428	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD	2,309,523		323,114,269	325,423,792		2,309,523	3,914,646,400	3,914,646,400	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE			36,282,842	36,282,842			415,065,300	415,065,300	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248			109,261,230	109,261,230			1,318,777,977	1,318,777,977	0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS			205,123,689	205,123,689			277,474,751	277,474,751	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			58,498,585	58,498,585			666,158,523	666,158,523	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			58,498,585	58,498,585			666,158,523	666,158,523	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA							259,337,120	259,337,120	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA							259,337,120	259,337,120	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							189,912,922	189,912,922	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			16,176,000	16,176,000			194,120,000	194,120,000	0	0

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 3 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 4 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 5 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

FECHA 08/01/2025

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 7 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		3,391,699,827						3,391,699,827	0	3,391,699,827
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		707,939,725						707,939,725	0	707,939,725
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		1,375,287,751						1,375,287,751	0	1,375,287,751
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		1,375,287,751						1,375,287,751	0	1,375,287,751

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 10 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 11 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 12 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		3,752,605	7,232,405	6,139,437	1,092,968		63,188,057	65,847,694	0	2,659,637
214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION		3,752,605	7,232,405	6,139,437	1,092,968		48,986,179	51,645,816	0	2,659,637
214-09-02-000-000-000	DEPTO.SALUD									0	0
214-09-03-000-000-000	APORTE USUARIOS PRODESAL									0	0
214-09-04-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA									0	0
214-09-05-000-000-000	PERMISO CIRC.DE OTRA MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-06-000-000-000	BOLETA DE GARATIA AMPLIACION ESC. EL PERAL, EL CAL									0	0
214-09-07-000-000-000	CHEUQUES NULOS							14,201,878	14,201,878	0	0
214-09-08-000-000-000	ROGRAMA PSICOSOCIAL INGRESO E.T.F.(EX.PUENTE)									0	0
214-09-09-000-000-000	SALDO NO UTILIZADO AÑOS ANTERIORES									0	0
214-09-10-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR, JUNAEB									0	0
214-09-11-000-000-000	APORTE DE PERSONAS FONDEPRO									0	0
214-09-12-000-000-000	PROG. SOCIAL LABORAL INGRESO ETICO FAMILIAR									0	0
214-09-13-000-000-000	FDOS. PERSONAS CAMPEONATOS DE FUTBOL COMUNAL									0	0
214-09-14-000-000-000	FIESTA VIRGEN DE LAS NIEVES									0	0
214-09-15-000-000-000	ASESORIA CCS,BUC.CTA.ADM.FONDOS									0	0
214-09-16-000-000-000	FDO.CULTURAL EL ARTE EN LA EDUCACION 2014, ESC.U.M									0	0
214-09-17-000-000-000	APORTE DAMNIFICADOS POR TERREMOTO DEL NORTE									0	0
214-09-23-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR									0	0
214-09-26-000-000-000	APORTE DE BENEFICIARIOS PROG.ESTACION DE MONTA									0	0
214-09-27-000-000-000	10% RETENCION EDUCACION									0	0
214-09-28-000-000-000	10% RETENCION SALUD									0	0
214-09-29-000-000-000	10% RETENCION ADM. DE FONDOS MUNICIPALIDAD									0	0
214-09-30-000-000-000	PROYECTO LA CAPILLA PREVIENE EL CONSUMO DE									0	0
214-09-31-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO JUNJI									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		109,620,600	109,620,600	108,514,056	1,106,544		1,280,147,005	1,388,661,061	0	108,514,056
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		5,922,243	5,922,243	6,499,302		577,059	70,078,250	76,577,552	0	6,499,302
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		141,213	141,213	317,538		176,325	2,250,726	2,568,264	0	317,538
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMP. UNICO MUNICIPALIDAD		5,774,653	5,774,653	6,181,764		407,111	67,791,447	73,973,211	0	6,181,764
214-11-03-000-000-000	RETENCION ADICIONAL							29,700	29,700	0	0
214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO SALUD									0	0
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA 10% PROG. CHILE SOLIDARIO									0	0
214-11-06-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA 10% ADMINISTRACION DE									0	0
214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA 10% MUNICIPALIDAD		6,377	6,377		6,377		6,377	6,377	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		54,699,958	54,699,958	55,253,781		553,823	629,644,962	684,898,743	0	55,253,781
214-12-01-000-000-000	COOPEUCH LTDA.									0	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 13 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-12-02-000-000-000	ASEMUCH									0	0
214-12-03-000-000-000	HOGAR DE CRISTO									0	0
214-12-04-000-000-000	CAJA COMP.LOS ANDES									0	0
214-12-05-000-000-000	DESCUENTOS FIANZA I.S.E.									0	0
214-12-06-000-000-000	TELEFONICA MOVIL									0	0
214-12-07-000-000-000	DESCUENTO BIENESTAR 1%									0	0
214-12-08-000-000-000	DESCUENTO INSTITUTO NAC.J.P.L.DE JUECES									0	0
214-12-09-000-000-000	DIVIDENDO HABITACIONAL									0	0
214-12-10-000-000-000	DESCTOS VARIOS,PERM.S/GOCE/ATRASOS,ETC.									0	0
214-12-11-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA									0	0
214-12-12-000-000-000	CONVENIO FARMACIA									0	0
214-12-13-000-000-000	RETENCION JUDICIAL									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		9,478,290	10,436,634	1,779,440	8,657,194		24,279,652	25,100,748	0	821,096
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		9,478,290	10,436,634	1,779,440	8,657,194		24,279,652	25,100,748	0	821,096
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		917,643	917,643	821,096	96,547		7,108,667	7,929,763	0	821,096
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	REINTEGRO REMUN EDUCACION		8,560,647	9,518,991	958,344	8,560,647		17,170,985	17,170,985	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..		39,250,336	796,887,102	757,636,766	39,250,336		7,677,670,599	7,677,670,599	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			526,433,447	526,433,447			6,332,999,762	6,332,999,762	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			222,433,789	222,433,789			2,624,212,563	2,624,212,563	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			211,025,803	211,025,803			2,471,840,040	2,471,840,040	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			76,746,044	76,746,044			901,600,412	901,600,412	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									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. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 15 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									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									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675'									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717									0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY Nº 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			5,173,718	5,173,718			58,305,744	58,305,744	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			8,495,482	8,495,482			90,903,067	90,903,067	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			4,012,520	4,012,520			39,712,520	39,712,520	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			233,145	233,145			3,233,145	3,233,145	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO			233,145	233,145			3,233,145	3,233,145	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			17,518,837	17,518,837			191,677,368	191,677,368	0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,726,253	1,726,253			20,195,133	20,195,133	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,726,253	1,726,253			20,195,133	20,195,133	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									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 Nº 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							16,423,157	16,423,157	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,498,402	3,498,402	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,498,402	3,498,402	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,078,519	1,078,519	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							11,706,400	11,706,400	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							11,706,400	11,706,400	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							139,836	139,836	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			226,455,027	226,455,027			2,826,945,273	2,826,945,273	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES									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			224,200,064	224,200,064			2,799,392,977	2,799,392,977	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			213,514,487	213,514,487			2,545,070,666	2,545,070,666	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,639,950	8,639,950			105,713,016	105,713,016	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,045,627	2,045,627			148,609,295	148,609,295	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			2,254,963	2,254,963			27,552,296	27,552,296	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464			2,254,963	2,254,963			27,552,296	27,552,296	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		35,724,414	235,558,664	199,834,250	35,724,414		1,211,951,209	1,211,951,209	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,886,150	14,436,076	12,549,926	1,886,150		46,608,697	46,608,697	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		577,150	577,150		577,150		1,780,240	1,780,240	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,309,000	13,858,926	12,549,926	1,309,000		43,825,208	43,825,208	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,003,249	1,003,249	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							5,000,000	5,000,000	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		22,858,276	49,782,453	26,924,177	22,858,276		357,110,739	357,110,739	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							20,031,385	20,031,385	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		21,061,444	40,787,801	19,726,357	21,061,444		230,278,160	230,278,160	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							31,135,517	31,135,517	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		1,309,000	6,588,217	5,279,217	1,309,000		58,843,302	58,843,302	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		254,025	411,562	157,537	254,025		5,445,865	5,445,865	0	0

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 20 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			1,130,937	1,130,937			2,110,426	2,110,426	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS		233,807	863,936	630,129	233,807		9,266,084	9,266,084	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		300,100	22,357,862	22,057,762	300,100		167,141,375	167,141,375	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		300,100	10,875,200	10,575,100	300,100		83,566,600	83,566,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			8,302,220	8,302,220			61,149,390	61,149,390	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			145,300	145,300			2,700,981	2,700,981	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			13,810	13,810			354,091	354,091	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			544,154	544,154			4,021,933	4,021,933	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			222,832	222,832			1,336,868	1,336,868	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,254,346	2,254,346			13,526,076	13,526,076	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							485,436	485,436	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,584,038	22,384,103	18,800,065	3,584,038		120,634,816	120,634,816	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		1,576,750	20,376,815	18,800,065	1,576,750		105,557,897	105,557,897	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		144,000	144,000		144,000		3,382,217	3,382,217	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							9,831,414	9,831,414	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		1,863,288	1,863,288		1,863,288		1,863,288	1,863,288	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		939,832	4,934,723	3,994,891	939,832		19,540,331	19,540,331	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	191,590			191,590		191,590	1,094,288	1,094,288	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,131,422	4,934,723	3,803,301	1,131,422		18,446,043	18,446,043	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,237,037	12,237,037			70,208,273	70,208,273	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			6,211,802	6,211,802			24,879,551	24,879,551	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			737,732	737,732			7,858,643	7,858,643	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			3,300,002	3,300,002			17,082,364	17,082,364	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,728,501	1,728,501			4,367,415	4,367,415	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			259,000	259,000			11,419,500	11,419,500	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									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS							4,600,800	4,600,800	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		60,000	56,821,000	56,761,000	60,000		276,706,000	276,706,000	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		60,000	56,821,000	56,761,000	60,000		276,706,000	276,706,000	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									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							10,719,064	10,719,064	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							10,719,064	10,719,064	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		4,085,570	45,574,890	41,489,320	4,085,570		108,153,515	108,153,515	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			31,310,000	31,310,000			51,676,128	51,676,128	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS		4,085,570	14,264,890	10,179,320	4,085,570		56,477,387	56,477,387	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,010,448	7,030,520	5,020,072	2,010,448		30,128,399	30,128,399	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		2,010,448	7,030,520	5,020,072	2,010,448		27,535,800	27,535,800	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							2,592,599	2,592,599	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							21,786,177	21,786,177	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							21,786,177	21,786,177	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							21,786,177	21,786,177	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,770,482	4,143,452	2,372,970	1,770,482		11,984,609	11,984,609	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,770,482	4,143,452	2,372,970	1,770,482		11,984,609	11,984,609	0	0

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 22 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 24 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 25 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
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									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITOS									0	0
231-02-02-000-000-000	XX									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 27 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	21,786,177						21,786,177		21,786,177	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,786,177						21,786,177		21,786,177	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,806,566,315		526,433,447		526,433,447		6,332,999,762		6,332,999,762	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,401,778,774		222,433,789		222,433,789		2,624,212,563		2,624,212,563	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	804,297,295		77,544,631		77,544,631		881,841,926		881,841,926	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,600,490,246		226,455,027		226,455,027		2,826,945,273		2,826,945,273	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,027,621,074		203,414,366	1,207,146	202,207,220		1,232,714,032	2,885,738	1,229,828,294	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	34,058,771		12,549,926		12,549,926		46,608,697		46,608,697	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000						5,000,000		5,000,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 08/01/2025

PAGINA 30 DE 31

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2024
MES DE : DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-55-00-000-000-000	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									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
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
TOTALES		10,619,235,226	10,619,235,226	3,431,494,778	3,431,494,778	969,601,830	969,601,830	39,671,355,390	39,671,355,390	11,383,674,64	11,383,674,642

TOTALES A NIVELES DE CUENTA