

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 1 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	449,037,293		670,422,590	758,397,194		87,974,604	6,440,831,525	6,079,768,836	361,062,689	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	449,037,293		670,422,590	758,397,194		87,974,604	6,440,831,525	6,079,768,836	361,062,689	0
111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	209,872,788		557,910,858	594,176,075		36,265,217	5,210,564,723	5,036,957,152	173,607,571	0
111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN	209,013,695		112,511,732	138,462,169		25,950,437	1,068,869,675	885,806,417	183,063,258	0
111-02-11-000-000-000	38509000066 FONDOS FAEP CONVENIO EDUCACIÓN	30,150,810			25,758,950		25,758,950	161,397,127	157,005,267	4,391,860	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	8,522,265		1,535,785	1,758,574		222,789	21,372,333	13,072,857	8,299,476	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	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	8,372,265		1,535,785	1,758,574		222,789	19,192,613	11,043,137	8,149,476	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							2,029,720	2,029,720	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111			587,250,775	587,250,775			5,255,305,748	5,255,305,748	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 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 3 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 4 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 5 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 6 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 7 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 8 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 9 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 10 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO 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
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS									0	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES									0	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		198,015,485	180,978,952	205,578,744		24,599,792	1,435,568,484	1,658,183,761	0	222,615,277

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 12 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 13 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 14 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 15 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 16 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹									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									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 N° 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717									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 N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			7,182,636	7,182,636			48,231,323	48,231,323	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			12,282,866	12,282,866			81,580,269	81,580,269	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			5,288,901	5,288,901			36,919,627	36,919,627	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			328,084	328,084			2,320,485	2,320,485	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO			328,084	328,084			2,320,485	2,320,485	0	0

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 18 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			8,244,747	8,244,747			17,414,174	17,414,174	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			8,486,128	8,486,128			56,339,936	56,339,936	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			178,141	178,141			2,435,871	2,435,871	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							120,587	120,587	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS									0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			655,800	1,803,674		1,147,874	5,460,239	6,608,113	0	1,147,874
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,819,795	16,819,795			126,699,634	126,699,634	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,260,400	11,260,400			67,241,900	67,241,900	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,990,944	3,990,944			46,349,692	46,349,692	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			336,699	336,699			1,458,902	1,458,902	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			71,420	71,420			360,567	360,567	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			969,652	969,652			2,553,718	2,553,718	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							446,842	446,842	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							7,437,493	7,437,493	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			190,680	190,680			850,520	850,520	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			10,864,678	10,924,178		59,500	42,245,996	42,305,496	0	59,500
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			10,588,655	10,648,155		59,500	37,938,693	37,998,193	0	59,500
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			200,000	200,000			1,010,420	1,010,420	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			76,023	76,023			3,296,883	3,296,883	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									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,571,912	2,571,912			6,226,929	6,226,929	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			154,700	154,700			358,666	358,666	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,417,212	2,417,212			5,868,263	5,868,263	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			1,260,769	1,260,769			34,024,906	34,024,906	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							11,079,304	11,079,304	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 22 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO 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
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES									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
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									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	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									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
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA									0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		2,308,578					1,000,553	3,309,131	0	2,308,578
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		2,308,578					1,000,553	3,309,131	0	2,308,578
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		185,138,873	2,766,016		2,766,016		22,411,366	204,784,223	0	182,372,857
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION		185,138,873	2,766,016		2,766,016		22,411,366	204,784,223	0	182,372,857

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 25 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 26 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 27 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO 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
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO									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	210,086,136						210,086,136		210,086,136	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	210,086,136						210,086,136		210,086,136	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,974,118,091		554,126,773		554,126,773		4,528,244,864		4,528,244,864	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,559,996,721		214,028,362		214,028,362		1,774,025,083		1,774,025,083	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	598,588,423		97,748,263		97,748,263		696,336,686		696,336,686	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,815,532,947		242,350,148		242,350,148		2,057,883,095		2,057,883,095	0

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 30 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

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

FECHA 10/09/2025

PAGINA 31 DE 32

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : AGOSTO 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
TOTALES		8,464,863,086	8,464,863,086	2,854,666,819	2,854,666,819	714,920,818	714,920,818	27,440,405,877	27,440,405,877	9,088,330,434	9,088,330,434

TOTALES A NIVELES DE CUENTA