

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 1 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 2 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 3 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 4 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 5 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 6 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 7 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 8 DE 31

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : ENERO 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
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
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

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 10 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 11 DE 31

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS									0	0
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		2,659,637	17,433,358	17,433,358			17,433,358	20,092,995	0	2,659,637
214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION		2,659,637						2,659,637	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			17,433,358	17,433,358			17,433,358	17,433,358	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		108,514,056	221,153,307	112,639,251	108,514,056		221,153,307	221,153,307	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,499,302	13,716,679	7,217,377	6,499,302		13,716,679	13,716,679	0	0
214-11-01-000-000-000	10 % RETENCION		317,538	487,188	169,650	317,538		487,188	487,188	0	0
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMP. UNICO MUNICIPALIDAD		6,181,764	13,229,491	7,047,727	6,181,764		13,229,491	13,229,491	0	0
214-11-03-000-000-000	RETENCION ADICIONAL									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									0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		55,253,781	110,986,926	55,733,145	55,253,781		110,986,926	110,986,926	0	0

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 13 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 14 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 15 DE 31

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
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			32,514,705	32,514,705			32,514,705	32,514,705	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			48,943,765	48,943,765			48,943,765	48,943,765	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			12,197,833	12,197,833			12,197,833	12,197,833	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			6,611,231	6,611,231			6,611,231	6,611,231	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			4,832,927	4,832,927			4,832,927	4,832,927	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO			1,778,304	1,778,304			1,778,304	1,778,304	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			36,412,755	36,412,755			36,412,755	36,412,755	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			4,076,088	4,076,088			4,076,088	4,076,088	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			6,370,297	6,370,297			6,370,297	6,370,297	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,316,416	5,316,416			5,316,416	5,316,416	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,316,416	5,316,416			5,316,416	5,316,416	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			5,985,823	5,985,823			5,985,823	5,985,823	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			65,998	65,998			65,998	65,998	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			65,998	65,998			65,998	65,998	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			5,919,825	5,919,825			5,919,825	5,919,825	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									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.			5,919,825	5,919,825			5,919,825	5,919,825	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

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 16 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 17 DE 31

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : ENERO 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
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,546,322	1,546,322			1,546,322	1,546,322	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,546,322	1,546,322			1,546,322	1,546,322	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	TRABAJO 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			11,778,849	11,778,849			11,778,849	11,778,849	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			2,741,581	2,741,581			2,741,581	2,741,581	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			2,741,581	2,741,581			2,741,581	2,741,581	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			9,037,268	9,037,268			9,037,268	9,037,268	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			9,037,268	9,037,268			9,037,268	9,037,268	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			319,472,583	319,472,583			319,472,583	319,472,583	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			316,999,663	316,999,663			316,999,663	316,999,663	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			223,933,924	223,933,924			223,933,924	223,933,924	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,727,622	8,727,622			8,727,622	8,727,622	0	0

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 19 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 20 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 21 DE 31

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2025
MES DE : ENERO 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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									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
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			14,730	14,730			14,730	14,730	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			14,730	14,730			14,730	14,730	0	0

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 23 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 24 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 25 DE 31

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

[illegible]

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 27 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 28 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 29 DE 31

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

[illegible]

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

FECHA 04/02/2025

PAGINA 30 DE 31

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-53-00-000-000-000	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 INDI									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 - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS 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		3,799,925,537	3,799,925,537	3,342,750,731	3,342,750,731	939,661,976	939,661,976	7,142,676,268	7,142,676,268	4,360,550,257	4,360,550,257

TOTALES A NIVELES DE CUENTA