

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

FECHA 11/07/2016

PAGINA 1 DE 25

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 2 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

CUENTADESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-004-001-000	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			482,242,350	482,242,350			2,272,445,357	2,272,445,357	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			482,242,350	482,242,350			2,272,445,357	2,272,445,357	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
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									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			424,555,297	424,555,297			1,885,685,639	1,885,685,639	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD			207,021,471	207,021,471			1,205,930,603	1,205,930,603	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			189,228,019	189,228,019			1,112,387,681	1,112,387,681	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE			17,793,452	17,793,452			93,542,922	93,542,922	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			217,533,826	217,533,826			679,755,036	679,755,036	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIALLEY 20.248 DE			76,742,028	76,742,028			417,763,174	417,763,174	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			131,926,678	131,926,678			131,926,678	131,926,678	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES			8,865,120	8,865,120			130,065,184	130,065,184	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			40,379,015	40,379,015			239,029,382	239,029,382	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			40,379,015	40,379,015			239,029,382	239,029,382	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 Nº 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
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			7,308,038	7,308,038			50,730,336	50,730,336	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 3 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 4 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

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

FECHA 11/07/2016

PAGINA 5 DE 25

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	322,792,675		1,409,071		1,409,071		324,201,746		324,201,746	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106									0	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	37,059,240						37,059,240		37,059,240	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	97,606,753						97,606,753		97,606,753	0

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 7 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 8 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 9 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-12-000-000-000	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		62,592	62,592	62,592			534,630	597,222	0	62,592
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		62,592	62,592	62,592			534,630	597,222	0	62,592
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		62,592	62,592	62,592			534,630	597,222	0	62,592
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
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..			363,713,667	363,713,667			2,116,850,797	2,116,850,797	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			282,536,125	282,536,125			1,667,399,037	1,667,399,037	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			115,838,729	115,838,729			726,755,833	726,755,833	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			110,669,682	110,669,682			673,935,898	673,935,898	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			51,242,372	51,242,372			309,924,579	309,924,579	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			34,346,933	34,346,933			208,332,029	208,332,029	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070			34,346,933	34,346,933			208,332,029	208,332,029	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
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									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. Nº 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 Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			11,667,526	11,667,526			71,284,517	71,284,517	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278			47,469	47,469			315,254	315,254	0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410			4,748,882	4,748,882			29,058,822	29,058,822	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE			447,272	447,272			2,683,632	2,683,632	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			6,423,903	6,423,903			39,226,809	39,226,809	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN			201,304	201,304			1,021,446	1,021,446	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			201,304	201,304			1,021,446	1,021,446	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717									0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,150,826	2,150,826			12,637,714	12,637,714	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,150,826	2,150,826			12,637,714	12,637,714	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112									0	0
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 1º 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			1,410,225	1,410,225			11,247,735	11,247,735	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			1,410,225	1,410,225			11,247,735	11,247,735	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			9,650,496	9,650,496			59,487,878	59,487,878	0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1			9,650,496	9,650,496			59,487,878	59,487,878	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,872,941	2,872,941			18,161,620	18,161,620	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,872,941	2,872,941			18,161,620	18,161,620	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			503,689	503,689			22,446,815	22,446,815	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							572,728	572,728	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA							572,728	572,728	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							682,968	682,968	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							682,968	682,968	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			503,689	503,689			21,191,119	21,191,119	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.			503,689	503,689			15,823,099	15,823,099	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL							5,368,020	5,368,020	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			-118,197	-118,197					0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
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			-118,197	-118,197					0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,910,614	1,910,614			12,211,500	12,211,500	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,910,614	1,910,614			4,404,000	4,404,000	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,807,500	7,807,500	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,807,500	7,807,500	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			36,141,686	36,141,686			187,145,314	187,145,314	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			35,740,296	35,740,296			177,122,814	177,122,814	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			24,899,317	24,899,317			119,476,013	119,476,013	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			4,281,678	4,281,678			22,420,659	22,420,659	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070			4,281,678	4,281,678			22,420,659	22,420,659	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									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. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 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. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									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			82,307	82,307			270,151	270,151	0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59			82,307	82,307			270,151	270,151	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			4,875,017	4,875,017			25,242,850	25,242,850	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹			2,224,472	2,224,472			11,248,160	11,248,160	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 Nº 19.529 ¹									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 Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			2,650,545	2,650,545			13,994,690	13,994,690	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 Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			-270,055	-270,055					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			-195,940	-195,940			4,936,090	4,936,090	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			-195,940	-195,940			262,000	262,000	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,674,090	4,674,090	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,674,090	4,674,090	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			130,555,710	130,555,710			753,497,890	753,497,890	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			129,166,166	129,166,166			743,345,714	743,345,714	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			126,187,346	126,187,346			726,902,176	726,902,176	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,978,820	2,978,820			16,443,538	16,443,538	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
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			1,389,544	1,389,544			10,152,176	10,152,176	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464			1,389,544	1,389,544			10,152,176	10,152,176	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			79,768,471	79,768,471			345,686,860	345,686,860	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			1,658,846	1,658,846			6,344,660	6,344,660	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			847,420	847,420			847,420	847,420	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			811,426	811,426			5,497,240	5,497,240	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			5,000,000	5,000,000			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			21,964,916	21,964,916			90,841,833	90,841,833	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,679,401	3,679,401			20,816,306	20,816,306	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			11,941,269	11,941,269			37,485,637	37,485,637	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			1,031,195	1,031,195			5,686,246	5,686,246	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			2,722,542	2,722,542			14,180,228	14,180,228	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			2,207,587	2,207,587			8,034,449	8,034,449	0	0
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							3,729,921	3,729,921	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			382,922	382,922			909,046	909,046	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,634,002	9,634,002			47,972,793	47,972,793	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,550,900	3,550,900			19,427,000	19,427,000	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,062,987	3,062,987			15,222,733	15,222,733	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			313,300	313,300			625,005	625,005	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			744,089	744,089			2,857,868	2,857,868	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			-286,982	-286,982			1,253,000	1,253,000	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,548,008	1,548,008			7,794,759	7,794,759	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			701,700	701,700			792,428	792,428	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			10,597,790	10,597,790			85,436,862	85,436,862	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			5,149,390	5,149,390			78,319,182	78,319,182	0	0

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 17 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 18 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

[illegible]

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

FECHA 11/07/2016

PAGINA 20 DE 25

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-34-03-000-000-000	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									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR									0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEADORES 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
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	0
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.									0	0
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNICI.,TAG									0	0
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	0
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
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									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
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									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
231-04-00-000-000-000	ACREEADORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEADORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		349,427,248					226,242,350	575,669,598	0	349,427,248
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	40,774,927						40,774,927		40,774,927	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		390,202,175						390,202,175	0	390,202,175
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							185,467,423	185,467,423	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									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									0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,790,203,007		482,242,350		482,242,350	388,418	2,272,833,775	0	2,272,445,357
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,790,203,007		482,242,350		482,242,350	388,418	2,272,833,775	0	2,272,445,357
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		83,611,255	8,007,890	26,686,146		18,678,256	8,902,384	111,191,895	0	102,289,511
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		77,684,999	8,007,890	26,686,146		18,678,256	8,902,384	105,265,639	0	96,363,255

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5,926,256						5,926,256	0	5,926,256
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		283,103						283,103	0	283,103
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS		283,103						283,103	0	283,103
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,384,862,912		282,540,176	4,051	282,536,125		1,668,353,249	954,212	1,667,399,037	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	610,917,104		115,838,729		115,838,729		727,635,371	879,538	726,755,833	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	151,003,628		36,141,686		36,141,686		187,145,314		187,145,314	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	622,942,180		130,559,761	4,051	130,555,710		753,572,564	74,674	753,497,890	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	364,544,533		82,036,631	2,268,160	79,768,471		455,282,893	10,969,889	444,313,004	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,685,814		1,658,846		1,658,846		6,344,660		6,344,660	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,503,061		21,964,916		21,964,916		189,467,977		189,467,977	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,338,791		9,634,002		9,634,002		51,064,793	3,092,000	47,972,793	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,839,072		12,865,950	2,268,160	10,597,790		87,705,022	2,268,160	85,436,862	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,475,679		2,047,681		2,047,681		6,523,360		6,523,360	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,857,368		712,865		712,865		8,570,233		8,570,233	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	34,131,400		17,994,200		17,994,200		52,125,600		52,125,600	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	111,000		5,216,801		5,216,801		5,327,801		5,327,801	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,014,522		3,955,120		3,955,120		28,969,642		28,969,642	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,587,826		986,250		986,250		14,183,805	5,609,729	8,574,076	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									0	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES									0	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	

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

FECHA 11/07/2016**PAGINA 24 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : JUNIO DE 2016

CUENTA DESCRIPCION CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									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
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO									0	0
TOTALES		2,382,616,763	2,382,616,763	1,911,964,662	1,911,964,662	511,268,087	511,268,087	10,503,015,858	10,503,015,858	2,889,351,587	2,889,351,587

TOTALES A NIVELES DE CUENTA