

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,561,932,018		867,465,013	974,384,420		106,919,407	4,067,250,215	2,612,237,642
111-01-00-000-000-000	CAJA	49,131,221		396,448,648	444,937,882		48,489,234	1,499,986,861	1,499,344,640
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,512,454,952		455,074,549	513,787,158		58,712,609	2,540,195,658	1,086,453,799
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	1,021,027,683		305,046,575	397,362,647		92,316,072	1,741,464,933	812,753,086
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	367,294,112		127,832,456	82,470,929	45,361,527		626,148,808	213,493,406
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	10,016,317		13,827,624	11,125,880	2,701,744		31,778,575	19,060,201
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	111,330,168			13,227,702		13,227,702	122,648,776	24,546,478
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	2,786,672		8,367,894	9,600,000		1,232,106	18,154,566	16,600,670
111-02-09-000-000-000	38509000031 FONDOS EGIS (ENTIDAD DE GESTION INMOVI)								
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO								
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	345,845		15,941,816	15,659,380	282,436		27,067,696	26,439,961
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	294,867		15,200,419	14,867,005	333,414		25,994,942	25,366,090
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	50,978		741,397	792,375		50,978	1,072,754	1,072,754
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES								
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES								
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO								
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS								
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES								
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6,796,820		130,672,994	134,747,650		4,074,656	292,218,258	289,496,432
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301								
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301								
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,000,000		3,579,350	3,129,350	450,000		7,658,350	5,208,000
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS								
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			94,640,661	94,640,661			203,971,385	203,971,385
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			94,640,661	94,640,661			203,971,385	203,971,385
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			9,148,265	9,148,265			17,546,323	17,546,323
114-05-15-003-000-000	APLIC. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA								
114-05-15-004-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD								
114-05-15-005-000-000	APLIC. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			7,138,208	7,138,208			7,138,208	7,138,208
114-05-15-006-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PUENTE(NO USAR)								
114-05-15-007-000-000	APLIC. FONDOS CENSO 2016 Y 2017								
114-05-15-009-000-000	APLIC. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)			1,802,092	1,802,092			1,802,092	1,802,092
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA								
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			620,000	620,000			620,000	620,000
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)								
114-05-15-013-000-000	APLIC. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)								
114-05-15-014-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
114-05-15-015-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULOS MIDEPLAN			566,000	566,000			1,110,000	1,110,000
114-05-15-016-000-000	APLIC. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017								
114-05-15-017-000-000	APLIC. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION								
114-05-15-018-000-000	APLIC. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES								
114-05-15-020-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION								
114-05-15-021-000-000	APLIC. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL								
114-05-15-022-000-000	APLIC. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L								
114-05-15-023-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA								
114-05-15-024-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES								
114-05-15-025-000-000	APLIC. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL								
114-05-15-026-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA								
114-05-15-027-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES								
114-05-15-028-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL								
114-05-15-029-000-000	APLIC. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION								
114-05-15-030-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS							11,650,338	11,650,338
114-05-15-031-000-000	APLIC. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.								
114-05-15-032-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 VERSION			773,196	773,196			2,963,342	2,963,342
114-05-15-033-000-000	APLIC. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO								
114-05-15-034-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA								
114-05-15-035-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO								
114-05-15-040-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA C								
114-05-15-049-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO								
114-05-15-050-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS								
114-05-15-051-000-000	APLIC. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA								
114-05-15-052-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES								
114-05-15-053-000-000	APLIC. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES								
114-05-15-056-000-000	APLIC. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL								
114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE			2,293,802	2,293,802			2,293,802	2,293,802
114-05-15-063-000-000	APLIC. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA								
114-05-15-065-000-000	APLIC. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN								
114-05-15-070-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO MARCIAL CARO REQUINOA								
114-05-15-071-000-000	APLIC. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO								
114-05-15-072-000-000	APLIC. FONDOS OBRAS DE RECUPERACION CAMPAMENTO								
114-05-15-080-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFAN								
114-05-15-090-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO PILOTO ENCUENTROS								
114-05-15-100-000-000	APLIC. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI								
114-05-15-103-000-000	APLIC. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO			1,200,000	1,200,000			2,100,000	2,100,000

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
114-05-15-111-000-000	APLIC. FONDOS FIADI (FONDO INTERV. APOYO AL DES. I			471,666	471,666			943,332	943,332
114-05-15-120-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA PROYECTO								
114-05-15-124-000-000	APLIC. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL								
114-05-15-125-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS								
114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7								
114-05-15-132-000-000	APLIC. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCION DEL								
114-05-15-133-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL			3,351,000	3,351,000			3,351,000	3,351,000
114-05-15-134-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III								
114-05-15-135-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS								
114-05-15-136-000-000	APLIC. FONDOS AMPLIACION POSTA RURAL LOS LIRIOS								
114-05-15-137-000-000	APLIC. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE0 CHUMAQUITO								
114-05-15-138-000-000	APLIC. FONDOS DEVOL. SOCIOS PROY. HAB.SAN JOSE DE								
114-05-15-139-000-000	APLIC. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIAR								
114-05-15-140-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO								
114-05-15-141-000-000	APLIC. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK								
114-05-15-142-000-000	APLIC. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL								
114-05-15-143-000-000	APLIC. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET								
114-05-15-144-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.								
114-05-15-145-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION								
114-05-15-146-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA								
114-05-15-147-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA								
114-05-15-148-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL								
114-05-15-149-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS LIRI								
114-05-15-150-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR								
114-05-15-151-000-000	APLIC. FONDOS PROG.DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD								
114-05-15-152-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DEPORTE, RECREACION Y								
114-05-15-153-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELAS INICIACIÓN DEPORTIVA PARA								
114-05-15-154-000-000	APLIC. FONDOS MUNIC. DE REQUINOA QUIERE MAS								
114-05-15-155-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA								
114-05-15-156-000-000	APLIC. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR								
114-05-15-157-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA								
114-05-15-158-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL								
114-05-15-159-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL								
114-05-15-160-000-000	APLIC. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E								
114-05-15-161-000-000	APLIC. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL								
114-05-15-162-000-000	APLIC. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO								
114-05-15-163-000-000	APLIC. FONDOS OPD (RED DE INFANCIA)			2,361,010	2,361,010			4,722,310	4,722,310

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
114-05-15-164-000-000	APLIC. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR								
114-05-15-165-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"								
114-05-15-166-000-000	APLIC. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE								
114-05-15-167-000-000	APLIC. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO								
114-05-15-168-000-000	APLIC. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACIONALES								
114-05-15-169-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ								
114-05-15-170-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL								
114-05-15-171-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO								
114-05-15-172-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJORAMIENTO								
114-05-15-173-000-000	APLIC. FONDOS SEDE COMINITARIA Y MEJORAMIENTO								
114-05-15-174-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA								
114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			315,002	315,002			315,002	315,002
114-05-15-176-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN								
114-05-15-177-000-000	APLIC. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2								
114-05-15-178-000-000	APLIC. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA								
114-05-15-179-000-000	APLIC. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y COSTUMBR								
114-05-15-180-000-000	APLIC. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS								
114-05-15-181-000-000	APLIC. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA MARI								
114-05-15-182-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALETICA								
114-05-15-183-000-000	APLIC. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES								
114-05-15-184-000-000	APLIC. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S								
114-05-15-185-000-000	APLIC. FONDOS LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SEL								
114-05-15-186-000-000	APLIC. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM								
114-05-15-187-000-000	APLIC. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA								
114-05-15-200-000-000	APLIC. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS			462,522	462,522			1,106,633	1,106,633
114-05-15-201-000-000	APLIC. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA								
114-05-15-202-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA								
114-05-15-203-000-000	APLIC. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL								
114-05-15-204-000-000	APLIC. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO								
114-05-15-205-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL								
114-05-15-206-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO								
114-05-15-207-000-000	APLIC. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES. LOS								
114-05-15-208-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR								
114-05-15-209-000-000	APLIC. FONDOS PROYECTO FIESTA LOS LIRIOS								
114-05-15-210-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018			48,000	48,000			48,000	48,000
114-05-15-211-000-000	APLIC. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA								
114-05-15-212-000-000	APLIC. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
114-05-15-213-000-000	APLIC. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA								
114-05-15-214-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI								
114-05-15-215-000-000	APLIC. FONDOS MARTON COMPETITIVA EN REQUINOA								
114-05-15-216-000-000	APLIC. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE								
114-05-15-217-000-000	APLIC. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO SI								
114-05-15-218-000-000	APLIC. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO AREA VERDE S								
114-05-15-219-000-000	APLIC. FONDOS CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPA			110.884	110.884			110.884	110.884
114-05-15-220-000-000	APLIC. FONDOS OPERATIVO DE IMPLANTACION DE								
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			7.720.000	7.720.000			14.750.000	14.750.000
114-05-15-222-000-000	APLIC. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI								
114-05-15-223-000-000	APLIC. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019								
114-05-15-224-000-000	APLIC. FONDOS CAMPEONATO DE FUTBOL COPA								
114-05-15-225-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS								
114-05-15-226-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO								
114-05-15-227-000-000	APLIC. FONDOS REPARAC. BACHEOS VARIOS SECTORES								
114-05-15-228-000-000	APLIC. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I			23.179.610	23.179.610			23.179.610	23.179.610
114-05-15-229-000-000	APLIC. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA SENADIS								
114-05-15-230-000-000	APLIC. PROYECTO ESC. REPUBLICA DE FRANCIA								
114-05-15-231-000-000	APLIC. FONDOS REPOS. LUMIN PUBLICA TIPO LED II							72.025.105	72.025.105
114-05-15-232-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19								
114-05-15-233-000-000	APLIC. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II (F.EXTERNO								
114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO			3.116.000	3.116.000			6.232.000	6.232.000
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS			29.963.404	29.963.404			29.963.404	29.963.404
114-05-15-236-000-000	APLIC.FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P								
114-05-15-237-000-000	APLI. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL								
114-05-15-238-000-000	APLI. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO								
114-05-15-239-000-000	APLIC.FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS								
114-05-15-240-000-000	APLIC FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFO EN MI ESC.								
114-05-15-241-000-000	APLIC FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFO EN MI ESC.								
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	4.796.820		32.452.983	36.977.639		4.524.656	80.588.523	80.316.163
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	4.796.820		32.452.983	36.977.639		4.524.656	80.588.523	80.316.163
114-08-15-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS								
114-08-15-003-000-000	F.U.P.F.								
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK	4.796.820		32.452.983	36.977.639		4.524.656	80.588.523	80.316.163
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)								
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)								
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
114-08-15-015-000-000	C*C* AL MUNICIPIO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRA								
114-08-15-016-000-000	C*C A SUBDERE SERV. DE ATENCION VETERINARIA								
114-08-15-017-000-000	C*C* PROYECTO MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO								
114-08-15-018-000-000	C*C* PROYECTO CONST. CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIO								
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	80.291.338		245.136.614	265.271.993		20.135.379	1.147.619.022	1.087.463.643
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	39.355.066		101.869.642	120.370.857		18.501.215	766.725.775	745.871.560
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	39.355.066		35.674.948	55.261.926		19.586.978	601.940.927	582.172.049
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	34.385.847		10.291.375	27.105.954		16.814.579	535.387.433	517.816.484
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	34.385.847		10.291.375	27.090.023		16.798.648	535.387.433	517.800.842
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	34.385.847		1.019.940	17.818.588		16.798.648	516.519.265	498.932.313
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			9.271.435	9.271.435			18.868.168	18.868.168
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES				15.931		15.931		15.931
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	4.812.413		6.421.860	9.034.055		2.612.195	28.021.405	25.821.210
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			4.215.347	4.215.347			11.269.804	11.269.804
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	4.812.413		179.194	2.791.389		2.612.195	12.639.795	10.439.406
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	4.812.413		96.770	2.708.965		2.612.195	12.018.834	9.818.639
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			82.424	82.424			620.961	620.961
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			2.027.319	2.027.319			4.111.806	4.111.806
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	156.806		18.961.713	19.121.917		160.204	38.529.532	38.532.338
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3.656.173	3.656.173			4.500.378	4.500.378
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			96.919	96.919			2,865,664	2,865,664
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		12.983		9.561		9.561		22.544
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,339,556	5,339,556			10,738,598	10,738,598
115-03-01-003-999-000	OTROS	169,789		9,869,065	10,019,708		150,643	20,424,892	20,405,140
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							277,200	277,200
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	169,789			150,643		150,643	305,451	286,140
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES								
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			41,863	41,863			751,834	751,834
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			51,130	51,130			153,090	153,090
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL								
115-03-01-003-999-010	DERECHOS DE ESPECTACULOS Y JUEGOS DE								
115-03-01-003-999-011	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS								
115-03-01-003-999-012	CAMBIO DE NOMBRE DE VEHICULOS								
115-03-01-003-999-013	FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL								
115-03-01-003-999-014	VENTA DE ESTAMPILLAS								
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			53,687	53,687			71,530	71,530
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			35,791	35,791			66,379	66,379

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
115-03-01-003-999-017	EXPOSICION DE JUGUETES Y ARTESANIA								
115-03-01-003-999-018	LETREROS DE PUBLICIDAD CARRETERA								
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			497,150	497,150			1,186,087	1,186,087
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS								
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			51,130	51,130			132,708	132,708
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS			2,557	2,557			2,557	2,557
115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE								
115-03-01-003-999-025	MULTA PATENTE MUNICIPAL ART. 53								
115-03-01-003-999-026	REMATE DE COCINERIAS Y STAND FIESTAS PATRIAS								
115-03-01-003-999-028	REMATE MUNICIPAL DE ESPECIES								
115-03-01-003-999-030	VALOR I.U.T.								
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA			9,135,757	9,135,757			17,348,280	17,348,280
115-03-01-003-999-032	FIESTA PATRIMONIAL UN TESORO VIVO DIA DEL VINO TUR								
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS							129,776	129,776
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN								
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES								
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)							2,557	2,557
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			32,125,693	31,039,930	1,085,763		57,042,326	55,956,396
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			24,413,536	23,327,773	1,085,763		40,227,979	39,142,216
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			9,155,084	8,753,896	401,188		15,085,506	14,684,320
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE			15,258,452	14,573,877	684,575		25,142,473	24,457,998
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,894,368	5,894,368			13,275,993	13,275,993
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			1,817,789	1,817,789			3,538,354	3,538,354
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			34,069,001	34,069,001			107,742,522	107,742,522
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS								
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37,655,561	37,655,561			110,602,418	110,602,418
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							456,327	456,327
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			37,655,561	37,655,561			110,146,091	110,146,091
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y							72,490,530	72,490,530
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							10,116,234	10,116,234
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE							62,374,296	62,374,296
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN								
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD								
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE								
115-05-03-003-004-000	SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248								
115-05-03-003-999-000	OTRAS								
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			37,655,561	37,655,561			37,655,561	37,655,561

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			37,655,561	37,655,561			37,655,561	37,655,561
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES								
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR								
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD								
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49								
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO								
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO								
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA								
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA								
115-05-03-009-999-000	OTROS								
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS								
115-05-03-099-001-000	INGRESOS DESDE SERVIU PARA EGIS MUNICIPAL								
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-05-03-100-001-000	INGRESO 80% DE MULTAS CORRIENTES RMNP OTRAS								
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU								
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS								
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS								
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD								
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS								
115-06-03-000-000-000	INTERESES								
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES								
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD								
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN								
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES								
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS								
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			105,547,669	105,547,669			227,328,915	227,328,915
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			588,261	588,261			2,623,485	2,623,485
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 (LIC.ACC.TRAB.)								
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU			588,261	588,261			2,623,485	2,623,485
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,898,956	7,898,956			17,105,065	17,105,065
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,665,679	3,665,679			8,126,661	8,126,661
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,665,679	3,665,679			8,126,284	8,126,284
115-08-02-001-002-000	MULTAS TAG ART14 N°6 INC2 LEY 18695 BENEF.MUNIC								
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE								
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL							377	
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			741,402	741,402			1,072,759	1,072,759
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART14 EQUIPOS DE REGISTRO BENEF. FONDO								
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			741,402	741,402			1,072,759	1,072,759
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS B.FONDO								
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN								
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,036	176,036			176,036	176,036
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			117,357	117,357			117,357	117,357
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			56,243	56,243			300,937	300,937
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			966,374	966,374			2,276,509	2,276,509
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR								
115-08-02-008-000-000	INTERESES			2,175,865	2,175,865			5,034,806	5,034,806
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE								
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38			94,377,708	94,377,708			187,166,202	187,166,202
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			94,377,708	94,377,708			187,166,202	187,166,202
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL								
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMUN MUNICIPAL								
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			118,660	118,660			233,830	233,830
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			118,660	118,660			233,830	233,830
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA								
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,564,084	2,564,084			20,200,333	20,200,333
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			115,645	115,645			115,645	115,645
115-08-99-999-000-000	OTROS			2,448,439	2,448,439			20,084,688	20,084,688
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
115-10-01-000-000-000	TERRENOS								
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS								
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS								
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS								
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS								
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS								
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS								
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS								
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS								
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO								
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS								
115-11-01-999-000-000	OTROS								
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL								
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS								
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	40,936,272		3,624	1,637,788		1,634,164	42,901,796	3,599
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO								
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	40,936,272		3,624	1,637,788		1,634,164	42,901,796	3,599
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	40,936,272		3,624	1,637,788		1,634,164	42,901,796	3,599
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			60,118	60,118			60,118	60
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO								
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS								
115-13-01-999-000-000	OTRAS (CASINO)								
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			60,118	60,118			60,118	60
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y								
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO (PMU)								
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA								
115-13-03-002-001-002	REPOS.ACERAS ZONA URBANA COMUNA REQUINOA								
115-13-03-002-001-003	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014								
115-13-03-002-001-004	TERMINACION PISCINA MUN. POB. EL ESFUERZO								
115-13-03-002-001-005	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO (CAUPOL./LAS								
115-13-03-002-001-006	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESC. STA. AMALIA								
115-13-03-002-001-007	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES REQUINOA								
115-13-03-002-001-008	CONST. PRE BASICA ESCUELA STA. AMALIA								
115-13-03-002-001-009	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA								
115-13-03-002-001-010	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIP.								
115-13-03-002-001-011	DIAG. EMERGENCIA SANEAMIENTO SANITARIO VILLA								
115-13-03-002-001-012	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA								
115-13-03-002-001-013	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA								
115-13-03-002-001-014	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 201								
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA								
115-13-03-002-001-016	CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD								
115-13-03-002-001-017	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO								
115-13-03-002-001-018	FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD								
115-13-03-002-001-019	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA								
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
115-13-03-002-001-021	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL								
115-13-03-002-001-022	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES. REQUINOA								
115-13-03-002-001-023	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA								
115-13-03-002-001-024	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED								
115-13-03-002-001-025	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES								
115-13-03-002-001-026	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA								
115-13-03-002-001-027	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA								
115-13-03-002-001-028	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA								
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR								
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS								
115-13-03-002-002-001	NORMALIZACION ALCANTARILLADO VILLA AMERICA								
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS								
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE								
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN								
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES								
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			60,118	60,118			60,118	60,118
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			60,118	60,118			60,118	60,118
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N°19995								
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY N° 19.657								
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL								
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES								
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y								
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA								
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR								
115-13-03-007-999-000	OTROS								
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS								
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS. (NO SE UTILIZ								
115-13-04-001-000-000	ZONA FRANCA DE IQUIQUE (NO SE UTILIZA ACA)								
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNO EXTRANJEROS								
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON								
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO								
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO								
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS								
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES								
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA								
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	3.927,328						3.927,328	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3.927,328						3.927,328	

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301								
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR 81306								
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS								
121-00-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES	4.336.500		7.400.000		7.400.000		54.633.426	42.896.926
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	4.336.500		7.400.000		7.400.000		11.736.500	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	4.336.500		7.400.000		7.400.000		11.736.500	
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS								
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS							42.896.926	42.896.926
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS								
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES 417..								
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO								
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS								
122-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES								
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171								
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO								
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO								
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR								
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS								
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS								
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606								
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO								
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO								
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO								
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO								
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN								
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151								
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156								
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS								
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996								
125-01-01-000-000-000	CORREOS								
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA								
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR								
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET								
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN								
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996								
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS								
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS								
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS								
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS								
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS								
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS								
126-00-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING								
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR								
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS								
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO								
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA								
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO								
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS								
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES								
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS								
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996								
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES								
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996								
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES								
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS								
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO								
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996								
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA								
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA								
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA								
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996								
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA								
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE								
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS								
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS								
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,								
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO								
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y								
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y								
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA								
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y								
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS								
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,								
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y								
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES								
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O								
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196								
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS								
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES								
132-00-00-000-000-000	Existencias en Tránsito								
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO								
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO								
133-00-00-000-000-000	Productos en Proceso								
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO								
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,427,271,579		7,790,008		7,790,008		3,435,061,587	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,983,444,921						2,983,444,921	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	26,288,101						26,288,101	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	56,975,194		248,249		248,249		57,223,443	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	268,986,012						268,986,012	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	268,986,012						268,986,012	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS								
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS								
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	49,747,263		7,021,000		7,021,000		56,768,263	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,850,729						3,850,729	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	34,184,445		520,759		520,759		34,705,204	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,794,914						3,794,914	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151								
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS								
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596								
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES								
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES								
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	2,857,773,042						2,857,773,042	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO DEPRECIABLES)	2,857,773,042						2,857,773,042	
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596								
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES								
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS								
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS								
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING	158,123,580						158,123,580	
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580						158,123,580	
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN								
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS								
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS								
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING								
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR								
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO								
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO								
146-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural								
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS								
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS								
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE								
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,								
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN								
148-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso								
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES								
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE								
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y								
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS								
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES								
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS								
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS								
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES								
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS								
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS								
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE								
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS								
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS								
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN								
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO								
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING								
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING								
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING								
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS								
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING								
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES								
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO								
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO								
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		807,310,135						807,310,135
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		660,694,387						660,694,387
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		14,717,671						14,717,671
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		20,830,265						20,830,265
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		64,819,422						64,819,422
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		64,819,422						64,819,422
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS								
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS								
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		28,403,010						28,403,010
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		550,105						550,105
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		15,029,902						15,029,902
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		2,265,373						2,265,373
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y								
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO								
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING								
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN								
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN								
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS								
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA								
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES								
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO								
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO								
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	18,188,218						18,188,218	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	18,188,218						18,188,218	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR								
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES		6,062,739						6,062,739
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		6,062,739						6,062,739
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB								
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS								
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES								
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB								
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE								
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS								
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE								
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS								
154-00-00-000-000-000	Propiedades de Inversión								
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN								
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN								
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING								
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING								
157-00-00-000-000-000	Activos Biológicos								
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES								
157-02-00-000-000-000	ANIMALES								
158-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos								
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O								
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES								
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos								
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O								
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES								
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	412,804,398		2,102,644		2,102,644		1,389,110,581	974,203,165
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS			1,032,644		1,032,644		1,032,644	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,032,644		1,032,644		1,032,644	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS								
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,387,007,937		1,070,000		1,070,000		1,388,077,937	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS								
161-02-03-000-000-000	TERRENOS								
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	27,220,458		1,070,000		1,070,000		28,290,458	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS								
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS								
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS								
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	385.583,940						385.583,940	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	974.203,539						974.203,539	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		974.203,539						974.203,539
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS								
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS		974.203,539						974.203,539
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos								
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE								
181-00-00-000-000-000	Otros Activos								
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO								
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK								
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK								
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		473.215,927	216.007,353	186.209,354	29.797,999		484.308,116	927.726,000
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311								
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311								
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DON ANGEL MOYA (OBRAS								
214-04-02-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS CONSTRUCCION EDIFICIO MUNIC.								
214-04-03-000-000-000	GARANTIA RECIBIDA CARLOS TERAN TERA								
214-04-04-000-000-000	GARANTIA "REPOSICION CENTRO REHABILITACION								
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		393.467,157	96.455,199	83.944,275	12.510,924		206.242,250	587.198,000
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		393.467,157	96.455,199	83.944,275	12.510,924		206.242,250	587.198,000
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2.896	9.148,265	9.148,265			18.002,650	18.005,000
214-05-15-003-000-000	ADM. FONDOS CONST.PRE-BASICA ESCUELA SANTA								
214-05-15-004-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO EDLI DISCAPACIDAD								
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)			7.138,208	10.848,460		3.710,252	7.138,208	10.848,460
214-05-15-006-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PUENTE (NO USAR)								
214-05-15-007-000-000	ADM. FONDOS CENSO 2016 Y 2017								
214-05-15-009-000-000	ADM. FONDOS HABITABILIDAD (FDOS. MIDEPLAN)		26.665,092	1.802,092		1.802,092		1.802,092	26.665,092
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA								
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		6.720,000	620,000		620,000		620,000	6.720,000
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)				13.965,600		13.965,600		13.965,600
214-05-15-013-000-000	ADM. FONDOS INCENTIVOS FOMIL 2015 (NO UTILIZAR)								
214-05-15-014-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA COMUNIDAD SALUDABLE								
214-05-15-015-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULOS (F.MIDEPLAN)		7.663,894	566,000		566,000		1.110,000	8.207,000
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-05-15-017-000-000	ADM. FONDOS FICHA PROTECCION SOCIAL, PENSION BAS								
214-05-15-018-000-000	ADM. FONDOS CENTRO ATENCION HIJOS DE MADRES								
214-05-15-020-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS DIAG. EJE 12 VERSION								
214-05-15-021-000-000	ADM. FONDOS FONDART (FONDO NAC.DESAR.CULTURAL								
214-05-15-022-000-000	ADM. FONDOS LIMPIEZA Y HABILITACION CAMPAMENTO L								
214-05-15-023-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO ESC. G-213 LA								
214-05-15-024-000-000	ADM. FONDOS APOORTE DE CONST. AREAS VERDES CALLE								
214-05-15-025-000-000	ADM. FONDOS FRIL MEJORAMIENTO LICEO MUNICIPAL								
214-05-15-026-000-000	ADM. FONDOS.CONST.SEDE SOCIAL Y MEJ.EQUIP.VILLA VE								
214-05-15-027-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CONSTRUCCION AREAS VERDES								
214-05-15-028-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EL								
214-05-15-029-000-000	ADM. FONDOS CONST. JUNTOS ESC. FORMACION								
214-05-15-030-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		160,107,627					11,650,338	171,757
214-05-15-031-000-000	ADM. FONDOS CONST. POZO DE ABSORCION Y MEJ. ESC.								
214-05-15-032-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS DIAG. EJE 11 (F. MIDEP		8,245,320	773,196		773,196		2,963,342	10,435
214-05-15-033-000-000	ADM. FONDOS PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL								
214-05-15-034-000-000	ADM. FONDOS AMPLIAC. SALA MULTIUSO MEDIALUNA MUN								
214-05-15-035-000-000	ADM. FONDOS CONST. CASA ACOGIDA ADULTO MAYORES								
214-05-15-040-000-000	ADM. FONDOS PLAN NAC. DE ATENCIÓN VETERINARIA		1,685						1
214-05-15-049-000-000	ADM. FONDOS PROYECTOS CANCHAS DE CHUMACO								
214-05-15-050-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCION AREAS VERDES VARIOS								
214-05-15-051-000-000	ADM. FONDOS CONST. TECHUMBRE ESCUELA BERTA								
214-05-15-052-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO SENDA DEPORTES								
214-05-15-053-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIA								
214-05-15-056-000-000	ADM. FONDOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POSTA RURAL								
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)		15,002,812	2,293,802		2,293,802		2,293,802	15,002
214-05-15-063-000-000	ADM. FONDOS PMU CONST. TECHUMBRE Y CUBIERTA								
214-05-15-065-000-000	ADM. FONDOS PMU EMERG. POBLACION SAN AGUSTIN ELE								
214-05-15-070-000-000	ADM. FONDOS CAMP. MARCIAL CARO REQUINOA								
214-05-15-071-000-000	ADM. FONDOS CAMPAMENTO 28 DE FEBRERO (MIDEPLAN)		954,152						954
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUP. CAMP. 28 FEBRE		2,019,618						2,019
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS								
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS								
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI								
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO (F.MIDEPLAN)		7,500,000	1,200,000		1,200,000		2,100,000	8,400
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)		1,886,672	471,666		471,666		943,332	2,358
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-05-15-124-000-000	ADM. FONDOS REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL								
214-05-15-125-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LOS								
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)								
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO								
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)			3.351.000	12.528.500		9.177.500	3.351.000	12.528.500
214-05-15-134-000-000	ADM. FONDOS APOORTE COMUNIDAD PMB LOS LIRIOS III								
214-05-15-135-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO INTERIOR LAS								
214-05-15-136-000-000	ADM. FONDOS AMPL.POSTA RURAL LOS LIRIOS								
214-05-15-137-000-000	ADM. FONDOS ELECTRIFICACION LOTE CHUMAQUITO								
214-05-15-138-000-000	ADM. FONDOS DEV. SOCIOS PROYECTO HAB.SAN JOSE DE								
214-05-15-139-000-000	ADM. FONDOS EGIS (ENTIDAD GESTION DE INMOBILIARIA								
214-05-15-140-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO								
214-05-15-141-000-000	ADM. FONDOS FRIL CONSTRUCCION SKATEPARK								
214-05-15-142-000-000	ADM. FONDOS PREVEN. CONSUMO ABUSIVO DEL								
214-05-15-143-000-000	ADM. FONDOS PROG. VACACIONES 3 EDAD NOVOJET								
214-05-15-144-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.AMERICA								
214-05-15-145-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VENECIA								
214-05-15-146-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.SUECIA								
214-05-15-147-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.VILLA								
214-05-15-148-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.EL ABRA								
214-05-15-149-000-000	ADM. FONDOS APOORTE CIUD.CONEXION ALCANT.LOS								
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR								
214-05-15-151-000-000	ADM. FONDOS PROG. DEL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD								
214-05-15-152-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DEPORTE RECREACION Y								
214-05-15-153-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA								
214-05-15-154-000-000	ADM. FONDOS MUNIC. REQUINOA QUIERE MAS								
214-05-15-155-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA (FRIL								
214-05-15-156-000-000	ADM. FONDOS CONST.SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR								
214-05-15-157-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO REG.TAEKWONDO COPA								
214-05-15-158-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-450 FRIL								
214-05-15-159-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CAMINO H-409 FRIL								
214-05-15-160-000-000	ADM. FONDOS REQUINOA RESCATA SU HISTORIA E								
214-05-15-161-000-000	ADM. FONDOS 1°CAMPEONATO PROVINCIAL ESTUDIANTEL								
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO								
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (F.EXTERNOS)		15.734.987	2.361.010	2.861.840		500.830	4.722.310	20.958.297
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASSETAS SANIT.OLIVAR								
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-05-15-166-000-000	ADM. FONDOS CONST. RESALTOS PARA REDUCCION DE								
214-05-15-167-000-000	ADM. FONDOS 2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO								
214-05-15-168-000-000	ADM. FONDOS MAS CAPAZ GTOS. OPERACI. (F.EXTERNOS)		180,000						180,000
214-05-15-169-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIOS MOVILIZ. ALUMNAS + CAPAZ								
214-05-15-170-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA EDIFICIO MUNICIPAL								
214-05-15-171-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO E ILUMINACION ESTADIO								
214-05-15-172-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE SOCIAL Y MEJOR. AREA EQUI								
214-05-15-173-000-000	ADM. FONDOS SEDE COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO								
214-05-15-174-000-000	ADM. FONDOS CONST. PAVIMENTACION ACCESO VILLA								
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		706,751	315,002		315,002		315,002	706,751
214-05-15-176-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACION VILLA ILUSIÓN								
214-05-15-177-000-000	ADM. FONDOS PLAN NACIONAL VET.CANINA Y FELINA 2								
214-05-15-178-000-000	ADM. FONDOS PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA SANTA								
214-05-15-179-000-000	ADM. FONDOS VII FIESTAS TRADICIONALES Y								
214-05-15-180-000-000	ADM. FONDOS CONSTRUC. MULTICANCHA Y MEJ. AREAS								
214-05-15-181-000-000	ADM. FONDOS HABILITACIÓN AREAS VERDE VILLA MARIA								
214-05-15-182-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DE TRANSITO SEÑALÉTICA REQUINOA								
214-05-15-183-000-000	ADM. FONDOS MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016								
214-05-15-184-000-000	ADM. FONDOS CONST. PARADEROS Y MEJOR. CALLE S								
214-05-15-185-000-000	ADM. FONDOS "LA FORMACION ES EL CAMINO A LA SELEC								
214-05-15-186-000-000	ADM. FONDOS CONSTR.Y MEJOR. ELECT. CESFAM								
214-05-15-187-000-000	ADM. FONDOS FNDR TALLERES DE MUSICA PARA LA								
214-05-15-200-000-000	ADM. FONDOS LICENCIAS MEDICAS NO IDENTIFICADAS		12,589,282	2,277,060		2,277,060		2,921,171	13,233,342
214-05-15-201-000-000	ADM. FONDOS TALLERES PARA REQUINOA								
214-05-15-202-000-000	ADM. FONDOS CAMPEONATO DE VOLEIBOL REQUINOA								
214-05-15-203-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA FORMATIVA BASQUETBOL								
214-05-15-204-000-000	ADM. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA "PROYECTO								
214-05-15-205-000-000	ADM. FONDOS CONST. CUBIERT. PATIO ESC. DAVID (F.E)								
214-05-15-206-000-000	ADM. FONDOS REPOS. Y EXTENC. ALUMBRADO PUBLICO								
214-05-15-207-000-000	ADM. FONDOS CONST.MULTICANCHA Y A.VERDES. LOS								
214-05-15-208-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. ESTACIONAMIENTO SECTOR								
214-05-15-209-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO FIESTA COSTUMBRISTA LOS								
214-05-15-210-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DIAGNOSTICO EJE 2018			48,000	288,000		240,000	48,000	288,000
214-05-15-211-000-000	ADM. FONDOS FORMACION Y RECREACION REQUINOA								
214-05-15-212-000-000	ADM. FONDOS OBS Y PROT NATURALEZA HACIENDA								
214-05-15-213-000-000	ADM. FONDOS FORMANDO DEPORTISTAS EN REQUINOA								
214-05-15-214-000-000	ADM. FONDOS MEJORAM. INTEGRAL BIBLIOTECA MUNI								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-05-15-215-000-000	ADM. FONDOS MARATON COMPETITIVA EN REQUINOA								
214-05-15-216-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA TECNICA REPUBLICA DE FRA								
214-05-15-217-000-000	ADM. FONDOS CONST. CANCHA FUTBOLITO PASTO								
214-05-15-218-000-000	ADM. FONDOS CONST. MEJORAMIENTO Y AREA VERDE ,								
214-05-15-219-000-000	ADM. FONDOS CERT. AMBIENTAL MUNIC. (F.EXTERNOS)		2,000,000	110,884		110,884		110,884	2,000,000
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193,240
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		40,215,268	7,720,000		7,720,000		14,750,000	47,245,268
214-05-15-222-000-000	ADM. FONDOS BIENVENIDOS A NUESTRO HOGAR CONADI								
214-05-15-223-000-000	ADM. FONDOS PLAN MEDICO VETERINARIO PVET 2019		64,880						64,880
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.		5,967,000						5,967,000
214-05-15-225-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMACION DE ESPACIOS								
214-05-15-226-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO ESTACIONAMIENTO								
214-05-15-227-000-000	ADM. FONDOS REPARACION DE BACHEOS VARIOS SEC.								
214-05-15-228-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN PUBL TIPO LED I			23,179,610	23,179,610			23,179,610	23,179,610
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)		13,062,000						13,062,000
214-05-15-230-000-000	ADM. FONDOS PROY. ESC. REP. DE FRANCIA (F.EXTERNOS)								
214-05-15-231-000-000	ADM. FONDOS REPOS LUMIN. PUBL. TIPO LED II							72,025,105	72,025,105
214-05-15-232-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 (F.EXTERNOS)								
214-05-15-233-000-000	ADM. FONDOS APOORTE SUBDERE COVID19 II								
214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO		7,984,002	3,116,000	11,124,000		8,008,000	6,232,000	22,224,002
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS		29,999,979	29,963,404		29,963,404		29,963,404	29,999,979
214-05-15-236-000-000	ADM. „FONDOS CONSER. JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA P								
214-05-15-237-000-000	ADM. FONDOS SENAMA REDUCE BARRERAS DEL		28,000,000						28,000,000
214-05-15-238-000-000	ADM. FONDOS LEY 20.958 APORTES AL ESPACIO PUBLICO								
214-05-15-239-000-000	ADM. „FONDOS JARDIN INF. Y SALA CUNA MIS PRIMEROS								
214-05-15-240-000-000	ADM.FONDOS ESC. BERTA SAAV YO CONFIO EN MI ESC.								
214-05-15-241-000-000	ADM.FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.								
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311								
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		63,109		118		118		63,109
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		49,173,105	80,882,966	57,984,797	22,898,169		179,124,863	205,399,968
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		2,510,170		2,996,340		2,996,340		5,506,510
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		357,000		287,700		287,700	533,400	1,178,700
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		13,982,657	14,580,705	598,048	13,982,657		34,473,536	34,473,536
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		22,813,529	26,207,997	3,394,468	22,813,529		60,261,950	60,261,950
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD								
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		7,929,756	7,960,358	1,686,089	6,274,269		10,081,019	11,736,103
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE		49,136						49,136

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-09-09-000-000-000	MULTAS DE EBriedAD								
214-09-10-000-000-000	ESCRITURACION BUEN SAMARITANO		190,400						190,400
214-09-11-000-000-000	REMUNERACION CON CHEQUE							1,607,984	1,607,984
214-09-12-000-000-000	OTROS	15,949,042		1,638,438	17,587,480		15,949,042	33,194,183	33,194,183
214-09-13-000-000-000	VALE VISTA								
214-09-14-000-000-000	MULTAS POR PROYECTOS		6,081,603						6,081,603
214-09-14-001-000-000	REPOSICION TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO PAVIMENTO								
214-09-14-002-000-000	MULTAS DE PROYECTOS " CONSTRUCCION Y		140,187						140,187
214-09-14-003-000-000	CONSTRUCCION PRE-BASICA ESCUELA SANTA AMALIA		249,921						249,921
214-09-14-004-000-000	MULTA PROYECTO SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO		2,878,755						2,878,755
214-09-14-005-000-000	MULTA DE PROYECTO " MEJORAMIENTO PATIO SECTOR								
214-09-14-006-000-000	MULTA POR EJECUCION DEL PROYECTO "		2,812,740						2,812,740
214-09-15-000-000-000	DESPOSITOS NO REGULARIZADOS								
214-09-19-000-000-000	ENERGIA DE FIESTAS PATRIAS								
214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS			25,412,094	25,478,959		66,865	30,412,094	30,478,959
214-09-21-000-000-000	DEVOLUCION POR TRANSFER								
214-09-25-000-000-000	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA G-221								
214-09-26-000-000-000	DEVOLUCION DE COTIZACIONES DE SALUD								
214-09-32-000-000-000	CONSUMO SERVICIOS BASICOS DE FIESTAS PATRIAS								
214-09-33-000-000-000	RECURSOS EVENTOS DIA DEL NIÑO Y FIESTAS PATRIAS								
214-09-34-000-000-000	RMNP DE OTROS MUNICIPIOS 80%								
214-09-35-000-000-000	8% ARANCEL RMNP								
214-09-36-000-000-000	RECURSOS FIESTA COSTUMBRISTA								
214-09-37-000-000-000	RECURSOS ACTIVIDADES FIN DE AÑO								
214-09-38-000-000-000	RECURSOS FONDOS CONCURSABLES								
214-09-39-000-000-000	FONDOS ANTICIPALDOS								
214-09-40-000-000-000	CONVENIO REGISTRO DE MULTAS TAG		9,234,249						9,234,249
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		9,040,355						9,040,355
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		193,894						193,894
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG								
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		77,796						77,796
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		1,051,549		180,011		180,011		1,231,560
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION							817,257	817,257
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		844,302	5,083,374	5,775,702		692,328	7,743,440	9,280,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		24,936,772	24,936,772	25,024,740		87,968	58,689,594	83,714,336
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		5,024,849	5,048,156	10,548,316		5,500,160	23,448,268	33,973,184
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,266,732	3,290,039	7,074,411		3,784,372	18,786,823	25,831,232

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		629,890	629,890	2,105,424		1,475,534	2,222,845	4,328,690
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,128,227	1,128,227	1,368,481		240,254	2,438,600	3,807,081
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS								
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		550,935	8,684,260	8,707,108		22,848	16,803,141	17,376,249
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS								
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		550,935	8,684,260	8,707,108		22,848	16,803,141	17,376,249
214-12-07-000-000-000	OTRAS RETENCIONES								
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301								
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM								
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM								
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES								
214-13-01-003-000-000	10% RET. CONSULTORIA.PROY.REPOSICION EDIFICIO								
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION .CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU								
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL								
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA								
214-13-01-007-000-000	30% RETENCION PROYECTO REC.ESP.PUBLIC. FNDR 2%								
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO								
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN								
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		3,411,809	346,468,057	343,056,248	3,411,809		688,257,023	688,257,023
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			152,549,068	152,549,068			284,960,199	284,960,199
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			108,882,424	108,882,424			205,108,608	205,108,608
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			90,022,594	90,022,594			180,016,906	180,016,906
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			26,907,868	26,907,868			53,826,851	53,826,851
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,193,127	2,193,127			4,331,752	4,331,752
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,193,127	2,193,127			4,331,752	4,331,752
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076								
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			8,997,552	8,997,552			17,995,104	17,995,104
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,997,552	8,997,552			17,995,104	17,995,104
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA								
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551								
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y								
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N								
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA								
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			30,006,380	30,006,380			60,019,315	60,019,315
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			30,006,380	30,006,380			60,019,315	60,019,315
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.								
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN								
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429								
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59								
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			2,889,528	2,889,528			5,780,899	5,780,899
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278								
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410								
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE								
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			2,889,528	2,889,528			5,780,899	5,780,899
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS								
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1								
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES								
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			53,240	53,240
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			53,240	53,240
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN								
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY								
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			13,235,644	13,235,644			26,475,442	26,475,442
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,761,590	5,761,590			11,525,570	11,525,570
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,180,142	2,180,142			4,360,770	4,360,770
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,293,912	5,293,912			10,589,102	10,589,102
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675								
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200								
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386								
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N								
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS								
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,084,983	3,084,983			6,172,519	6,172,519
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,084,983	3,084,983			6,172,519	6,172,519
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS								
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			468,655	468,655			937,310	937,310
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			468,655	468,655			937,310	937,310
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA								
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25								
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO								
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112								
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,								
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,								
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432								
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA								
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378								
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO								
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA								
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695								
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA								
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO								
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO								
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO								
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA								
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO								
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL								
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA								
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070			2,212,237	2,212,237			4,424,474	4,424,474
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			17,466,754	17,466,754			20,211,462	20,211,462
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA			14,725,728	14,725,728			14,725,728	14,725,728
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,741,026	2,741,026			5,485,734	5,485,734
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			624,873	624,873			624,873	624,873
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA								
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO								
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO								
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL								
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			624,873	624,873			624,873	624,873
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			624,873	624,873			624,873	624,873
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.								
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL								
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378								
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			768,203	768,203			1,125,062	1,125,062
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS								
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264								
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			697,243	697,243			1,034,346	1,034,346
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			70,960	70,960			90,716	90,716
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							3,130,305	3,130,305
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD								
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD								
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,130,305	3,130,305
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,130,305	3,130,305
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD								
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			29,074,427	29,074,427			54,885,819	54,885,819
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			24,558,915	24,558,915			48,201,175	48,201,175
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			9,322,614	9,322,614			18,243,102	18,243,102
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			105,000	105,000			202,568	202,568
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			105,000	105,000			202,568	202,568
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,979,198	1,979,198			3,958,396	3,958,396
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA								
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D								
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N								
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA								
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			6,604,203	6,604,203			12,987,484	12,987,484
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			6,604,203	6,604,203			12,987,484	12,987,484
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.								
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN								
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹								
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59								
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,305,202	1,305,202			2,556,969	2,556,969
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹								
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹								
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE								
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹			1,305,202	1,305,202			2,556,969	2,556,969
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS								
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1								
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES								
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			26,620	26,620			39,930	39,930
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			39,930	39,930

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY								
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3.670,829	3.670,829			7.206,846	7.206,846
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1.983,982	1.983,982			3.893,574	3.893,574
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			478,344	478,344			940,125	940,125
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1.208,503	1.208,503			2.373,147	2.373,147
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹								
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200								
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386								
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº								
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS								
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1.545,249	1.545,249			3.005,880	3.005,880
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS								
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD								
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA								
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO								
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO								
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112								
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA								
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA								
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378								
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO								
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA								
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS								
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL								
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA								
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO								
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO								
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO								
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA								
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO								
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL								
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA								
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ⁴								
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4.441,876	4.441,876			5.173,143	5.173,143
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA			3.681,432	3.681,432			3.681,432	3.681,432
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			760,444	760,444			1.491,711	1.491,711

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO								
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL								
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA								
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO								
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO								
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL								
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL								
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.								
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL								
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378								
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			73,636	73,636			256,740	256,740
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS								
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264								
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS								
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			49,293	49,293			232,397	232,397
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,343	24,343			24,343	24,343
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							1,254,761	1,254,761
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD								
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD								
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							1,254,761	1,254,761
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							1,254,761	1,254,761
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD								
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,021,215	6,021,215			9,193,042	9,193,042
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			3,572,600	3,572,600			3,572,600	3,572,600
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS								
215-21-03-003-000-000	JORNALES								
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,540,647	1,540,647			3,852,506	3,852,506
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,540,647	1,540,647			3,852,506	3,852,506
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR								
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			811,968	811,968			1,623,936	1,623,936
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS								
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y								
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES								
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS								
215-22-04-999-000-000	OTROS			914,814	914,814			1,164,685	1,164,685
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,397,710	31,765,486	29,367,776	2,397,710		61,125,872	61,125,872
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,801,100	23,801,100			45,844,700	45,844,700
215-22-05-002-000-000	AGUA		2,397,710	5,869,116	3,471,406	2,397,710		8,557,956	8,557,956
215-22-05-003-000-000	GAS								
215-22-05-004-000-000	CORREO			375,311	375,311			552,260	552,260
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			236,871	236,871			476,462	476,462
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,149,388	1,149,388			2,292,914	2,292,914
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			333,700	333,700			3,401,580	3,401,580
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES								
215-22-05-999-000-000	OTROS								
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5,233,781	5,233,781			8,372,675	8,372,675
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,666,141	1,666,141			2,294,135	2,294,135
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,455,853	1,455,853			1,705,753	1,705,753
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			375,907	375,907			375,907	375,907
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y			1,477,980	1,477,980			1,477,980	1,477,980
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS								
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS								
215-22-06-999-000-000	OTROS			257,900	257,900			2,518,900	2,518,900
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		297,500	2,171,973	1,874,473	297,500		2,171,973	2,171,973
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		297,500	2,171,973	1,874,473	297,500		2,171,973	2,171,973
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN								
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES								
215-22-07-999-000-000	OTROS								
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,157,180	33,157,180			64,824,649	64,824,649
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			28,329,825	28,329,825			48,321,825	48,321,825
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA								
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							7,503,481	7,503,481
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			7,140,000	7,140,000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS								
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			282,429	282,429			514,417	514,417
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			145,666	145,666			365,666	365,666
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA								
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS							150,000	150,000
215-22-08-999-000-000	OTROS			829,260	829,260			829,260	829,260
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			3,549,945	3,549,945			3,889,945	3,889,945
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS								
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			680,000	680,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS								
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS								
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS								
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			3,209,945	3,209,945			3,209,945	3,209,945
215-22-09-999-000-000	OTROS								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS								
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE								
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS								
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS								
215-22-10-999-000-000	OTROS								
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		195,000	31,603,462	31,408,462	195,000		32,983,688	32,983,688
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES								
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN								
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		195,000	504,481	309,481	195,000		855,147	855,147
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			31,098,981	31,098,981			32,128,541	32,128,541
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,313,132	1,313,132			2,123,961	2,123,961
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,117,562	1,117,562			1,928,391	1,928,391
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS								
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			195,570	195,570			195,570	195,570
215-22-12-999-000-000	OTROS								
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL								
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES								
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES								
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR								
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL								
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES								
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			70,190,724	70,190,724			142,376,992	142,376,992

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			8,473,455	8,473,455			14,057,928	14,057,928
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA								
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,								
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.								
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,400,000	2,400,000			2,400,000	2,400,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO								
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			873,455	873,455			5,209,763	5,209,763
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			200,000	200,000			200,000	200,000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							1,248,165	1,248,165
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			61,717,269	61,717,269			128,319,064	128,319,064
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS								
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD								
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES								
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			8,599,723	8,599,723			9,375,218	9,375,218
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			8,599,723	8,599,723			8,599,723	8,599,723
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							775,495	775,495
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			11,125,880	11,125,880			19,060,514	19,060,514
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			11,125,880	11,125,880			19,060,514	19,060,514
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS								
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS								
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES								
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE								
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS								
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS								
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS								
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695								
215-24-03-092-002-000	MULTAS TAG ART.14 N6 INC.2 LEY 18695								
215-24-03-092-003-000	MAULTAS ART.42 DEC.900 DE OBRAS PUBLICAS								
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS								
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES								
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			41,991,666	41,991,666			99,883,332	99,883,332
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			11,558,333	11,558,333			23,116,666	23,116,666
215-24-03-101-002-000	A SALUD			30,433,333	30,433,333			76,766,666	76,766,666
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20,833,333	20,833,333			41,666,666	41,666,666
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR								
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			9,600,000	9,600,000			16,600,000	16,600,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES							18,500,000	18,500,000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS								
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO								
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS								
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			54,621	54,621			9,180,261	9,180,261
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			54,621	54,621			54,621	54,621
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							9,000,000	9,000,000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							125,640	125,640
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							125,640	125,640
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBRO JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS								
215-26-04-999-000-000	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS								
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7,790,008	7,790,008			8,474,258	8,474,258
215-29-01-000-000-000	TERRENOS								
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS								
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			7,021,000	7,021,000			7,021,000	7,021,000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			248,249	248,249			932,499	932,499
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			248,249	248,249			932,499	932,499
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN								
215-29-05-999-000-000	OTRAS								
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			520,759	520,759			520,759	520,759
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			520,759	520,759			520,759	520,759
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES								
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS								
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES								
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN								
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS								
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS								
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES								
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO								
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS								
215-30-01-999-000-000	OTROS								
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL								
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS								
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			2,102,644	2,102,644			40,390,102	40,390,102
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS								
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			2,102,644	2,102,644			40,390,102	40,390,102
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
215-31-02-001-001-000	PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL								
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			1,032,644	1,032,644			1,032,644	1,032,644
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			1,032,644	1,032,644			1,032,644	1,032,644
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			1,032,644	1,032,644			1,032,644	1,032,644
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA								
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS								
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			1,070,000	1,070,000			28,290,458	28,290,458
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES								
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES								
215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA								
215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE								
215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA								
215-31-02-004-004-000	REP.TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO								
215-31-02-004-005-000	CONSERV. BASICA, HABILIT.PREBASICA, ESC. PIMPINELA								
215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA								
215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA								
215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES								
215-31-02-004-009-000	GESTION TRANSITO VARIOS SECTORES REQUINOA								
215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE								
215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICIP. EL ESFUERZO								
215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALÉTICA GESTION TRANSITO 2016								
215-31-02-004-013-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA MARIA								
215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA								
215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO								
215-31-02-004-019-000	PLAN PILOTO ESTUDIO E IMPLM.SISTEMA TELEMETRIA								
215-31-02-004-020-000	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE								
215-31-02-004-021-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VALLE CENTRAL								
215-31-02-004-022-000	CONST MEJ. ELECTRICO DEP. DE CESFAM								
215-31-02-004-023-000	CONSTRUCCION CASA ACOGIDA ADULTO MAYOR								
215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE								
215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS							2,100,000	2,100,000
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑÁLETICAS CALLE								
215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS								
215-31-02-004-059-000	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELAS								
215-31-02-004-060-000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ESTACIONES								
215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARADEROS								
215-31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL								
215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES								
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS								
215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS								
215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS								
215-31-02-004-103-000	CONSTRUCCION CIERROS PERIMETRALES ESPACIOS								
215-31-02-004-108-000	REPOSICION SEDE COMUNITARIA SECTOR TOTIHUE								
215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS								
215-31-02-004-133-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES PISCINA MUNICIPAL								
215-31-02-004-135-000	CONST. SEDES COMUNITARIAS (EL ESFUERZO, LOS								
215-31-02-004-141-000	SEÑALIZACION DE TRANSITO								
215-31-02-004-142-000	MEJORAMIENTO CESFAM Y POSTA DE SALUD MUNICIPAL								
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA SUECIA TOTIHUE								
215-31-02-004-145-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014								
215-31-02-004-146-000	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014								
215-31-02-004-147-000	PLAN DE INVIERNO LICEO MUNICIPAL 2014								
215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE								
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA,								
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS								
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN								
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES								
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFUERZO								
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES			1,070,000	1,070,000			1,480,026	1,480,026
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA								
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE								
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑÁLETICA PARA REDUCCION DE								
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL								
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN PEQUEÑOS								
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL								
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA								
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR								
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL								
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE REQUINOA								
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y OTROS COMUNA								
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA FELINA 2018								
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA								
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON								
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO								
215-31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS REQUINOA CENTRO								
215-31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS AMERICA								
215-31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES, REQUINOA								
215-31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES REQUINOA								
215-31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016 (APORTE MUN								
215-31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB. LED								
215-31-02-004-178-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES								
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE REQUINOA								
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR REQUINOA								
215-31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA								
215-31-02-004-182-000	CONST. CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (complemento							24,710,432	24,710,432
215-31-02-004-183-000	REPARACION DE BACHES COMUNA DE REQUINOA								
215-31-02-004-184-000	TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID DEL CURTO								
215-31-02-004-185-000	TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE HURTADO								
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO								
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS								
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS								
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS							11,067,000	11,067,000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS								
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS								
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO								
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							15,682,000	15,682,000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO								
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							15,682,000	15,682,000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC							15,682,000	15,682,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							15,682,000	15,682,000
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL								
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS								
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS								
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			1,833,576	1,833,576			3,657,871	3,657,871
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,450,484	1,450,484			2,893,627	2,893,627
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS								
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,450,484	1,450,484			2,893,627	2,893,627
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			383,092	383,092			764,244	764,244
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS								
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			383,092	383,092			764,244	764,244
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA								
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS								
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES								
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE								
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA								
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		7,379,435						7,379,435
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		7,379,435						7,379,435
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306								
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		159,666,590	11,125,880	16,859,911		5,734,031	19,186,154	184,586,635
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111								
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406		189,876						189,876
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116								
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		77,970,300	11,125,880	15,999,854		4,873,974	19,060,514	101,904,434
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		12,298,448	11,125,880	15,258,452		4,132,572	19,060,514	35,491,432
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		65,671,852		741,402		741,402		66,413,254
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.								
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		235,474		118,660		118,660	125,640	479,114
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		81,270,940		741,397		741,397		82,012,337
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO								
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS								
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS								
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A								
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO								
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A								
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO								
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO								
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO								
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES								
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA								
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O								
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO								
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO								
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O								
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO								
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS								
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES								
226-00-00-000-000-000	Provisiones de Beneficios a los Empleados								
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO								
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO								
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO								
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR								
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO								
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO								
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA		91,024,219	1,834,576	384,092	1,450,484		28,141,947	117,715
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331								
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO								
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO								
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING								
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		24,101,924	384,092		384,092		765,244	24,483
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	24,101,924			384,092		384,092	24,483,076	765
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO								
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO	24,101,924			384,092		384,092	24,483,076	765
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA								
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA								
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA								
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO								
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO								
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO								
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO								
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO		91,024,219	1,450,484		1,450,484		2,893,627	92,467
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		6,491,428,731					277,308,907	6,768,737
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		991,639,411						991,639

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							277,308,907	277,308,907
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913								
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN								
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES								
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN								
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS								
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D		812,356,532		172,074,279		172,074,279		984,430,811
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		551,084,949		22,350,687		22,350,687		573,435,506
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,264,581		17,061,536		17,061,536		32,326,117
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		246,007,002		132,662,056		132,662,056		378,669,058
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS								
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS								
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO								
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS								
433-03-00-000-000-000	INTERESES								
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES								
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD								
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		456,327		37,655,561		37,655,561		38,111,888
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		456,327						456,327
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				37,655,561		37,655,561		37,655,561
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS								
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				60,118		60,118		60,118
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO								
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				60,118		60,118		60,118
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS								
445-00-00-000-000-000	Otras Transferencias								
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES								
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS								
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL								
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS								
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO								
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO								
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO								
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS								
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES								
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS								
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS								
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS								
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,								
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES								
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO								
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO								
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES								
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS								
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES								
455-00-00-000-000-000	Venta de Propiedades de Inversión								
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN								
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN								
456-00-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos								
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		36,110,718		18,486,745		18,486,745		54,597,463
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,035,224		588,261		588,261		2,623,485
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,226,722		6,208,838		6,208,838		14,435,560
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38								
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		25,848,772		11,689,646		11,689,646		37,538,418
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES								
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK								
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES								
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO								
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO								
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS								
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO								
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA								
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN								
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO								
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS								
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA								
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO								
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO								
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO								
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O								
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO								
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO								
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO								
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS								
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS								
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS								
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE								
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS								
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN								
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E								
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO								
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS								
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO								
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES								
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES								
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES								
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	132.411,131		152.549,068		152.549,068		284.960,199	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96.226,184		108.882,424		108.882,424		205.108,608	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25.811,392		29.074,427		29.074,427		54.885,819	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3.171,827		6.021,215		6.021,215		9.193,042	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7.201,728		8.571,002		8.571,002		15.772,730	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74.999,733		108.535,607		108.535,607		183.535,340	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS								
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO								
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			213,515		213,515		213,515	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.411,719		2.417,343		2.417,343		7.829,062	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31.758,096		29.367,776		29.367,776		61.125,872	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.138,894		5.233,781		5.233,781		8.372,675	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	297,500		1.874,473		1.874,473		2.171,973	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31.667,469		33.157,180		33.157,180		64.824,649	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	340,000		3.549,945		3.549,945		3.889,945	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS								
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.575,226		31.408,462		31.408,462		32.983,688	

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	810,829		1,313,132		1,313,132		2,123,961	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES								
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	381,152		383,092		383,092		764,244	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	381,152		383,092		383,092		764,244	
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA								
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,251,634		51,664,844		51,664,844		115,916,478	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,584,473		1,073,455		1,073,455		6,657,928	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	58,667,161		50,591,389		50,591,389		109,258,550	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	15,682,000						15,682,000	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO								
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	15,682,000						15,682,000	
545-00-00-000-000-000	Otras Transferencias								
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES								
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS								
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE								
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS								
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS								
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO								
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS								
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO								
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS								
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES								
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS								
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES								
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS								
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS								
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO								
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO								
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES								
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO								
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO								
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES								
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO								
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								
555-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Propiedades de Inversión								
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN								
556-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos								
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9.000.000		54.621		54.621		9.054.621	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			54.621		54.621		54.621	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	9.000.000						9.000.000	
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK								
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES								
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES								
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO								
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA								
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO								
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O								
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO								
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO								
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O								
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO								
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO								
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING								
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN								
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS								
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE								
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES								
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO								
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS								
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES								
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA								
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING								
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN								
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.								
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS								
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS								
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS								

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : FEBRERO DE 2021

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO								
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO								
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES								
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E								
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES								
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA								
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS								
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			25,970,901	25,970,901			413,325,036	413,325,036
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	140,660,501		2,100,000	4,680,900		2,580,900	142,760,501	4,680,900
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		140,660,501	4,680,900	2,100,000	2,580,900		4,680,900	142,760,501
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	246,693,634		14,490,001	4,700,000	9,790,001		261,183,635	4,700,000
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		246,693,634	4,700,000	14,490,001		9,790,001	4,700,000	261,183,635
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							16,756,697	16,756,697
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	16,756,697						16,756,697	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR		16,756,697						16,756,697
925-00-00-000-000-000	Otras Garantías								
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS								
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS								
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS								
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE								
928-00-00-000-000-000	Detrimento de Bienes	60,252,691						60,252,691	
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES	60,252,691						60,252,691	
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO								
929-00-00-000-000-000	Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural								
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,								
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL								
TOTALES		10,306,801,482	10,306,801,482	2,175,161,272	2,175,161,272	489,213,179	489,213,179	16,021,354,710	16,021,354,710

TOTALES A NIVELES DE CUENTA