

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MARZO 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	1,454,945,746		1,940,239,410	1,684,368,360	255,871,050		6,007,489,625	4,296,672,716
111-01-00-000-000-000	CAJA	641,987		842,730,101	843,372,088		641,987	2,342,716,962	2,342,716,962
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,453,675,478		773,098,526	540,257,762	232,840,764		3,313,294,184	1,626,777,716
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	928,644,746		502,621,309	446,518,761	56,102,548		2,244,086,242	1,259,338,716
111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA	412,655,639		104,782,134	63,046,836	41,735,298		730,930,942	276,540,716
111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA	12,718,061		165,452,823	16,154,804	149,298,019		197,231,398	35,215,716
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	98,102,466			12,740,535		12,740,535	122,648,776	37,286,716
111-02-08-000-000-000	38509019981 FONDOS FARMACIA POPULAR REQUINOA	1,554,566		242,260	1,796,826		1,554,566	18,396,826	18,396,826
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	628,281		324,410,783	300,738,510	23,672,273		351,478,479	327,177,716
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	628,281		316,854,790	295,216,328	21,638,462		342,849,732	320,582,716
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			7,555,993	5,522,182	2,033,811		8,628,747	6,594,716
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	2,722,164		444,833,041	327,182,187	117,650,854		737,051,299	616,678,716
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	2,450,000		5,402,077	2,650,196	2,751,881		13,060,427	7,858,716
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS								
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			68,331,677	68,331,677			272,303,062	272,303,062
114-05-15-000-000-000	APLIC. FONDOS DEL AÑO 2017			68,331,677	68,331,677			272,303,062	272,303,062
114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (			8,815,081	8,815,081			26,361,404	26,361,404
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)			3,569,104	3,569,104			10,707,312	10,707,312
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
114-05-15-010-000-000	APLIC. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA								
114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)			400,000	400,000			1,020,000	1,020,000
114-05-15-012-000-000	APLIC. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (GTOS. OPER.)			2,315,602	2,315,602			2,315,602	2,315,602
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 : MARZO 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			1,676,000	1,676,000
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			33,354,913	33,354,913			45,005,251	45,005,251
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			762,000	762,000			3,725,342	3,725,342
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			1,146,901	1,146,901			3,440,703	3,440,703
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			3,300,000	3,300,000

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MARZO 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			1,414,998	1,414,998
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			1,675,500	1,675,500			5,026,500	5,026,500
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 CHUMAUQUITO								
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)			2,361,280	2,361,280			7,083,590	7,083,590

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2021
MES DE : MARZO 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			350,000	350,000			665,002	665,002
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							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			24,000	24,000			72,000	72,000
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 : MARZO DE 2021

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
114-05-15-213-000-000	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
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			8.965,550	8.965,550			23.715,550	23.715,550
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
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			2.316,000	2.316,000			8.548,000	8.548,000
114-05-15-235-000-000	APLIC.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS							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			38,080	38,080			38,080	38,080
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 CONFIO EN MI ESC.								
114-05-15-241-000-000	APLIC FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.								
114-05-15-242-000-000	APLIC.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS								
114-05-15-243-000-000	APLIC.FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS								
114-05-15-244-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL								
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	272,164		371,099,287	256,200,314	114,898,973		451,687,810	336,516,287
114-08-15-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	272,164		371,099,287	256,200,314	114,898,973		451,687,810	336,516,287
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	272,164		368,939,466	256,200,314	112,739,152		449,527,989	336,516,287

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
114-08-15-006-000-000	PAGO EN LINEA PATENTES COMERCIALES (SUBDERE)								
114-08-15-007-000-000	PAGO EN LINEA ASEO (SUBDERE)								
114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE			2,159,821		2,159,821		2,159,821	
114-08-15-014-000-000	C*C* AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNI								
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. CASITAS SANITARIAS LOS LIRIO								
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	60,155,959		814,012,557	746,696,956	67,315,601		1,961,631,579	1,834,160,000
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	20,853,851		643,011,764	570,805,567	72,206,197		1,409,737,539	1,316,677,000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	19,768,088		27,206,170	36,743,550		9,537,380	629,147,097	618,916,000
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	17,571,268		11,510,158	19,420,796		7,910,638	546,897,591	537,236,000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	17,587,199		11,510,158	19,420,796		7,910,638	546,897,591	537,221,000
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	17,587,199		116,421	8,027,059		7,910,638	516,635,686	506,959,000
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)			11,393,737	11,393,737			30,261,905	30,261,000
115-03-01-001-002-000	DE BENEF. FONDO COMÚN MUNICIPAL (PATENTES		15,931						15,931,000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,200,218		3,879,496	5,471,055		1,591,559	31,900,901	31,292,000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)			2,475,942	2,475,942			13,745,746	13,745,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	2,200,218		62,520	1,654,079		1,591,559	12,702,315	12,093,000
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS	2,200,218			1,591,559		1,591,559	12,018,834	11,410,000
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS			62,520	62,520			683,481	683,000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			1,341,034	1,341,034			5,452,840	5,452,000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS		3,398	11,816,516	11,851,699		35,183	50,346,048	50,384,000
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,224,444	3,224,444			7,724,822	7,724,000
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			28,317	28,317			2,893,981	2,893,000
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		22,544		15,096		15,096		37,640,000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			4,799,089	4,799,089			15,537,687	15,537,000
115-03-01-003-999-000	OTROS	19,146		3,764,666	3,784,753		20,087	24,189,558	24,190,000
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)							277,200	277,000
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS	19,146			20,087		20,087	305,451	306,000
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES								
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS			5,149	5,149			756,983	756,000
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE			164,767	164,767			317,857	317,000
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								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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			216,252	216,252			287,782	287,782
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION			25,745	25,745			92,124	92,124
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			3,290,965	3,290,965			4,477,052	4,477,052
115-03-01-003-999-020	VENTA DE GUIAS								
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			61,788	61,788			194,496	194,496
115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS							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							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	1,085,763		596,634,767	514,891,190	81,743,577		653,677,093	570,847,769
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,085,763		585,497,790	503,754,213	81,743,577		625,725,769	542,896,769
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	401,188		219,561,720	188,907,884	30,653,836		234,647,226	203,592,884
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	684,575		365,936,070	314,846,329	51,089,741		391,078,543	339,304,543
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			7,929,311	7,929,311			21,205,304	21,205,304
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y			3,207,666	3,207,666			6,746,020	6,746,020
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL			19,170,827	19,170,827			126,913,349	126,913,349
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS								
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							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							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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE								
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION 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
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA							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			170.995,308	170.995,308			398.324,223	398.324,223
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			342,576	342,576			2.966,061	2.966,061
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			342,576	342,576			2.966,061	2.966,061
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30.992,147	30.992,147			48.097,212	48.097,212

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,591,912	3,591,912			11,718,573	11,718,573
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,591,237	3,591,237			11,717,521	11,717,521
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								
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE								
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			675	675			1,052	1,052
115-08-02-002-000-000	MULTAS DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN			7,556,029	7,556,029			8,628,788	8,628,788
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			7,556,029	7,556,029			8,628,788	8,628,788
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			12,000	12,000			188,036	188,036
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			8,000	8,000			125,357	125,357
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.			1,563,383	1,563,383			1,864,320	1,864,320
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.			13,809,571	13,809,571			16,086,080	16,086,080
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BENEFICIO OTR								
115-08-02-008-000-000	INTERESES			4,451,252	4,451,252			9,486,058	9,486,058
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			119,184,022	119,184,022			306,350,224	306,350,224
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO			119,184,022	119,184,022			306,350,224	306,350,224
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			1,486,740	1,486,740			1,720,570	1,720,570
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			1,486,740	1,486,740			1,720,570	1,720,570
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS (APORTE DE LA								
115-08-99-000-000-000	OTROS			18,989,823	18,989,823			39,190,156	39,190,156
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			138,493	138,493			254,138	254,138
115-08-99-999-000-000	OTROS			18,851,330	18,851,330			38,936,018	38,936,018
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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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	39,302,108		5,485	4,896,081		4,890,596	42,907,281	8,495
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	39,302,108		5,485	4,896,081		4,890,596	42,907,281	8,495
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	39,302,108		5,485	4,896,081		4,890,596	42,907,281	8,495
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							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
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								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
115-13-03-002-001-017	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 IMPLM.SISTEMA TELEMETRIA								
115-13-03-002-001-020	REBAJE DE SOLERAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE								
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 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN								
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES								
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							60,118	60,118
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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	
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	11,736,500		2,000,000		2,000,000		56,633,426	42,896,926
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	11,736,500		2,000,000		2,000,000		13,736,500	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	11,736,500		2,000,000		2,000,000		13,736,500	
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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
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								
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								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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	3,435,061,587		2,584,708		2,584,708		3,437,646,295	
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	57,223,443		1,133,872		1,133,872		58,357,315	
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	56,768,263		992,686		992,686		57,760,949	
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	34,705,204		458,150		458,150		35,163,354	
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								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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		829,551,741						829,551,741
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		672,656,274						672,656,274
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,045,239						15,045,239
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		22,013,969						22,013,969
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		71,204,864						71,204,864
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		71,204,864						71,204,864
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		29,502,189						29,502,189
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		775,415						775,415
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		15,929,336						15,929,336
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		2,424,455						2,424,455
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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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	1,389,110,581		6,815,950		6,815,950		1,395,926,531	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	1,032,644		3,966,420		3,966,420		4,999,064	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	1,032,644		3,966,420		3,966,420		4,999,064	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS								
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,388,077,937		2,849,530		2,849,530		1,390,927,467	

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS								
161-02-03-000-000-000	TERRENOS								
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	28,290,458		2,849,530		2,849,530		31,139,988	
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								
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS								
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS								
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		443,351,063	180,247,132	210,148,955		29,901,823	664,622,113	1,137,874
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		380,956,233	68,331,677	97,915,015		29,583,338	274,573,927	685,113
214-05-15-000-000-000	ADM. FONDOS DEL AÑO 2015		380,956,233	68,331,677	97,915,015		29,583,338	274,573,927	685,113
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		2,896	8,815,081	8,815,081			26,817,731	26,820
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)		3,710,252	3,569,104		3,569,104		10,707,312	10,848
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)		24,863,000					1,802,092	26,665
214-05-15-010-000-000	ADM. FONDOS PAV. PARTICIPATIVA VILLA STA. GEMITA								
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		6,100,000	400,000		400,000		1,020,000	6,720
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		13,965,600	2,315,602		2,315,602		2,315,602	13,965

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-05-15-013-000-000	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)		7,097,894	566,000		566,000		1,676,000	8,207,894
214-05-15-016-000-000	ADM. FONDOS DE INCENTIVOS FOMIL 2016 Y 2017								
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. CASSETAS SANITARIAS LOS LIRIOS (		160,107,627	33,354,913		33,354,913		45,005,251	171,757,484
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		7,472,124	762,000		762,000		3,725,342	10,435,268
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						1,685
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)		12,709,010	1,146,901		1,146,901		3,440,703	15,002,723
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						954,152
214-05-15-072-000-000	ADM. FONDOS OBRAS RECUP. CAMP. 28 FEBRE		2,019,618						2,019,618
214-05-15-080-000-000	ADM. FONDOS HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS								
214-05-15-090-000-000	ADM. FONDOS "PROYECTO PILOTO ENCUENTROS								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-05-15-100-000-000	ADM. FONDOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SUBSI								
214-05-15-103-000-000	ADM. FONDOS CHILE CRECE CONTIGO (F.MIDEPLAN)		6,300,000	1,200,000		1,200,000		3,300,000	8,400,000
214-05-15-111-000-000	ADM. FONDOS FIADI (FONDO MIDEPLAN)		1,415,006	471,666		471,666		1,414,998	2,358,000
214-05-15-120-000-000	ADM. FONDOS ASISTENCIA STECNICA PROYECTO								
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)				18,718,094		18,718,094		18,718,094
214-05-15-132-000-000	ADM. FONDOS SUBSECRETARIA PREVENCIÓN DEL DELITO								
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)		9,177,500	1,675,500		1,675,500		5,026,500	12,528,000
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 LOTE0 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								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
214-05-15-162-000-000	ADM. FONDOS CAMP.INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO								
214-05-15-163-000-000	ADM. FONDOS OPD (F.EXTERNOS)		16,235,817	2,361,280	2,861,840		500,560	7,083,590	23,819
214-05-15-164-000-000	ADM. FONDOS CONST.CASETAS SANIT.OLIVAR								
214-05-15-165-000-000	ADM. FONDOS PROYECTO "BOCHAS REQUINOA"								
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
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		391,749	350,000		350,000		665,002	706
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		10,312,222					2,921,171	13,233
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		240,000	24,000		24,000		72,000	288

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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)		1,889,116					110,884	2,000
214-05-15-220-000-000	ADM. FONDOS OPER. DE IMPLANT. DE MICROCHIP (F.EXTE		193,240						193
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		32,495,268	8,965,550		8,965,550		23,715,550	47,245
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
214-05-15-224-000-000	ADM. FONDOS CAMP. DE FUTBOL COPA REQUI.		5,967,000						5,967
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
214-05-15-229-000-000	ADM. FONDOS ESTIMULACION TEMPRANA (F.EXTERNOS)		13,062,000						13,062
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
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		15,992,002	2,316,000		2,316,000		8,548,000	22,224
214-05-15-235-000-000	ADM.FONDOS NORMALIZACION JARDIN INFANTIL LAS		36,575					29,963,404	29,999
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	38,080		38,080		38,080	28,000
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.				27,824,000		27,824,000		27,824
214-05-15-241-000-000	ADM.FONDOS LICEO REQUINOA YO CONFIO EN MI ESC.				39,696,000		39,696,000		39,696
214-05-15-242-000-000	ADM.FONDOS MEJ. PLAZA DE ARMAS LOS LIRIOS COMUNA								
214-05-15-243-000-000	ADM. FONDOS CONST. Y REPOSICION DE VEREDAS								
214-05-15-244-000-000	ADM. FONDOS MEJ. DEMARCACION SEGURIDAD VIAL								
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311								
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		63,227		90		90		63
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		26,208,071	66,952,942	67,197,742		244,800	246,144,670	272,597

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
214-09-02-000-000-000	RETENCION A CONTRATISTAS		5,506,510						5,506,510
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		644,700	644,700	384,300	260,400		1,178,100	1,562,400
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			5,664,184	5,664,184			40,137,720	40,137,720
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			13,269,982	13,269,982			73,531,932	73,531,932
214-09-06-000-000-000	FONDO NACIONAL DE SALUD								
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		1,655,487	1,577,795	4,486,995		2,909,200	11,658,814	16,223,009
214-09-08-000-000-000	DIFERENCIA COBRADA DE MAS A CONTRIBUYENTE		49,136						49,136
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			730,740	730,740			2,338,724	2,338,724
214-09-12-000-000-000	OTROS			35,843,721	36,945,602		1,101,881	69,037,904	70,139,725
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							30,478,959	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		64,412		64,412		9,298,661
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		9,040,355		32,206		32,206		9,072,561
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		193,894		32,206		32,206		226,099
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
214-09-41-000-000-000	DEVOLUCIONES DE COBROS POR ERROR EN TRANSBANK		77,796	77,796		77,796		77,796	77,796
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		1,231,560		84,420		84,420		1,315,980
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				136,134		136,134	817,257	953,391
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		1,536,630	9,144,024	5,430,973	3,713,051		16,887,464	14,711,515
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		25,024,740	25,024,740	25,092,898		68,158	83,714,334	108,807,172
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		10,525,009	10,525,009	10,919,238		394,229	33,973,277	44,892,516
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,051,104	7,051,104	8,034,108		983,004	25,837,927	33,872,031
214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS		2,105,424	2,105,424	1,541,968	563,456		4,328,269	5,870,693
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN		1,368,481	1,368,481	1,343,162	25,319		3,807,081	5,150,642
214-11-05-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS EGIS								
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		573,783	9,412,764	9,023,972	388,792		26,215,905	26,400,460
214-12-01-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS								
214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS		573,783	9,412,764	9,023,972	388,792		26,215,905	26,400,460
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..			402,673,024	408,324,006		5,650,982	1,090,930,047	1,096,581,033
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			138,247,976	138,247,976			423,208,175	423,208,175
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			95,806,434	95,806,434			300,915,042	300,915,042
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			90,119,719	90,119,719			270,136,625	270,136,625
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA			26,918,983	26,918,983			80,745,834	80,745,834
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			2,264,032	2,264,032			6,595,784	6,595,784
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			2,264,032	2,264,032			6,595,784	6,595,784
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			26,992,656	26,992,656
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,997,552	8,997,552			26,992,656	26,992,656
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								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-01-001-004-002	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			30,012,935	30,012,935			90,032,250	90,032,250
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			30,012,935	30,012,935			90,032,250	90,032,250
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								
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			2,891,371	2,891,371			8,672,270	8,672,270
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			2,891,371	2,891,371			8,672,270	8,672,270
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			79,860	79,860
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			79,860	79,860
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			13,239,798	13,239,798			39,715,240	39,715,240
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			5,763,980	5,763,980			17,289,550	17,289,550
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,180,628	2,180,628			6,541,398	6,541,398
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,295,190	5,295,190			15,884,292	15,884,292
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			3,087,536	3,087,536			9,260,055	9,260,055
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			3,087,536	3,087,536			9,260,055	9,260,055
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS								
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			468,655	468,655			1,405,965	1,405,965
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			468,655	468,655			1,405,965	1,405,965
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA								

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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			6,636,711	6,636,711
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,746,582	2,746,582			22,958,044	22,958,044
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA							14,725,728	14,725,728
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,746,582	2,746,582			8,232,316	8,232,316
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			312,436	312,436			937,309	937,309
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			312,436	312,436			937,309	937,309
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			312,436	312,436			937,309	937,309

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-01-003-003-003	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			392,965	392,965			1,518,027	1,518,027
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								
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			333,697	333,697			1,368,043	1,368,043
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			59,268	59,268			149,984	149,984
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,234,732	2,234,732			5,365,037	5,365,037
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			2,234,732	2,234,732			2,234,732	2,234,732
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			26,208,498	26,208,498			81,094,317	81,094,317
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			24,694,325	24,694,325			72,895,500	72,895,500
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA			9,324,369	9,324,369			27,567,471	27,567,471
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			105,000	105,000			307,568	307,568
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			105,000	105,000			307,568	307,568
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,979,198	1,979,198			5,937,594	5,937,594
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA								
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D								
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N								
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA								
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			6,686,487	6,686,487			19,673,971	19,673,971
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551.			6,686,487	6,686,487			19,673,971	19,673,971
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 Nº 19.429 ¹								
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59								
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,307,045	1,307,045			3,864,014	3,864,014
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹								
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE								
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹			1,307,045	1,307,045			3,864,014	3,864,014
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS								
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 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			66,550	66,550
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			26,620	26,620			66,550	66,550
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			3,706,660	3,706,660			10,913,506	10,913,506
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			1,996,427	1,996,427			5,890,001	5,890,001
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N			484,848	484,848			1,424,973	1,424,973
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			1,225,385	1,225,385			3,598,532	3,598,532
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			1,558,946	1,558,946			4,564,826	4,564,826
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								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-21-02-001-047-002	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 ASIGNACIONES4								
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			764,818	764,818			5,937,961	5,937,961
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA							3,681,432	3,681,432
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			764,818	764,818			2,256,529	2,256,529
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			188,585	188,585			445,325	445,325
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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			164,242	164,242			396,639	396,639
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,343	24,343			48,686	48,686
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			560,770	560,770			1,815,531	1,815,531
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			560,770	560,770			560,770	560,770
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			7,106,594	7,106,594			16,299,636	16,299,636
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES			4,318,979	4,318,979			7,891,579	7,891,579

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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			5,393,153	5,393,153
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,540,647	1,540,647			5,393,153	5,393,153
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR								
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			811,968	811,968			2,435,904	2,435,904
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL								
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			435,000	435,000			579,000	579,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS								
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464								
215-21-03-999-999-000	OTRAS								
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			9,126,450	9,126,450			24,899,180	24,899,180
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO								
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR								
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			4,863,876	4,863,876			16,918,032	16,918,032
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			4,863,876	4,863,876			16,918,032	16,918,032
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL								
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS								
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			4,262,574	4,262,574			7,981,148	7,981,148
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			142,352,644	145,124,346		2,771,702	325,887,984	328,659,690
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			587,000	587,000			587,000	587,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS								
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			587,000	587,000			587,000	587,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			348,115	348,115			348,115	348,115
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			198,165	198,165			198,165	198,165
215-22-02-003-000-000	CALZADO			149,950	149,950			149,950	149,950
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			89,462	89,462			302,977	302,977
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			89,462	89,462			302,977	302,977
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN								
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,126,843	2,829,154		702,311	9,955,905	10,658,058
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			154,300	305,000		150,700	2,168,983	2,319,283
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			109,411	109,411			109,411	109,411
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS								
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS								
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							154,700	154,700
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,128,465	1,680,076		551,611	2,210,514	2,762,045
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS								
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			235,224	235,224			2,669,095	2,669,095
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							731,664	731,664
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							247,410	247,410
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			499,443	499,443			1,664,128	1,664,128
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,575,300	26,727,013		1,151,713	86,701,172	87,852,485
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,926,500	21,926,500			67,771,200	67,771,200
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,061,130	2,061,130			10,619,086	10,619,086
215-22-05-003-000-000	GAS								
215-22-05-004-000-000	CORREO			180,118	180,118			732,378	732,378
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			243,932	243,932			720,394	720,394
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1,151,013		1,151,013	2,292,914	3,443,308
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,160,620	1,160,620			4,562,200	4,562,200
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES								
215-22-05-999-000-000	OTROS			3,000	3,700		700	3,000	3,700
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			9,548,112	10,232,000		683,888	17,920,787	18,604,899
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,318,072	2,001,960		683,888	3,612,207	4,296,149
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							1,705,753	1,705,753
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							375,907	375,907
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y							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			2,399,040	2,399,040			2,399,040	2,399,040
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS								
215-22-06-999-000-000	OTROS			5,831,000	5,831,000			8,349,900	8,349,900
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,453,541	2,603,541		150,000	4,625,514	4,775,514
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,754,059	1,904,059		150,000	3,926,032	4,076,032
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			699,482	699,482			699,482	699,482
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES								
215-22-07-999-000-000	OTROS								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43,731,539	43,815,329		83,790	108,556,188	108,639,927
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			25,282,215	25,282,215			73,604,040	73,604,040
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA								
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			10,042,144	10,042,144			17,545,625	17,545,625
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			3,570,000	3,570,000			10,710,000	10,710,000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			1,487,500	1,487,500			1,487,500	1,487,500
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE								
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,011,246	2,011,246			2,525,663	2,525,663
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES							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			508,474	592,964		84,490	658,474	742,958
215-22-08-999-000-000	OTROS			829,960	829,260	700		1,659,220	1,658,960
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,105,000	1,105,000			4,994,945	4,994,945
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS								
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			340,000	340,000			1,020,000	1,020,000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			765,000	765,000			765,000	765,000
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
215-22-09-999-000-000	OTROS								
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			16,690,486	16,690,486			16,690,486	16,690,486
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE								
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			16,690,486	16,690,486			16,690,486	16,690,486
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			39,040,858	39,040,858			72,024,546	72,024,546
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			351,873	351,873			1,207,020	1,207,020
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)			38,688,985	38,688,985			70,817,526	70,817,526
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,056,388	1,056,388			3,180,349	3,180,349
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,012,088	1,012,088			2,940,479	2,940,479
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			44,300	44,300			239,870	239,870
215-22-12-999-000-000	OTROS								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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	DESAHUCIOS 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			111,170,123	113,630,523		2,460,400	253,547,115	256,007,638
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			8,272,052	10,732,452		2,460,400	22,329,980	24,792,432
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,086,504	3,276,104		2,189,600	1,086,504	3,276,104
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			2,000,000	2,000,000			4,400,000	4,400,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							5,000,000	5,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO								
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			4,975,748	5,246,548		270,800	10,185,511	10,456,319
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			209,800	209,800			409,800	409,800
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			102,898,071	102,898,071			231,217,135	231,217,135
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			13,910,488	13,910,488			23,285,706	23,285,706
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							8,599,723	8,599,723
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			13,910,488	13,910,488			14,685,983	14,685,983
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE			16,154,804	16,154,804			35,215,318	35,215,318
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			16,154,804	16,154,804			35,215,318	35,215,318
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								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES								
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			72.832.779	72.832.779			172.716.111	172.716.111
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			11.558.333	11.558.333			34.674.999	34.674.999
215-24-03-101-002-000	A SALUD			61.274.446	61.274.446			138.041.112	138.041.112
215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)			20.833.333	20.833.333			62.499.999	62.499.999
215-24-03-101-002-002	A SALUD - BIENESTAR			29.000.000	29.000.000			29.000.000	29.000.000
215-24-03-101-002-003	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMEDIOS			4.441.113	4.441.113			21.041.113	21.041.113
215-24-03-101-002-004	A SALUD - FARMACIA POPULAR REMUNERACIONES			7.000.000	7.000.000			25.500.000	25.500.000
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			78.520	78.520			9.258.781	9.258.781
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			78.520	78.520			133.141	133.141
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			2.584.708	2.584.708			11.058.966	11.058.966
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			992.686	992.686			8.013.686	8.013.686
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			1.133.872	1.133.872			2.066.371	2.066.371
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1.133.872	1.133.872			2.066.371	2.066.371
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			458.150	458.150			978.909	978.909
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			458.150	458.150			978.909	978.909
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								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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			6,397,070	6,815,950		418,880	46,787,172	47,206,052
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS								
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS								
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS								
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			6,397,070	6,815,950		418,880	46,787,172	47,206,052
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			3,966,420	3,966,420			4,999,064	4,999,064
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS			3,966,420	3,966,420			4,999,064	4,999,064
215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS			3,966,420	3,966,420			4,999,064	4,999,064
215-31-02-002-001-002	DIAG DE EMERG. SANEAMIENTO SANITARIO VILLA								
215-31-02-002-002-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL ABRA								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS								
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			2,430,650	2,849,530		418,880	30,721,108	31,139,988
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 IMPLEM.SISTEMA TELEMETRIA								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-31-02-004-020-000	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			1,529,150	1,948,030		418,880	3,629,150	4,048,030
215-31-02-004-043-000	CONSTRUCCIONES ACERAS VARIAS SECTORES 2013								
215-31-02-004-055-000	PROVISION E INSTALACIÓN SEÑALÉTICAS 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			901,500	901,500			2,381,526	2,381,526
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA REQUINOA								
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA 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								
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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			1,841,983	1,841,983			5,499,854	5,499,854
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			1,457,135	1,457,135			4,350,762	4,350,762
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS								
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			1,457,135	1,457,135			4,350,762	4,350,762
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			384,848	384,848			1,149,092	1,149,092
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS								
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES			384,848	384,848			1,149,092	1,149,092
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	425,881	22,030	403,851		425,881	7,401,316
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		7,379,435	425,881	22,030	403,851		425,881	7,401,316
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306								
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		165,400,621	16,154,804	382,534,832		366,380,028	35,340,958	567,121,215
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		82,844,274	16,154,804	373,492,099		357,337,295	35,215,318	475,396,473
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.		16,431,020	16,154,804	365,936,070		349,781,266	35,215,318	401,427,584
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG		66,413,254		7,556,029		7,556,029		73,969,283
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		354,134		1,486,740		1,486,740	125,640	1,966,514
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		82,012,337		7,555,993		7,555,993		89,568,330
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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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		89,573,735	1,841,983	384,848	1,457,135		29,983,930	118,100
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		18,467,362						18,467
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES		23,717,832	384,848		384,848		1,150,092	24,483
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	23,717,832			384,848		384,848	24,483,076	1,150
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO	5,483,076						5,483,076	
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO	18,234,756			384,848		384,848	19,000,000	1,150
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								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
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		71,106,373	1,457,135		1,457,135		4,350,762	74,000,000
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		7,405,379,579					277,308,907	7,682,688,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		5,499,789,320						5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,905,590,259						1,905,590,259
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		984,430,811		396,673,230		396,673,230		1,381,104,041
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		573,435,636		24,675,190		24,675,190		598,110,826
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,326,117		231,167,249		231,167,249		263,493,366
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		378,669,058		140,830,791		140,830,791		519,499,849
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		38,111,888						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
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS								
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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
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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor		
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 VEHÍCULOS								
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES								
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		54,597,463		34,804,495		34,804,495		89,401,958
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,623,485		342,576		342,576		2,966,061
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,435,560		15,482,394		15,482,394		29,917,950
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38								
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		37,538,418		18,979,525		18,979,525		56,517,943
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								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUESTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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	284.960,199		138,247,976		138,247,976		423,208,175	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	205,108,608		95,806,434		95,806,434		300,915,042	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	54,885,819		26,208,498		26,208,498		81,094,317	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,193,042		7,106,594		7,106,594		16,299,636	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,772,730		9,126,450		9,126,450		24,899,180	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183,535,340		145,124,346		145,124,346		328,659,686	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			587,000		587,000		587,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			348,115		348,115		348,115	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	213,515		89,462		89,462		302,977	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,829,062		2,829,154		2,829,154		10,658,216	

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	61,125,872		26,727,013		26,727,013		87,852,885	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,372,675		10,232,000		10,232,000		18,604,675	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,171,973		2,603,541		2,603,541		4,775,514	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,824,649		43,815,329		43,815,329		108,639,978	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,889,945		1,105,000		1,105,000		4,994,945	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			16,690,486		16,690,486		16,690,486	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,983,688		39,040,858		39,040,858		72,024,546	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,123,961		1,056,388		1,056,388		3,180,349	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES								
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	764,244		384,848		384,848		1,149,092	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	764,244		384,848		384,848		1,149,092	
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA								
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,916,478		95,475,719		95,475,719		211,392,197	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,657,928		8,732,452		8,732,452		15,390,380	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	109,258,550		86,743,267		86,743,267		196,001,817	
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								

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

CUESTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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	9.054,621		78,520		78,520		9,133,141	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	54,621		78,520		78,520		133,141	
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	22,241,606						22,241,606	
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	22,241,606						22,241,606	
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								

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
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								
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			73,400,668	73,400,668			486,725,704	486,725,704
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	138,079,601		2,400,000	600,000	1,800,000		145,160,501	5,280,900
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		138,079,601	600,000	2,400,000		1,800,000	5,280,900	145,160,501
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	256,483,635		69,500,668	900,000	68,600,668		330,684,303	5,600,000
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPON. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		256,483,635	900,000	69,500,668		68,600,668	5,600,000	330,684,303
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								
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES								
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								

REPUBLICA DE CHILE
REQUINOA
DIRECCION DE FINANZAS

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

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
TOTALES		10,458,975,433	10,458,975,433	4,264,540,567	4,264,540,567	995,745,968	995,745,968	20,247,951,057	20,247,951,057

TOTALES A NIVELES DE CUENTA