

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : REQUINOA
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	23,875,350	0	1,391,325,286	1,400,798,714	14,401,922	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,841,727,742	0	3,365,585,753	3,443,074,091	4,764,239,404	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	17,798	0	103,567,923	103,585,721		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,092,420	0	8,089,038	7,186,462	11,994,996	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,654,592	0	119,243,253	128,897,845		0
114-06-00-000-000-000		7,072,103	0	1,955,414	1,926,361	7,101,156	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	214,834,986	0	184,599,156	393,246,144	6,187,998	
114-09-00-000-000-000		446,363	0	10,553,179	10,754,668	244,874	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	228,630,995	0	297,324,656	303,503,307	222,452,344	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,303,972,505	1,303,972,505		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	19,444,964	19,444,964		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	62,765,425	0	760,135,199	779,291,576	43,609,048	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	259,999,705	0	0	3,672,276	256,327,429	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	228,393	228,393		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	3,927,328	0	0	0	3,927,328	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	25,832,365	0	10,000,000	0	35,832,365	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,477,595,607	0	0	0	3,477,595,607	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	93,954,567	0	0	0	93,954,567	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	149,091,668	0	0	0	149,091,668	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	787,321,327	0	0	0	787,321,327	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	974,347,294	0	3,038,515	0	977,385,809	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	4,181,199	0	0	0	4,181,199	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,545,302,136	0	10,777,035	0	1,556,079,171	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	42,596,092	0	1,929,785	0	44,525,877	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	37,426,737	0	583,100	0	38,009,837	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,487,950	0	0	0	1,487,950	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201 (BIENES NO	2,902,773,042	0	0	0	2,902,773,042	
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES	50,715,054	0	0	0	50,715,054	
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA	129,286,986	0	0	0	129,286,986	
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	158,123,580	0	0	0	158,123,580	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	889,477,398	0	6,076,621		895,554,019

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : REQUINOA
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,451,960	0	827,212		58,279,172
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	751,962,725	0	562,130		752,524,855
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,650,999,853	0	8,446,955		1,659,446,808
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	542,415,343	0	1,673,764		544,089,107
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,538,812	0	271,459		15,810,271
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	931,735,255	0	719,230		932,454,485
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,691,260	0	50,393		5,741,653
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	595,718	0	38,677		634,395
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	266,083	0	17,708		283,791
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	18,188,218	0	0	0	18,188,218	
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	6,062,739	0	0		6,062,739
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	62,988,037	0	0	0	62,988,037	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	66,164,912	0	25,773,360	0	91,938,272	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	2,433,574,963	0	0	0	2,433,574,963	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	1,123,429,739	130,334,621	24,838,692		1,017,933,810
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	53,602	0	326		53,928
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	123,642,259	688,610,149	648,504,908		83,537,018
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	110,284,340	216,350,651	236,163,649		130,097,338
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	32,122,147	39,212,125	51,275,348		44,185,370
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,586,013	89,021,497	93,855,204		34,419,720
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	137,057	2,426,137	2,426,137		137,057
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	623,080	1,316,776,124	1,316,153,044		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	56,677,719	596,484,750	624,918,029		85,110,998
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,596,770	635,231,286	632,634,516		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	53,569	12,501,374	12,447,805		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,530,465	16,672,375	16,328,435		2,186,525
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	25,773,360	25,773,360		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,333,840	2,333,840		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	6,291,317	0	0		6,291,317
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	189,876	0	0		189,876
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	751,095,877	549,432,637	110,169,593		311,832,833

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : REQUINOA
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,858,643	1,631,490	520,980		2,748,133
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	154,849,869	0	1,616,512		156,466,381
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	44,343,790	0	0		44,343,790
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING	0	18,467,362	0	0		18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	7,411,732	487,612	0		6,924,120
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A	5,483,076	0	0	0	5,483,076	
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A	1,928,656	0	0	487,612	1,441,044	
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO	0	9,378,593	1,846,228	0		7,532,365
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	5,579,760,196	0	0		5,579,760,196
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,688,950,435	0	0		4,688,950,435
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,601,816,872	0	751,182,103		2,352,998,975
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	918,076,736	0	29,526,979		947,603,715
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	493,305,152	0	85,806,767		579,111,919
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	740,196,867	0	724,086,529		1,464,283,396
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,811,016,403	0	548,301,230		2,359,317,633
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	23,472,482	0	228,393		23,700,875
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	283,492,221	0	65,745,684		349,237,905
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	64,200,450	0	30,802,575		95,003,025
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	243,835,185	0	33,118,372		276,953,557
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,953,365,144	0	715,260,824	0	2,668,625,968	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	758,307,076	0	281,201,557	0	1,039,508,633	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	830,391,528	0	253,215,809	0	1,083,607,337	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	124,142,114	0	67,058,934	584,080	190,616,968	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,159,041	0	4,640,509	0	12,799,550	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,473,990	0	5,388,320	0	10,862,310	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,108,020	0	20,067,500	0	35,175,520	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,423,623	0	150,232,196	0	399,655,819	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	171,197,998	0	59,650,955	333,477	230,515,476	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,577,019	0	19,440,808	0	75,017,827	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,989,896	0	3,528,917	0	8,518,813	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	448,537,858	0	276,706,560	0	725,244,418	

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : REQUINOA
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	93,517,849	0	48,062,083	0	141,579,932	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,477,978	0	874,996	0	12,352,974	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65,928,906	0	34,116,609	0	100,045,515	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,956,072	0	3,442,053	900,000	8,498,125	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1,448,783	0	487,612	0	1,936,395	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	39,208,631	0	3,540,649	0	42,749,280	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	228,160,779	0	69,661,230	0	297,822,009	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,035,440	0	3,705,279	0	18,740,719	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	5,000,000	0	7,111,036	0	12,111,036	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	55,127,946	0	18,684,149	0	73,812,095	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	200,400,265	0	3,712,222	100,000	204,012,487	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	200,400,265	100,000	3,712,222		204,012,487
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	521,163,256	0	21,793,771	0	542,957,027	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	521,163,256	0	21,793,771		542,957,027
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	352,156,587	0	7,097,778	107,478,240	251,776,125	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	352,156,587	107,478,240	7,097,778		251,776,125
TOTALES		24,851,664,072	24,851,664,072	14,129,513,366	14,129,513,366	26,539,006,506	26,539,006,506

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____