

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

ENTIDAD : REQUINOA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	22,987,700	0	1,372,069,120	1,381,358,498	13,698,322	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,332,578,318	0	1,852,561,496	2,096,471,862	3,088,667,952	
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	9,050,990	0	7,589,038	6,495,032	10,144,996	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,654,592	0	119,243,253	128,897,845		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	214,834,986	0	184,599,156	393,246,144	6,187,998	
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	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	695,206,692	695,206,692		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	110,667,505	0	0	2,207,071	108,460,434	
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	25,458,447	0	10,000,000	0	35,458,447	
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	35,288,101	0	0	0	35,288,101	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	91,469,894	0	0	0	91,469,894	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	634,093,131	0	0	0	634,093,131	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	144,267,803	0	0	0	144,267,803	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,850,729	0	0	0	3,850,729	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	123,354,939	0	7,946,487	0	131,301,426	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	38,448,954	0	1,929,785	0	40,378,739	
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	6,076,086		895,553,484
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,625,939	0	0		17,625,939
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,510,730	0	507,805		42,018,535
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	235,416,000	0	7,581,303		242,997,303
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	44,198,300	0	418,882		44,617,182
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,949,484	0	271,459		8,220,943

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 : MUNICIPAL

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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,096,858	0	210,135		26,306,993
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,495,062	0	50,393		4,545,455
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	188,882	0	23,611		212,493
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	53,603	0	325		53,928
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	89,177,070	627,367,597	611,257,309		73,066,782
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	33,657,205	32,852,363	32,565,452		33,370,294
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19,141,463	19,141,463	23,987,486		23,987,486
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	233,822	14,040,723	14,232,977		426,076
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	623,080	235,660,846	235,037,766		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,114,624	433,587,082	417,652,458		180,000
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	12,253,367	12,199,798		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	9,876,272	9,876,272		0
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	4,398,644	0	0		4,398,644
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
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	

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 : MUNICIPAL

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
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	5,499,789,320	0	0		5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,595,436,686	0	0		4,595,436,686
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	444,470	0	0		444,470
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	88,008,001	0	817,177		88,825,178
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	94,202,652	0	9,184,236		103,386,888
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	379,488,896	0	116,829,651	0	496,318,547	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	149,541,906	0	46,915,624	0	196,457,530	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,869,886	0	4,817,637	0	18,687,523	
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	177,300	0	5,388,320	0	5,565,620	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000	0	20,000,000	0	35,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,523,646	0	36,802,081	0	62,325,727	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	118,083,371	0	39,529,447	333,477	157,279,341	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,456,340	0	4,431,200	0	12,887,540	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,561,360	0	1,384,943	0	4,946,303	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	423,703,951	0	269,183,524	0	692,887,475	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	74,982,850	0	11,487,083	0	86,469,933	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,365,182	0	874,996	0	8,240,178	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,625,498	0	22,101,313	0	77,726,811	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,684,576	0	3,062,519	900,000	7,847,095	
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	

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 : MUNICIPAL

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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	825,227	0	3,457,272	0	4,282,499	
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	44,593,994	0	15,157,382	0	59,751,376	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	198,000,265	0	3,712,222	100,000	201,612,487	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	198,000,265	100,000	3,712,222		201,612,487
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	516,530,452	0	21,793,771	0	538,324,223	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	516,530,452	0	21,793,771		538,324,223
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		17,136,182,926	17,136,182,926	8,303,995,119	8,303,995,119	17,379,665,044	17,379,665,044

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____