

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	2,361,647	0	628,495,990	630,263,245	594,392	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,977,590,474	0	1,972,936,925	2,420,423,020	4,530,104,379	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	10,863,216	10,531,986	331,230	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,789,243	0	6,529,573	4,553,515	12,765,301	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	158,331,703	158,331,703		0
114-06-00-000-000-000		7,059,628	0	1,729,658	1,725,067	7,064,219	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3,060,655	0	32,839,165	35,499,987	399,833	
114-09-00-000-000-000		282,662	0	11,902,734	11,997,584	187,812	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	239,248,987	0	164,121,717	169,205,155	234,165,549	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,199,973,702	1,199,973,702		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	21,658,502	21,658,502		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46,659,267	0	272,973,426	260,944,289	58,688,404	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	225,072,159	0	0	2,609,492	222,462,667	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	35,041,396	35,041,396		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	46,735,580	0	0	0	46,735,580	
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	152,997,239	0	1,996,104	0	154,993,343	
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	990,201,967	0	12,337,039	0	1,002,539,006	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	6,060,199	0	0	0	6,060,199	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,556,867,308	0	20,976,478	0	1,577,843,786	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	44,525,877	0	18,443,832	0	62,969,709	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	38,594,336	0	30,512,195	0	69,106,531	
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	901,630,638	0	6,076,623		907,707,261

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 JUNIO 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	59,106,404	0	827,210		59,933,614
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	753,057,371	0	581,756		753,639,127
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,667,893,769	0	8,446,955		1,676,340,724
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	545,763,049	0	1,673,729		547,436,778
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,081,741	0	323,653		16,405,394
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	933,173,227	0	968,579		934,141,806
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,792,046	0	50,393		5,842,439
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	673,077	0	38,677		711,754
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	301,500	0	17,708		319,208
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	149,522,086	0	24,186,849	0	173,708,935	
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	1,103,633,550	159,768,479	154,528,854		1,098,393,925
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	53,801	0	-154		53,647
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	80,356,183	81,194,300	87,874,654		87,036,537
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	128,357,543	233,695,814	237,106,501		131,768,230
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	39,402,462	45,826,007	46,719,133		40,295,588
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,004,413	92,372,134	94,456,202		33,088,481
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	138,432	688,708	2,221,421		1,671,145
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	370,017	1,325,701,718	1,325,701,718		370,017
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	76,176,851	617,847,081	603,540,128		61,869,898
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	92,648,776	92,648,776		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,657,786	1,657,786		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,500,359	83,094,999	84,265,648		2,671,008
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	24,186,849	24,186,849		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,353,639	2,353,639		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	7,291,317	1,000,000	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	230,403,651	22,129,580	10,586,867		218,860,938

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 JUNIO 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	2,791,003	0	54,840		2,845,843
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	156,957,203	0	230,195		157,187,398
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	6,434,380	491,749	0		5,942,631
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	951,304	0	0	491,749	459,555	
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO	0	5,678,082	1,861,890	0		3,816,192
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	2,836,930,378	0	619,836,361		3,456,766,739
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	980,664,698	0	28,594,372		1,009,259,070
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	606,792,936	0	18,237,023		625,029,959
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2,556,748,053	0	290,721,940		2,847,469,993
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,917,435,706	21,786,177	583,521,562		3,479,171,091
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	42,193,241	0	1,734,074		43,927,315
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	405,689,879	0	55,884,084		461,573,963
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	110,965,659	0	23,698,824		134,664,483
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	310,581,175	0	64,032,822		374,613,997
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,786,177	0	0	0	21,786,177	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,354,985,718	0	720,207,636	0	4,075,193,354	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,334,475,730	0	290,526,173	0	1,625,001,903	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,328,113,345	0	252,483,961	0	1,580,597,306	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	255,616,118	0	62,483,948	0	318,100,066	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,881,669	0	8,283,276	0	30,164,945	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,870,258	0	4,206,412	0	20,076,670	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,253,780	0	26,040,000	0	71,293,780	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	605,127,264	0	147,187,180	160,486	752,153,958	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	285,112,755	0	68,782,194	0	353,894,949	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109,958,824	0	16,713,022	0	126,671,846	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,829,276	0	6,086,992	191,590	19,724,678	

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 JUNIO 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	876,169,418	0	226,344,221	0	1,102,513,639	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	215,476,983	0	59,640,380	0	275,117,363	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,877,516	0	0	0	12,877,516	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150,933,081	0	37,114,870	0	188,047,951	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,042,637	0	3,992,576	0	21,035,213	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,426,135	0	491,749	0	2,917,884	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	92,423,332	0	16,283,694	0	108,707,026	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	352,433,911	0	53,736,583	0	406,170,494	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,426,515	0	1,657,786	0	21,084,301	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	12,111,036	0	0	0	12,111,036	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	92,466,361	0	19,005,283	0	111,471,644	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	210,112,487	0	6,712,222	1,000,000	215,824,709	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	210,112,487	1,000,000	6,712,222		215,824,709
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	544,899,935	0	34,582,418	0	579,482,353	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	544,899,935	0	34,582,418		579,482,353
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	251,776,125	0	111	0	251,776,236	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	251,776,125	0	111		251,776,236
TOTALES		28,866,586,739	28,866,586,739	9,497,718,577	9,479,296,621	30,590,397,162	30,571,975,206

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____