

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	1,507,387	0	607,671,574	609,178,961		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,445,197,345	0	614,874,741	986,369,722	3,073,702,364	
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	8,939,243	0	5,729,573	3,553,515	11,115,301	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	158,331,703	158,331,703		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3,060,655	0	32,839,165	35,499,987	399,833	
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	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	217,089,342	217,089,342		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	86,827,847	0	0	118,202	86,709,645	
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	46,361,662	0	0	0	46,361,662	
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	95,375,465	0	1,996,104	0	97,371,569	
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	154,787,403	0	9,996,000	0	164,783,403	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	5,729,729	0	0	0	5,729,729	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	131,301,426	0	18,735,360	0	150,036,786	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	40,378,739	0	18,443,832	0	58,822,571	
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	901,629,568	0	6,076,088		907,705,656
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	42,496,725	0	527,431		43,024,156
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	250,578,610	0	7,581,303		258,159,913
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45,036,024	0	418,882		45,454,906
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,492,413	0	323,653		8,816,066

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 : 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	26,517,132	0	460,031		26,977,163
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,595,848	0	50,393		4,646,241
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	236,103	0	23,611		259,714
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	67,828,469	30,424,161	47,872,678		85,276,986
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	50,878,248	50,073,406	32,926,352		33,731,194
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	27,934,784	27,934,784	20,500,619		20,500,619
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	14,387,738	14,609,634		221,896
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	370,017	235,137,319	235,137,319		370,017
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	378,337,143	378,337,143		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	92,149,857	92,149,857		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	123,309	123,309		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	49,171,296	49,171,296		0
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	5,398,644	1,000,000	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	230,403,651	22,129,580	10,586,867		218,860,938
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	

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 : 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	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	5,499,789,320	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	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	444,470	0	0		444,470
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	89,008,519	0	0		89,008,519
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	112,745,635	0	42,394,320		155,139,955
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	696,642,333	0	118,884,314	0	815,526,647	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	279,020,704	0	49,035,282	0	328,055,986	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,866,292	0	4,733,775	0	28,600,067	
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	6,409,068	0	3,206,812	0	9,615,880	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000	0	26,000,000	0	61,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,915,236	0	18,898,454	0	155,813,690	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	191,574,068	0	46,800,273	0	238,374,341	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,631,556	0	7,822,679	0	30,454,235	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,908,772	0	2,028,968	0	9,937,740	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	830,474,888	0	216,379,631	0	1,046,854,519	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	120,527,485	0	21,920,880	0	142,448,365	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,764,720	0	0	0	8,764,720	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	107,375,695	0	25,228,666	0	132,604,361	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,275,829	0	1,767,504	0	15,043,333	
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	

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 : 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	4,852,360	0	123,309	0	4,975,669	
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	74,879,120	0	15,479,100	0	90,358,220	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	207,712,487	0	6,712,222	1,000,000	213,424,709	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	207,712,487	1,000,000	6,712,222		213,424,709
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	540,267,131	0	34,582,418	0	574,849,549	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	540,267,131	0	34,582,418		574,849,549
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		18,619,480,421	18,619,480,421	3,751,335,419	3,751,335,419	19,053,872,923	19,053,872,923

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____