

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	14,401,922	0	1,497,371,918	1,509,412,193	2,361,647	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,764,239,404	0	2,770,277,219	2,556,926,149	4,977,590,474	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	22,129,580	22,129,580		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,994,996	0	5,683,083	6,888,836	10,789,243	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	72,295,268	72,295,268		0
114-06-00-000-000-000		7,101,156	0	1,935,584	1,977,112	7,059,628	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	6,187,998	0	56,255,962	59,383,305	3,060,655	
114-09-00-000-000-000		244,874	0	13,515,710	13,477,922	282,662	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	222,452,344	0	481,310,516	464,513,873	239,248,987	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,113,476,299	1,113,476,299		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	24,448,871	24,448,871		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,609,048	0	704,829,336	701,779,117	46,659,267	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	256,327,429	0	0	31,255,270	225,072,159	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	18,492,366	18,492,366		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	35,832,365	0	10,903,215	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	149,091,668	0	3,905,571	0	152,997,239	
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	977,385,809	0	12,816,158	0	990,201,967	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	4,181,199	0	1,879,000	0	6,060,199	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,556,079,171	0	788,137	0	1,556,867,308	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	44,525,877	0	1,879,000	1,879,000	44,525,877	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	38,009,837	0	584,499	0	38,594,336	
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	895,554,019	0	6,076,619		901,630,638

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 MAYO 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	58,279,172	0	827,232		59,106,404
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	752,524,855	0	532,516		753,057,371
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,659,446,808	0	8,446,961		1,667,893,769
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	544,089,107	0	1,673,942		545,763,049
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,810,271	0	271,470		16,081,741
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	932,454,485	0	718,742		933,173,227
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,741,653	0	50,393		5,792,046
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	634,395	0	38,682		673,077
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	283,791	0	17,709		301,500
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	91,938,272	0	57,583,814	0	149,522,086	
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	1,017,933,810	121,580,077	207,279,817		1,103,633,550
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	53,928	0	-127		53,801
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	83,537,018	168,022,959	164,842,124		80,356,183
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	130,097,338	235,487,774	233,747,979		128,357,543
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	44,185,370	50,583,836	45,800,928		39,402,462
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	34,419,720	95,045,541	91,630,234		31,004,413
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	137,057	2,390,405	2,391,780		138,432
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1,290,461,988	1,290,832,005		370,017
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	85,110,998	618,201,329	609,267,182		76,176,851
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	21,786,177	21,786,177		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	218,757,092	218,757,092		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	780,026	780,026		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,186,525	20,659,531	19,973,365		1,500,359
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	57,583,814	57,583,814		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,344,023	2,344,023		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	6,291,317	423,500	1,423,500		7,291,317
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	189,876	0	0		189,876

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 MAYO 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
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	311,832,833	103,567,923	22,138,741		230,403,651
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,748,133	94,230	137,100		2,791,003
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	156,466,381	0	490,822		156,957,203
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	6,924,120	489,740	0		6,434,380
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	1,441,044	0	0	489,740	951,304	
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO	0	7,532,365	1,854,283	0		5,678,082
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	2,352,998,975	0	483,931,403		2,836,930,378
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	947,603,715	0	33,060,983		980,664,698
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	579,111,919	0	27,681,017		606,792,936
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,464,283,396	0	1,092,464,657		2,556,748,053
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,359,317,633	0	558,118,073		2,917,435,706
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	23,700,875	0	18,492,366		42,193,241
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	349,237,905	631,391	57,083,365		405,689,879
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	95,003,025	0	15,962,634		110,965,659
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	276,953,557	0	33,627,618		310,581,175
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	21,786,177	0	21,786,177	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,668,625,968	0	686,359,750	0	3,354,985,718	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,039,508,633	0	294,967,097	0	1,334,475,730	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,083,607,337	0	244,506,008	0	1,328,113,345	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	190,616,968	0	65,349,989	350,839	255,616,118	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,799,550	0	9,082,119	0	21,881,669	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,862,310	0	5,007,948	0	15,870,258	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,175,520	0	10,078,260	0	45,253,780	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,655,819	0	208,374,682	2,903,237	605,127,264	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	230,515,476	0	54,597,279	0	285,112,755	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,017,827	0	34,940,997	0	109,958,824	

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 MAYO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,518,813	0	5,310,463	0	13,829,276	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	725,244,418	0	150,925,000	0	876,169,418	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	141,579,932	0	73,897,051	0	215,476,983	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,352,974	0	524,542	0	12,877,516	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,045,515	0	50,887,566	0	150,933,081	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,498,125	0	8,544,512	0	17,042,637	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	1,936,395	0	489,740	0	2,426,135	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	42,749,280	0	49,674,052	0	92,423,332	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	297,822,009	0	54,611,902	0	352,433,911	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	18,740,719	0	685,796	0	19,426,515	
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	73,812,095	0	18,654,266	0	92,466,361	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	204,012,487	0	6,200,000	100,000	210,112,487	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	204,012,487	100,000	6,200,000		210,112,487
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	542,957,027	0	1,942,908	0	544,899,935	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	542,957,027	0	1,942,908		544,899,935
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	251,776,125	0	0	0	251,776,125	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	251,776,125	0	0		251,776,125
TOTALES		26,539,006,506	26,539,006,506	11,940,604,849	11,940,604,849	28,866,586,739	28,866,586,739

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____