

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	13,698,322	0	1,473,776,988	1,485,967,923	1,507,387	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,088,667,952	0	1,560,253,311	1,203,723,918	3,445,197,345	
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	10,144,996	0	5,183,083	6,388,836	8,939,243	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	72,295,268	72,295,268		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	6,187,998	0	56,255,962	59,383,305	3,060,655	
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	71,606,823	71,606,823		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	648,560,703	648,560,703		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	108,460,434	0	0	21,632,587	86,827,847	
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	35,458,447	0	10,903,215	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	91,469,894	0	3,905,571	0	95,375,465	
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	10,519,600	0	154,787,403	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,850,729	0	1,879,000	0	5,729,729	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	131,301,426	0	0	0	131,301,426	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	40,378,739	0	1,879,000	1,879,000	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	895,553,484	0	6,076,084		901,629,568
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	42,018,535	0	478,190		42,496,725
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	242,997,303	0	7,581,307		250,578,610
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	44,617,182	0	418,842		45,036,024

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 : 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,220,943	0	271,470		8,492,413
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,306,993	0	210,139		26,517,132
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,545,455	0	50,393		4,595,848
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	212,493	0	23,610		236,103
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	73,066,782	119,386,705	114,148,392		67,828,469
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	33,370,294	32,565,452	50,073,406		50,878,248
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	23,987,486	24,042,556	27,989,854		27,934,784
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	426,076	14,860,669	14,434,593		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	352,694,862	353,064,879		370,017
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	180,000	338,943,413	338,763,413		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	664,091	664,091		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	16,304,171	16,304,171		0
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	4,398,644	0	1,000,000		5,398,644
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	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

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 : 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
231-10-01-000-000-000	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	5,499,789,320	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	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	444,470	0	0		444,470
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	88,825,178	0	183,341		89,008,519
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	103,386,888	0	9,358,747		112,745,635
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	496,318,547	0	200,323,786	0	696,642,333	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	196,457,530	0	82,563,174	0	279,020,704	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,687,523	0	5,178,769	0	23,866,292	
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	5,565,620	0	843,448	0	6,409,068	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000	0	0	0	35,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,325,727	0	74,589,509	0	136,915,236	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	157,279,341	0	34,294,727	0	191,574,068	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,887,540	0	9,744,016	0	22,631,556	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,946,303	0	2,962,469	0	7,908,772	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	692,887,475	0	137,587,413	0	830,474,888	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	86,469,933	0	34,057,552	0	120,527,485	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,240,178	0	524,542	0	8,764,720	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77,726,811	0	29,648,884	0	107,375,695	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,847,095	0	5,428,734	0	13,275,829	
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	

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 : 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
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	4,282,499	0	569,861	0	4,852,360	
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	59,751,376	0	15,127,744	0	74,879,120	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	201,612,487	0	6,200,000	100,000	207,712,487	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	201,612,487	100,000	6,200,000		207,712,487
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	538,324,223	0	1,942,908	0	540,267,131	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	538,324,223	0	1,942,908		540,267,131
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		17,379,665,044	17,379,665,044	6,723,163,239	6,723,163,239	18,619,480,421	18,619,480,421

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____