

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2025**

REQUINOA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		472,937,854	534,481,084	169,053,800	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	171,239,890	225,553,026	36,186,492	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,500,000	29,500,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	270,714,149	270,714,149		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		7,230,094	132,867,308	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,483,815	1,483,815		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		660,245,180	569,947,776		51,209,870
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	275,911,991	275,911,991		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	279,181,614	236,282,660		46,781,096
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,281,419	27,850,354		4,399,894
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,367,523	1,396,403		28,880
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,088,726	10,088,726		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	41,997,300	16,001,035		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,416,607	2,416,607		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,244,430,374	2,415,141,670	2,487,276,699	
111-01	CAJA	1,130,770,908	1,112,583,401	21,244,944	
111-02	BANCO ESTADO	1,081,640,674	1,272,989,077	2,463,582,155	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,018,792	29,569,192	2,449,600	
Cuentas Complementarias		1,183,412,855	1,138,465,655	21,188,097	999,856,627
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,532,698	2,928,938	6,700,000	
114-05	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	382,803,071	382,803,071		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	81,262,418	111,434,537	14,488,097	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	412,303,071	380,218,017		758,678,874
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-587		57,391
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	226,920,308	185,535,108		181,825,446
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	36,824,589	35,298,674		35,287,449
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,896,421	24,007,467		24,007,467
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,870,279	16,240,430		
DEUDA		16,713,699	32,946,523		278,407,834
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	16,713,699	32,766,235		115,390,488
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		45,700		2,612,773
221-09	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		134,588		160,404,573
BIENES		10,088,726		105,067,449	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	10,088,726		105,067,449	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		541,243,098	440,000,780	4,341,426,652	1,860,099,965
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	50,000		100,245,614	
161-02	PROYECTOS	15,951,035		3,309,323,642	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,365	55,865,996		1,051,317,945
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		28,554,571		43,636,280

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2025

REQUINOA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		334,593,659		653,988,646
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		1,483,815		66,565,319
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,853,817		2,719,006
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,159,311		27,875,138
461-04	OTROS INGRESOS		7,483,527		13,997,631
531-01	PERSONAL DE PLANTA	142,719,856	3,915	290,911,166	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	62,661,019	2,169	136,107,743	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,303,602		8,389,846	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,233,598		66,921,906	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,771,084		7,984,084	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000		14,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,291,940		3,611,508	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	57,734,746		107,654,717	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,286,023		6,539,883	
532-08	SERVICIOS GENERALES	106,956,683		205,153,250	
532-09	ARRIENDOS	27,946,678		37,658,433	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,334,646		25,730,596	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	960,860		2,105,140	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	504,905		1,008,066	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,136,655		13,536,655	
561-01	DEVOLUCIONES	96,403		744,403	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,300,000		3,800,000	
Cuentas de Orden		12,691,920	12,691,920	1,442,050,044	1,442,050,044
921-01	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	6,800,000		254,468,731	
921-02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		6,800,000		254,468,731
921-03	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	111,111		707,920,634	
921-04	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C		111,111		707,920,634
923-01	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	5,780,809		479,660,679	
923-02	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		5,780,809		479,660,679
OTROS PASIVOS		2,416,607	504,905	13,243,792	1,952,568
231-09	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	504,905			1,952,568
231-10	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		504,905	1,952,568	
231-16	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO	1,911,702		11,291,224	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2025

REQUINOA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreedores
Subtotales				8,579,306,533	4,633,576,908
Saldo de cuentas sin movimientos				8,157,952,448	12,103,682,073
Totales		5,144,180,313	5,144,180,313	16,737,258,981	16,737,258,981

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE