

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2025

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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	3,057,437	0	1,130,770,908	1,112,583,401	21,244,944	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,654,930,558	0	1,081,640,674	1,272,989,077	2,463,582,155	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	32,018,792	29,569,192	2,449,600	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,096,240	0	3,532,698	2,928,938	6,700,000	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	382,803,071	382,803,071		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	44,660,216	0	81,262,418	111,434,537	14,488,097	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	90,499,628	0	171,239,890	225,553,026	36,186,492	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,500,000	29,500,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	270,714,149	270,714,149		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	140,097,402	0	0	7,230,094	132,867,308	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,483,815	1,483,815		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	10,544,088	0	0	0	10,544,088	
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	104,685,085	0	0	0	104,685,085	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	860,619,630	0	0	0	860,619,630	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	202,456,924	0	0	0	202,456,924	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	9,262,330	0	0	0	9,262,330	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	167,011,529	0	0	0	167,011,529	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	94,978,723	0	10,088,726	0	105,067,449	
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	932,010,000	0	0		932,010,000
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	45,176,243	0	0		45,176,243
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	284,110,609	0	0		284,110,609
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,135,140	0	0		47,135,140

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 FEBRERO AÑO 2025

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	10,429,721	0	0		10,429,721
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,817,295	0	0		28,817,295
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,847,812	0	0		4,847,812
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	354,156	0	0		354,156
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	704,760	0	0		704,760
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	390,040	0	0		390,040
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
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	5,219,800	0	50,000	0	5,269,800	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	94,975,814	0	0	0	94,975,814	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	62,780,914	0	15,951,035	0	78,731,949	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	3,230,591,693	0	0	0	3,230,591,693	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	790,763,928	412,303,071	380,218,017		758,678,874
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	57,978	0	-587		57,391
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	223,210,646	226,920,308	185,535,108		181,825,446
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	36,813,364	36,824,589	35,298,674		35,287,449
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,896,421	6,896,421	24,007,467		24,007,467
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	16,629,849	32,870,279	16,240,430		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	275,911,991	275,911,991		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	89,680,050	279,181,614	236,282,660		46,781,096
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25,830,959	49,281,419	27,850,354		4,399,894
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,367,523	1,396,403		28,880
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	10,088,726	10,088,726		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	25,996,265	41,997,300	16,001,035		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,416,607	2,416,607		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	4,398,645	0	0		4,398,645
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	99,337,952	16,713,699	32,766,235		115,390,488
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,567,073	0	45,700		2,612,773
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	160,269,985	0	134,588		160,404,573
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	44,343,790	0	0		44,343,790

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 FEBRERO AÑO 2025

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
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING	0	18,467,362	0	0		18,467,362
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	2,457,473	504,905	0		1,952,568
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	0	3,025,603	0	504,905		3,530,508
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO	9,379,522	0	1,911,702	0	11,291,224	
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
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	563,391,940	0	0		563,391,940
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	995,455,314	3,365	55,865,996		1,051,317,945
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	15,081,709	0	28,554,571		43,636,280
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	319,394,987	0	334,593,659		653,988,646
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	65,081,504	0	1,483,815		66,565,319
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	865,189	0	1,853,817		2,719,006
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	17,715,827	0	10,159,311		27,875,138
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,514,104	0	7,483,527		13,997,631
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	148,195,225	0	142,719,856	3,915	290,911,166	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,448,893	0	62,661,019	2,169	136,107,743	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,086,244	0	6,303,602	0	8,389,846	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,688,308	0	64,233,598	0	66,921,906	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,213,000	0	4,771,084	0	7,984,084	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000	0	7,000,000	0	14,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,319,568	0	2,291,940	0	3,611,508	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,919,971	0	57,734,746	0	107,654,717	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,253,860	0	4,286,023	0	6,539,883	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,108,596	0	0	0	2,108,596	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	98,196,567	0	106,956,683	0	205,153,250	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,711,755	0	27,946,678	0	37,658,433	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,395,950	0	24,334,646	0	25,730,596	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,144,280	0	960,860	0	2,105,140	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	503,161	0	504,905	0	1,008,066	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,400,000	0	11,136,655	0	13,536,655	

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 FEBRERO AÑO 2025

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	23,878,400	0	0	0	23,878,400	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	648,000	0	96,403	0	744,403	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	2,500,000	0	1,300,000	0	3,800,000	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	247,668,731	0	6,800,000	0	254,468,731	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	247,668,731	0	6,800,000		254,468,731
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	707,809,523	0	111,111	0	707,920,634	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	707,809,523	0	111,111		707,920,634
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	473,879,870	0	5,780,809	0	479,660,679	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	473,879,870	0	5,780,809		479,660,679
TOTALES		16,436,686,377	16,436,686,377	5,144,180,313	5,144,180,313	16,740,789,489	16,740,789,489

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____