

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	1,281,774	0	668,328,626	667,449,938	2,160,462	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,158,689,971	0	2,066,194,632	2,773,618,109	3,451,266,494	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,649,799	0	12,444,563	14,094,362		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,657,803	0	7,449,658	6,315,130	12,792,331	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	312,440	454,897,388	454,897,388		312,440
114-06-00-000-000-000		8,502,589	0	2,098,480	1,888,898	8,712,171	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	14,789,019	0	39,734,024	42,167,301	12,355,742	
114-09-00-000-000-000		404,484	0	14,392,990	14,257,760	539,714	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	91,714,135	0	146,419,479	159,947,375	78,186,239	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,309,523	0	1,175,660,433	1,175,660,433	2,309,523	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	28,060,706	28,060,706		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	87,446,613	0	248,882,923	256,875,749	79,453,787	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	175,971,946	0	0	177,941	175,794,005	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	33,057,905	33,057,905		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	187,435,099	0	0	53,565,605	133,869,494	
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	156,404,994	0	0	0	156,404,994	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	936,026,825	0	0	0	936,026,825	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,078,026,564	0	8,130,620	0	1,086,157,184	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	8,089,899	0	1,502,901	0	9,592,800	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,613,490,255	0	6,286,084	0	1,619,776,339	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	97,307,362	0	1,502,901	1,502,901	97,307,362	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	69,106,531	0	2,458,129	0	71,564,660	
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	925,937,659	0	6,076,618		932,014,277

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 NOVIEMBRE 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	63,168,664	0	807,192		63,975,856
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	755,492,956	0	575,551		756,068,507
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,700,332,547	0	6,287,139		1,706,619,686
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	553,394,523	0	1,458,997		554,853,520
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,631,119	0	387,930		18,019,049
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	937,503,364	0	931,391		938,434,755
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,993,617	0	50,393		6,044,010
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	842,862	0	38,682		881,544
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	528,570	0	176,190		704,760
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	372,331	0	17,709		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	5,554,038	0	13,383,739	0	18,937,777	
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	528,008,496	0	159,154,013	0	687,162,509	
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	979,304,592	454,897,388	229,603,426		754,010,630
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	13,553,030	0	-190		13,552,840
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	91,163,098	95,412,686	119,890,996		115,641,408
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	241,991,683	241,625,155	224,131,397		224,497,925
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	44,562,772	45,182,660	39,867,631		39,247,743
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	99,820,192	98,396,746	99,432,847		100,856,293
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	8,520,793	955,955	2,054,390		9,619,228
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,004,521	1,201,167,377	1,201,167,377		1,004,521
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	123,068,731	627,473,812	699,023,469		194,618,388
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	122,072,553	125,843,035		3,770,482
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	624,815	624,815		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,353,182	15,171,235	18,377,734		4,559,681
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	172,537,752	172,537,752		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,390,997	2,390,997		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	6,291,317	14,856,274	14,856,274		6,291,317

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 NOVIEMBRE 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
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	189,876	0	0		189,876
221-05-00-000-000-000		0	5,475,804	2,907,635	0		2,568,169
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	123,366,386	31,910,151	10,585,027		102,041,262
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,024,073	621,520	50,270		2,452,823
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	159,603,785	0	199,884		159,803,669
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	3,963,187	499,554	0		3,463,633
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	1,519,889	0	499,554		2,019,443
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO	3,678,497	0	1,891,443	0	5,569,940	
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	5,421,756,226	0	626,517,929		6,048,274,155
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2,296,303,556	0	20,074,767		2,316,378,323
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	746,698,345	0	21,331,925		768,030,270
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,869,440,212	0	254,368,766		5,123,808,978
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	5,936,137,529	0	552,215,139		6,488,352,668
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	58,421,273	0	33,057,905		91,479,178
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	880,059,473	0	64,932,097		944,991,570
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	203,559,280	0	15,968,918		219,528,198
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	627,002,070	0	35,686,454		662,688,524
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,786,177	0	0	0	21,786,177	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,907,023,374	0	613,606,329	0	7,520,629,703	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,850,597,396	0	269,449,164	0	3,120,046,560	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,596,126,417	0	252,316,859	0	2,848,443,276	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	575,362,584	0	65,795,025	0	641,157,609	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,464,329	0	7,120,676	0	65,585,005	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	56,360,106	0	3,192,532	0	59,552,638	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,919,586	0	8,900,000	0	95,819,586	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,341,295,508	0	158,927,420	0	1,500,222,928	

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 NOVIEMBRE 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	675,442,539	0	72,561,153	0	748,003,692	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,453,913	0	20,180,692	0	210,634,605	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	35,258,928	0	6,449,451	0	41,708,379	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,951,267,041	0	295,035,533	0	2,246,302,574	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	531,095,416	0	62,039,940	0	593,135,356	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	49,645,643	0	2,013,963	0	51,659,606	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420,428,266	0	55,244,513	0	475,672,779	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	69,056,565	0	11,342,357	0	80,398,922	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	4,897,328	0	499,554	0	5,396,882	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	278,829,719	0	84,859,780	0	363,689,499	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	679,024,800	0	58,653,948	0	737,678,748	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	53,609,000	0	0	0	53,609,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,251,731	0	3,295	0	41,255,026	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	26,217,308	0	0	0	26,217,308	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	170,191,751	0	16,807,792	0	186,999,543	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	228,395,370	0	5,500,000	0	233,895,370	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	228,395,370	0	5,500,000		233,895,370
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	705,373,572	0	1,497,514	0	706,871,086	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	705,373,572	0	1,497,514		706,871,086
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	453,091,134	0	2,735,709	0	455,826,843	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	453,091,134	0	2,735,709		455,826,843
TOTALES		39,633,110,125	39,633,110,125	10,295,369,101	10,295,369,101	41,116,237,460	41,116,237,460

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____