

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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<br>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                                | 0                     | 0           | 643,913,686       | 643,014,768   | 898,918             |             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 2,845,662,059         | 0           | 664,468,766       | 1,507,782,528 | 2,002,348,297       |             |
| 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           | 10,307,803            | 0           | 6,909,658         | 6,315,130     | 10,902,331          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN     | 0                     | 312,440     | 454,897,388       | 454,897,388   |                     | 312,440     |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311    | 14,789,019            | 0           | 39,734,024        | 42,167,301    | 12,355,742          |             |
| 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          |             |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 184,955,224       | 184,955,224   |                     | 0           |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 80,958,996            | 0           | 0                 | 177,941       | 80,781,055          |             |
| 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         | 187,061,181           | 0           | 0                 | 53,565,605    | 133,495,576         |             |
| 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 | 98,783,220            | 0           | 0                 | 0             | 98,783,220          |             |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES                 | 782,798,629           | 0           | 0                 | 0             | 782,798,629         |             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136             | 190,605,753           | 0           | 1,385,212         | 0             | 191,990,965         |             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                  | 7,759,429             | 0           | 1,502,901         | 0             | 9,262,330           |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 152,601,286           | 0           | 4,771,538         | 0             | 157,372,824         |             |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA      | 93,160,224            | 0           | 1,502,901         | 1,502,901     | 93,160,224          |             |
| 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                     | 925,933,916 | 0                 | 6,076,084     |                     | 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                     | 44,660,685  | 0                 | 515,558       |                     | 45,176,243  |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 278,689,124 | 0                 | 5,421,485     |                     | 284,110,609 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 46,716,957  | 0                 | 418,183       |                     | 47,135,140  |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 10,041,791  | 0                 | 387,930       |                     | 10,429,721  |

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 : 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<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |             | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |             |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR    | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS    |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 28,357,260  | 0                 | 460,035     |                     | 28,817,295  |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 4,797,419   | 0                 | 50,393      |                     | 4,847,812   |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS     | 0                     | 330,546     | 0                 | 23,610      |                     | 354,156     |
| 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                     | 82,402,871  | 47,888,378        | 40,036,987  |                     | 74,551,480  |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 51,729,505  | 51,566,698        | 34,292,519  |                     | 34,455,326  |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 27,775,905  | 27,775,905        | 23,205,030  |                     | 23,205,030  |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 259,588     | 15,273,919        | 15,867,119  |                     | 852,788     |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 1,004,521   | 240,707,675       | 240,707,675 |                     | 1,004,521   |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 48,437,776  | 425,865,276       | 425,865,276 |                     | 48,437,776  |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 119,858,274       | 121,858,274 |                     | 2,000,000   |
| 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                     | 0           | 7,659,651         | 7,659,651   |                     | 0           |
| 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                     | 4,398,644   | 14,856,274        | 14,856,274  |                     | 4,398,644   |
| 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                     | 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  |

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 : 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 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                     | 5,499,789,320 | 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                     | 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                     | 899,760       | 0                 | 0           |                     | 899,760       |
| 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                     | 117,046,231   | 0                 | 1,004,398   |                     | 118,050,629   |
| 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                     | 297,002,457   | 0                 | 7,790,748   |                     | 304,793,205   |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 1,457,756,986         | 0             | 117,116,420       | 0           | 1,574,873,406       |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 615,218,752           | 0             | 51,829,537        | 0           | 667,048,289         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 49,182,809            | 0             | 5,966,693         | 0           | 55,149,502          |               |
| 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      | 24,009,937            | 0             | 1,306,382         | 0           | 25,316,319          |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 61,386,429            | 0             | 8,900,000         | 0           | 70,286,429          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 276,756,921           | 0             | 15,529,433        | 0           | 292,286,354         |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 455,023,015           | 0             | 47,387,588        | 0           | 502,410,603         |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 58,032,155            | 0             | 3,283,521         | 0           | 61,315,676          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 16,365,228            | 0             | 3,452,750         | 0           | 19,817,978          |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 1,846,548,253         | 0             | 283,031,070       | 0           | 2,129,579,323       |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 247,387,920           | 0             | 19,808,730        | 0           | 267,196,650         |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 28,808,744            | 0             | 0                 | 0           | 28,808,744          |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 233,548,479           | 0             | 32,149,241        | 0           | 265,697,720         |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 32,550,321            | 0             | 3,895,885         | 0           | 36,446,206          |               |
| 533-01-00-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA            | 4,897,328             | 0             | 499,554           | 0           | 5,396,882           |               |

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 : 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |                | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |                |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR       | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS       |
| 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                       | 23,442,298            | 0              | 3,295             | 0             | 23,445,593          |                |
| 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      | 135,423,796           | 0              | 13,547,177        | 0             | 148,970,973         |                |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE      | 225,995,370           | 0              | 5,500,000         | 0             | 231,495,370         |                |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR        | 0                     | 225,995,370    | 0                 | 5,500,000     |                     | 231,495,370    |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL | 700,740,768           | 0              | 1,497,514         | 0             | 702,238,282         |                |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONS. POR GARANTIAS     | 0                     | 700,740,768    | 0                 | 1,497,514     |                     | 702,238,282    |
| 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               |                                    | 22,992,198,889        | 22,992,198,889 | 4,819,196,595     | 4,819,196,595 | 23,094,982,829      | 23,094,982,829 |

FANY NUÑEZ MIRANDA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CARLOS ARRIAGADA BLANCO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , \_\_\_\_\_