

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		1,423,040,347	989,942,741	433,097,606	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,012,821,442	719,821,238	293,000,204	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,233,932	30,233,932		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	167,929,278	167,929,278		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	146,974,191	6,876,789	140,097,402	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	65,081,504	65,081,504		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		373,371,632	514,878,906		141,507,274
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	226,418,670	226,418,670		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	86,583,497	176,263,547		89,680,050
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,808,759	38,639,718		25,830,959
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,148,000	3,148,000		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42,004,449	68,000,714		25,996,265
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,408,257	2,408,257		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,600,894,555	1,993,476,599	2,038,493,380	
111-01	CAJA	1,333,035,988	1,333,035,988		
111-02	BANCO ESTADO	1,251,979,500	644,561,544	2,038,493,380	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,879,067	15,879,067		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		572,729,208	563,576,055	101,233,861	864,806,324
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,243,320	1,147,080	6,096,240	
114-05	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	101,512,918	60,092,318	41,420,600	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	120,813,157	127,355,349	53,717,021	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	62,527,518	69,265,689		585,966,413
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		6,489		58,018
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	185,542,729	245,644,685		218,554,641
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	51,850,866	36,650,557		36,813,364
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	43,238,700	6,784,039		6,784,039
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16,629,849		16,629,849
DEUDA		12,361,318	159,009,568	10,544,088	261,302,093
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	1,952,559		10,544,088	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		146,974,191		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	10,408,759	11,749,107		98,503,319
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		50,270		2,562,503
221-09	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-		236,000		160,236,271
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		500,612,492	1,264,030,779	3,826,179,999	1,264,030,779
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	5,219,800		100,195,614	
161-02	PROYECTOS	62,780,914		3,293,372,607	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		986,916,214		986,916,214
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		14,392,124		14,392,124
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		174,154,663		174,154,663

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		65,081,504		65,081,504
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,972,170		16,972,170
461-04	OTROS INGRESOS		6,514,104		6,514,104
531-01	PERSONAL DE PLANTA	148,195,225		148,195,225	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	73,448,893		73,448,893	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,086,244		2,086,244	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,688,308		2,688,308	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,213,000		3,213,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000		7,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,319,568		1,319,568	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	49,919,971		49,919,971	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,253,860		2,253,860	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,108,596		2,108,596	
532-08	SERVICIOS GENERALES	98,196,567		98,196,567	
532-09	ARRIENDOS	9,711,755		9,711,755	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,395,950		1,395,950	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,144,280		1,144,280	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	503,161		503,161	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,400,000		2,400,000	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	23,878,400		23,878,400	
561-01	DEVOLUCIONES	648,000		648,000	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	2,500,000		2,500,000	
Cuentas de Orden		16,148,574	16,148,574	1,429,458,124	1,429,458,124
921-01	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT	9,871,111	100,000	247,768,731	
921-02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	100,000	9,871,111		247,768,731
921-03	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE	5,794,908	357,000	707,809,523	
921-04	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C	357,000	5,794,908		707,809,523
923-01	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	25,555		473,879,870	
923-02	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS		25,555		473,879,870
OTROS PASIVOS		2,408,257	503,161	11,836,995	2,457,473
231-09	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	503,161			2,457,473
231-10	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING		503,161	2,457,473	
231-16	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO	1,905,096		9,379,522	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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				7,850,844,053	3,963,562,067
Saldo de cuentas sin movimientos				8,216,400,087	12,103,682,073
Totales		5,501,566,383	5,501,566,383	16,067,244,140	16,067,244,140

KARINA NAVARRO CORNEJO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE