

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	1,333,035,988	1,333,035,988		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,431,075,424	0	1,251,979,500	644,561,544	2,038,493,380	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	15,879,067	15,879,067		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	7,243,320	1,147,080	6,096,240	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	101,512,918	60,092,318	41,420,600	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	60,259,213	0	120,813,157	127,355,349	53,717,021	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	1,012,821,442	719,821,238	293,000,204	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	30,233,932	30,233,932		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	167,929,278	167,929,278		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	146,974,191	6,876,789	140,097,402	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	65,081,504	65,081,504		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	8,591,529	0	1,952,559	0	10,544,088	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	146,974,191	0	0	146,974,191		0
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	0	0	94,978,723	
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

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

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	47,135,140	0	0		47,135,140
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	0	0	5,219,800	0	5,219,800	
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	0	0	62,780,914	0	62,780,914	
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	579,228,242	62,527,518	69,265,689		585,966,413
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	51,529	0	6,489		58,018
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	158,452,685	185,542,729	245,644,685		218,554,641
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	52,013,673	51,850,866	36,650,557		36,813,364
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	43,238,700	43,238,700	6,784,039		6,784,039
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	16,629,849		16,629,849
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	226,418,670	226,418,670		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	86,583,497	176,263,547		89,680,050
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,808,759	38,639,718		25,830,959
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,148,000	3,148,000		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	42,004,449	68,000,714		25,996,265
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,408,257	2,408,257		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	97,162,971	10,408,759	11,749,107		98,503,319
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,512,233	0	50,270		2,562,503
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	160,000,271	0	236,000		160,236,271
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	44,343,790	0	0		44,343,790

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

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	2,960,634	503,161	0		2,457,473
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	2,522,442	0	503,161		3,025,603
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO	7,474,426	0	1,905,096	0	9,379,522	
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	0	0	986,916,214		986,916,214
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	14,392,124		14,392,124
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	174,154,663		174,154,663
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	65,081,504		65,081,504
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	16,972,170		16,972,170
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	6,514,104		6,514,104
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	148,195,225	0	148,195,225	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	73,448,893	0	73,448,893	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2,086,244	0	2,086,244	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	2,688,308	0	2,688,308	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	3,213,000	0	3,213,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,319,568	0	1,319,568	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	49,919,971	0	49,919,971	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,253,860	0	2,253,860	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	2,108,596	0	2,108,596	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	98,196,567	0	98,196,567	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	9,711,755	0	9,711,755	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,395,950	0	1,395,950	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,144,280	0	1,144,280	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	503,161	0	503,161	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	23,878,400	0	23,878,400	

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

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	648,000	0	648,000	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	237,997,620	0	9,871,111	100,000	247,768,731	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	237,997,620	100,000	9,871,111		247,768,731
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	702,371,615	0	5,794,908	357,000	707,809,523	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	702,371,615	357,000	5,794,908		707,809,523
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	473,854,315	0	25,555	0	473,879,870	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	473,854,315	0	25,555		473,879,870
TOTALES		14,616,049,003	14,616,049,003	5,501,566,383	5,501,566,383	16,070,269,743	16,070,269,743

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

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____