

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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<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        | 1,602,259,831     | 1,594,607,094 | 7,652,737           |          |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 3,843,180,974         | 0        | 3,022,016,874     | 2,230,288,760 | 4,634,909,088       |          |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 0                     | 0        | 13,425,335        | 11,775,249    | 1,650,086           |          |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 400,000               | 0        | 9,463,131         | 2,920,318     | 6,942,813           |          |
| 114-05-00-000-000-000 | APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN     | 0                     | 0        | 72,761,384        | 72,761,384    |                     | 0        |
| 114-06-00-000-000-000 |                                     | 8,338,907             | 0        | 1,682,898         | 2,965,470     | 7,056,335           |          |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311    | 0                     | 0        | 104,386,795       | 82,163,367    | 22,223,428          |          |
| 114-09-00-000-000-000 |                                     | 329,163               | 0        | 11,373,810        | 11,202,000    | 500,973             |          |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE      | 0                     | 0        | 994,383,299       | 936,329,663   | 58,053,636          |          |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0        | 1,270,863,928     | 1,270,863,928 |                     | 0        |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN         | 0                     | 0        | 94,635,775        | 94,635,775    |                     | 0        |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0        | 314,910,911       | 290,944,871   | 23,966,040          |          |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 0                     | 0        | 312,858,384       | 36,679,098    | 276,179,286         |          |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0        | 337,253           | 337,253       |                     | 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         | 26,832,365            | 0        | 0                 | 1,000,000     | 25,832,365          |          |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS      | 312,858,384           | 0        | 0                 | 312,858,384   |                     | 0        |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101                 | 3,243,029,047         | 0        | 0                 | 0             | 3,243,029,047       |          |
| 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 | 146,682,867           | 0        | 0                 | 0             | 146,682,867         |          |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHÍCULOS TERRESTES                 | 760,521,327           | 0        | 0                 | 0             | 760,521,327         |          |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136             | 969,991,231           | 0        | 302,308           | 0             | 970,293,539         |          |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                  | 4,181,199             | 0        | 0                 | 0             | 4,181,199           |          |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 1,536,678,660         | 0        | 0                 | 0             | 1,536,678,660       |          |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA      | 41,786,892            | 0        | 0                 | 0             | 41,786,892          |          |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS            | 36,644,907            | 0        | 0                 | 0             | 36,644,907          |          |
| 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         |          |

FANY NUÑEZ MIRANDA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA  
ALCALDE (S)

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 871,249,142   | 0                 | 6,076,085     |                     | 877,325,227   |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 54,971,947    | 0                 | 826,404       |                     | 55,798,351    |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 750,435,258   | 0                 | 498,834       |                     | 750,934,092   |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 1,626,297,073 | 0                 | 8,127,912     |                     | 1,634,424,985 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 537,441,695   | 0                 | 1,648,209     |                     | 539,089,904   |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 14,724,416    | 0                 | 271,466       |                     | 14,995,882    |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 929,654,215   | 0                 | 669,833       |                     | 930,324,048   |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 5,540,081     | 0                 | 50,393        |                     | 5,590,474     |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS     | 0                     | 479,677       | 0                 | 38,682        |                     | 518,359       |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS     | 0                     | 212,957       | 0                 | 17,709        |                     | 230,666       |
| 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     |
| 161-01-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS                   | 62,988,037            | 0             | 0                 | 0             | 62,988,037          |               |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 0                     | 0             | 14,563,553        | 0             | 14,563,553          |               |
| 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                     | 972,757,019   | 73,361,384        | 88,864,824    |                     | 988,260,459   |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA             | 0                     | 34,174        | 0                 | 36,792        |                     | 70,966        |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 70,443,483    | 300,256,142       | 300,816,809   |                     | 71,004,150    |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 239,079,222   | 373,435,905       | 211,068,672   |                     | 76,711,989    |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 60,333,035    | 69,090,617        | 29,112,302    |                     | 20,354,720    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 74,587,274    | 134,879,480       | 87,024,103    |                     | 26,731,897    |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 400,472       | 1,742,007         | 1,478,323     |                     | 136,788       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 1,297,134,122     | 1,297,134,122 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 0             | 220,212,368       | 241,654,741   |                     | 21,442,373    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 14,890,716        | 14,890,716    |                     | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 17,330,880        | 17,330,880    |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | 302,308           | 302,308       |                     | 0             |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 14,563,553        | 14,563,553    |                     | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 0             | 2,306,515         | 2,306,515     |                     | 0             |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311          | 0                     | 6,291,317     | 0                 | 0             |                     | 6,291,317     |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS 61406            | 0                     | 189,876       | 0                 | 0             |                     | 189,876       |

FANY NUÑEZ MIRANDA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA  
ALCALDE (S)

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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<br>DENOMINACION           | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                       |                                   | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO | 0                     | 93,204,589    | 10,100,716        | 10,651,773    |                     | 93,755,646    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE      | 0                     | 1,852,413     | 0                 | 274,200       |                     | 2,126,613     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE | 0                     | 147,278,434   | 0                 | 509,821       |                     | 147,788,255   |
| 221-11-01-000-000-000 | ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS     | 0                     | 20,913,082    | 0                 | 0             |                     | 20,913,082    |
| 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                     | 8,860,515     | 481,903           | 0             |                     | 8,378,612     |
| 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 | 3,377,439             | 0             | 0                 | 481,903       | 2,895,536           |               |
| 231-16-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING A LARGO    | 0                     | 14,864,065    | 1,824,612         | 0             |                     | 13,039,453    |
| 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                     | 5,579,534,185 | 1,796,142,180     | 905,558,430   |                     | 4,688,950,435 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO           | 890,583,750           | 0             | 905,558,430       | 1,796,142,180 |                     | 0             |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                | 0                     | 0             | 0                 | 534,653,412   |                     | 534,653,412   |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS     | 0                     | 0             | 0                 | 865,694,227   |                     | 865,694,227   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS              | 0                     | 0             | 0                 | 34,555,362    |                     | 34,555,362    |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO         | 0                     | 0             | 0                 | 252,074,594   |                     | 252,074,594   |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE      | 0                     | 0             | 0                 | 708,369,133   |                     | 708,369,133   |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE      | 0                     | 0             | 0                 | 337,253       |                     | 337,253       |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR    | 0                     | 0             | 0                 | 110,732,540   |                     | 110,732,540   |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS    | 0                     | 0             | 0                 | 23,708,374    |                     | 23,708,374    |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                    | 0                     | 0             | 15,000,000        | 148,570,477   |                     | 133,570,477   |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 0                     | 0             | 683,358,763       | 0             | 683,358,763         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA               | 0                     | 0             | 272,797,307       | 0             | 272,797,307         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES              | 0                     | 0             | 331,758,608       | 0             | 331,758,608         |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL          | 0                     | 0             | 9,219,444         | 0             | 9,219,444           |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO       | 0                     | 0             | 21,649,421        | 0             | 21,649,421          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                 | 0                     | 0             | 50,630,684        | 0             | 50,630,684          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      | 0                     | 0             | 15,728,275        | 0             | 15,728,275          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN             | 0                     | 0             | 364,081           | 0             | 364,081             |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES               | 0                     | 0             | 133,869,782       | 0             | 133,869,782         |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                         | 0                     | 0             | 4,939,711         | 0             | 4,939,711           |               |

FANY NUÑEZ MIRANDA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA  
ALCALDE (S)

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |                | VARIACION DEL MES |                | SALDO FINAL DEL MES |                |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR       | DEBITOS           | CREDITOS       | DEBITOS             | CREDITOS       |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y               | 0                     | 0              | 13,087,618        | 0              | 13,087,618          |                |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 0                     | 0              | 1,385,169         | 0              | 1,385,169           |                |
| 533-01-00-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA            | 0                     | 0              | 481,903           | 0              | 481,903             |                |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 0                     | 0              | 2,790,000         | 0              | 2,790,000           |                |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A        | 0                     | 0              | 3,000,000         | 0              | 3,000,000           |                |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 0                     | 0              | 14,830,880        | 0              | 14,830,880          |                |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A           | 0                     | 0              | 2,500,000         | 0              | 2,500,000           |                |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO      | 0                     | 0              | 18,225,527        | 0              | 18,225,527          |                |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE      | 192,200,265           | 0              | 400,000           | 500,000        | 192,100,265         |                |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR        | 0                     | 192,200,265    | 500,000           | 400,000        |                     | 192,100,265    |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL | 516,739,749           | 0              | 1,641,966         | 0              | 518,381,715         |                |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONS. POR GARANTIAS     | 0                     | 516,739,749    | 0                 | 1,641,966      |                     | 518,381,715    |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR       | 351,193,635           | 0              | 0                 | 0              | 351,193,635         |                |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER RESPONSABILIDAD POR          | 0                     | 351,193,635    | 0                 | 0              |                     | 351,193,635    |
| TOTALES               |                                    | 18,746,053,562        | 18,746,053,562 | 14,671,998,446    | 14,671,998,446 | 20,325,039,903      | 20,325,039,903 |

FANY NUÑEZ MIRANDA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA  
ALCALDE (S)

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