

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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 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	1,581,094,491	1,573,847,484	7,247,007	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,525,971,046	0	1,494,102,543	805,011,205	3,215,062,384	
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	8,613,131	2,920,318	6,092,813	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	72,761,384	72,761,384		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	0	104,386,795	82,163,367	22,223,428	
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	28,192,127	28,192,127		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	205,425,887	205,425,887		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	130,542,195	7,173,663	123,368,532	
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	26,458,447	0	0	1,000,000	25,458,447	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	130,542,195	0	0	130,542,195		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	35,288,101	0	0	0	35,288,101	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	89,061,093	0	0	0	89,061,093	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	607,293,131	0	0	0	607,293,131	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	143,375,303	0	0	0	143,375,303	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,850,729	0	0	0	3,850,729	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	117,846,179	0	0	0	117,846,179	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	37,639,754	0	0	0	37,639,754	
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	871,249,142	0	6,076,085		877,325,227
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	40,146,239	0	444,508		40,590,747
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	213,310,180	0	7,262,258		220,572,438

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 : 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	42,970,878	0	410,963		43,381,841
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,135,088	0	271,466		7,406,554
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,518,385	0	173,099		25,691,484
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,343,883	0	50,393		4,394,276
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	118,051	0	23,610		141,661
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	21,942		56,116
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	42,487,778	254,039,802	256,128,902		44,576,878
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	48,226,958	79,614,312	32,192,196		804,842
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	33,226,302	33,226,302	6,365,693		6,365,693
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	12,973,920	12,973,920		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	180,910,989	180,910,989		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	179,079,704	180,674,204		1,594,500
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	3,134,201	3,134,201		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	4,398,644	0	0		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	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

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 : 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
231-10-01-000-000-000	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	5,499,789,320	0	0		5,499,789,320
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3,689,878,256	0	905,558,430		4,595,436,686
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	905,558,430	905,558,430	0		0
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
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	1,231,260		1,231,260
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	54,301,702		39,301,702
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	121,642,684	0	121,642,684	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	47,430,721	0	47,430,721	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2,618,140	0	2,618,140	
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	3,802,668	0	3,802,668	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	34,594,856	0	34,594,856	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	523,400	0	523,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	127,273,677	0	127,273,677	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	4,939,711	0	4,939,711	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	0	0	8,155,723	0	8,155,723	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,384,169	0	1,384,169	
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	634,201	0	634,201	
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	14,730,091	0	14,730,091	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	189,800,265	0	400,000	500,000	189,700,265	

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 : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	189,800,265	500,000	400,000		189,700,265
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	512,106,945	0	1,641,966	0	513,748,911	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	512,106,945	0	1,641,966		513,748,911
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		13,783,781,543	13,783,781,543	6,817,158,406	6,817,158,406	14,960,911,192	14,960,911,192

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
ALCALDE (S)

Fecha , _____