

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 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	7,652,737	0	876,078,475	882,256,473	1,474,739	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,634,909,088	0	2,278,270,514	2,373,152,076	4,540,027,526	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,650,086	0	33,171,619	32,515,634	2,306,071	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,942,813	0	6,617,411	4,828,962	8,731,262	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	173,755,099	173,755,099		0
114-06-00-000-000-000		7,056,335	0	1,641,531	1,645,473	7,052,393	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	22,223,428	0	138,198,746	99,661,814	60,760,360	
114-09-00-000-000-000		500,973	0	10,596,640	10,613,000	484,613	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	58,053,636	0	234,425,642	247,793,152	44,686,126	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,140,549,694	1,140,549,694		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	35,999,065	35,999,065		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,966,040	0	189,510,992	166,405,271	47,071,761	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	276,179,286	0	0	7,526,443	268,652,843	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	148,636	148,636		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	25,832,365	0	0	0	25,832,365	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	3,243,029,047	0	234,566,560	0	3,477,595,607	
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	813,633	0	147,496,500	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	760,521,327	0	26,800,000	0	787,321,327	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	970,293,539	0	513,754	0	970,807,293	
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	6,886,611	0	1,543,565,271	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	41,786,892	0	809,200	0	42,596,092	
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	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	877,325,227	0	6,076,086		883,401,313
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,798,351	0	0		55,798,351
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	750,934,092	0	452,874		751,386,966
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,634,424,985	0	7,262,255		1,641,687,240
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	539,089,904	0	408,243		539,498,147
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	14,995,882	0	271,460		15,267,342
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	930,324,048	0	195,235		930,519,283
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,590,474	0	50,393		5,640,867
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	518,359	0	23,611		541,970
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	230,666	0	17,708		248,374
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	14,563,553	0	30,473,912	0	45,037,465	
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	988,260,459	175,134,513	314,443,687		1,127,569,633
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	70,966	0	1,918		72,884

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	71,004,150	279,623,381	351,495,389		142,876,158
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	76,711,989	177,249,987	209,498,855		108,960,857
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	20,354,720	26,627,482	39,947,135		33,674,373
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	26,731,897	87,028,548	86,231,068		25,934,417
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	136,788	1,530,174	1,529,491		136,105
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1,160,153,552	1,160,153,552		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	21,442,373	344,524,737	486,048,213		162,965,849
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	101,154,270	128,150,852		26,996,582
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8,554,904	8,554,904		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	267,306,380	270,389,758		3,083,378
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	30,473,912	30,473,912		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,306,460	2,306,460		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
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	93,755,646	13,484,818	33,984,313		114,255,141
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,126,613	95,970	137,100		2,167,743
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	147,788,255	0	298,792		148,087,047
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	8,378,612	481,892	0		7,896,720
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	2,895,536	0	0	481,892	2,413,644	
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO	0	13,039,453	1,824,568	0		11,214,885
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	4,688,950,435	0	0		4,688,950,435
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	534,653,412	0	595,171,216		1,129,824,628
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	865,694,227	0	37,907,597		903,601,824
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	34,555,362	35,691	41,388,824		75,908,495
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	252,074,594	0	226,620,622		478,695,216
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	708,369,133	0	545,591,278		1,253,960,411
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	337,253	0	148,636		485,889
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	110,732,540	0	26,132,787		136,865,327
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,708,374	32,829	11,752,146		35,427,691
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	133,570,477	16,289,024	97,917,745		215,199,198
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	683,358,763	0	626,878,214	0	1,310,236,977	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	272,797,307	0	235,683,956	0	508,481,263	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	331,758,608	0	244,186,300	0	575,944,908	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,219,444	0	53,405,082	0	62,624,526	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2,481,952	0	2,481,952	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	59,490	0	59,490	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,649,421	0	140,220,202	0	161,869,623	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	50,630,684	0	61,612,848	0	112,243,532	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,728,275	0	8,606,743	0	24,335,018	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	364,081	0	2,690,435	0	3,054,516	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	133,869,782	0	189,500,740	6,458	323,364,064	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,939,711	0	49,398,459	0	54,338,170	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	7,365,182	0	7,365,182	

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,087,618	0	28,307,384	0	41,395,002	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,385,169	0	2,803,712	1,100,000	3,088,881	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	481,903	0	481,892	0	963,795	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,790,000	0	29,357,972	0	32,147,972	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3,000,000	0	85,367,545	0	88,367,545	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,830,880	0	66,458	0	14,897,338	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	2,500,000	0	2,500,000	0	5,000,000	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	18,225,527	0	14,757,865	0	32,983,392	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	192,100,265	0	9,800,000	1,500,000	200,400,265	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	192,100,265	1,500,000	9,800,000		200,400,265
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	518,381,715	0	2,781,541	0	521,163,256	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	518,381,715	0	2,781,541		521,163,256
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	351,193,635	0	962,952	0	352,156,587	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	351,193,635	0	962,952		352,156,587
TOTALES		20,325,039,903	20,325,039,903	9,914,517,750	9,914,517,750	22,364,205,419	22,364,205,419

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____