

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	7,247,007	0	856,414,445	862,991,113	670,339	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,215,062,384	0	932,544,283	1,223,182,900	2,924,423,767	
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	6,092,813	0	5,967,411	4,828,962	7,231,262	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	173,755,099	173,755,099		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	22,223,428	0	138,198,746	99,661,814	60,760,360	
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	444,470	444,470		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	165,287,900	165,287,900		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	123,368,532	0	0	4,078,258	119,290,274	
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	25,458,447	0	0	0	25,458,447	
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	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	813,633	0	89,874,726	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	607,293,131	0	26,800,000	0	634,093,131	
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	5,508,760	0	123,354,939	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	37,639,754	0	809,200	0	38,448,954	
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	17,625,939	0	0		17,625,939
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,590,747	0	452,874		41,043,621
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	220,572,438	0	7,262,255		227,834,693
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,381,841	0	408,243		43,790,084
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,406,554	0	271,460		7,678,014
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,691,484	0	195,235		25,886,719
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,394,276	0	50,393		4,444,669
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	141,661	0	23,611		165,272
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	56,116	0	-281		55,835
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	44,576,878	145,960,852	186,709,440		85,325,466
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	804,842	0	32,526,894		33,331,736
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,365,693	6,365,693	22,068,638		22,068,638
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	12,806,351	13,022,322		215,971

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 : 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	251,449,144	251,449,144		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,594,500	247,787,032	313,776,925		67,584,393
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	2,662,428	2,662,428		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	267,306,380	268,498,153		1,191,773
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	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	93,755,646	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	5,499,789,320	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
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	0	0	444,470		444,470
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	1,231,260	0	1,909,695		3,140,955
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	39,301,702	16,289,024	62,131,480		85,144,158
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	121,642,684	0	138,887,087	0	260,529,771	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47,430,721	0	53,612,575	0	101,043,296	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,618,140	0	5,544,400	0	8,162,540	
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	3,802,668	0	5,627,331	0	9,429,999	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	34,594,856	0	44,356,558	0	78,951,414	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	523,400	0	5,241,850	0	5,765,250	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,625,980	0	1,625,980	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127,273,677	0	180,632,998	6,458	307,900,217	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,939,711	0	40,072,959	0	45,012,670	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	7,365,182	0	7,365,182	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,155,723	0	24,622,871	0	32,778,594	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,384,169	0	2,796,212	1,100,000	3,080,381	
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	634,201	0	66,458	0	700,659	

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 : 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
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	14,730,091	0	14,757,865	0	29,487,956	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	189,700,265	0	9,800,000	1,500,000	198,000,265	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	189,700,265	1,500,000	9,800,000		198,000,265
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	513,748,911	0	2,781,541	0	516,530,452	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	513,748,911	0	2,781,541		516,530,452
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		14,960,911,192	14,960,911,192	4,828,890,895	4,828,890,895	15,694,873,972	15,694,873,972

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____