

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	670,339	0	1,542,210,795	1,519,893,434	22,987,700	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,924,423,767	0	1,377,669,478	969,514,927	3,332,578,318	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,306,071	0	549,432,637	551,720,910	17,798	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,231,262	0	6,970,372	5,150,644	9,050,990	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	135,729,738	126,075,146	9,654,592	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	60,760,360	0	750,355,363	596,280,737	214,834,986	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	44,686,126	0	1,169,985,506	986,040,637	228,630,995	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23,430,708	23,430,708		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	324,433,124	324,433,124		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	119,290,274	0	0	8,622,769	110,667,505	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	22,986,593	22,986,593		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	3,477,595,607	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	89,874,726	0	1,595,168	0	91,469,894	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	634,093,131	0	0	0	634,093,131	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	143,375,303	0	892,500	0	144,267,803	
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	123,354,939	0	0	0	123,354,939	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	38,448,954	0	0	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	883,401,313	0	6,076,085		889,477,398
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	41,043,621	0	467,109		41,510,730
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	227,834,693	0	7,581,307		235,416,000
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,790,084	0	408,216		44,198,300

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,678,014	0	271,470		7,949,484
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	25,886,719	0	210,139		26,096,858
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,444,669	0	50,393		4,495,062
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	165,272	0	23,610		188,882
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	248,374	0	17,709		266,083
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	45,037,465	0	21,127,447	0	66,164,912	
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	1,127,569,633	206,094,098	201,954,204		1,123,429,739
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	55,835	0	-2,232		53,603
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	85,325,466	108,390,842	112,242,446		89,177,070
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	33,331,736	32,526,894	32,852,363		33,657,205
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	22,068,638	22,068,638	19,141,463		19,141,463
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	215,971	13,595,291	13,613,142		233,822
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	234,059,589	234,682,669		623,080
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	67,584,393	303,341,755	251,871,986		16,114,624
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	26,996,582	204,306,358	179,906,546		2,596,770
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	70,999	124,568		53,569
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,191,773	3,679,441	2,487,668		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	21,127,447	21,127,447		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,321,280	2,321,280		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	114,255,141	33,052,653	669,893,389		751,095,877
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,167,743	0	1,690,900		3,858,643
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE	0	148,087,047	0	6,762,822		154,849,869
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	20,913,082	0	23,430,708		44,343,790
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	7,896,720	484,988	0		7,411,732

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	2,413,644	0	0	484,988	1,928,656	
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO	0	11,214,885	1,836,292	0		9,378,593
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	903,601,824	6,479	14,481,391		918,076,736
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	75,908,495	0	417,396,657		493,305,152
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	478,695,216	0	261,501,651		740,196,867
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	444,470	0	0		444,470
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	485,889	0	22,986,593		23,472,482
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,140,955	0	84,867,046		88,008,001
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	35,427,691	0	28,772,759		64,200,450
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	85,144,158	0	9,058,494		94,202,652
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	260,529,771	0	118,959,125	0	379,488,896	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	101,043,296	0	48,498,610	0	149,541,906	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,162,540	0	5,707,346	0	13,869,886	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,624,526	0	61,517,588	0	124,142,114	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,481,952	0	5,677,089	0	8,159,041	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,490	0	117,810	0	177,300	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,429,999	0	16,093,647	0	25,523,646	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,951,414	0	39,131,957	0	118,083,371	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,765,250	0	2,691,090	0	8,456,340	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,625,980	0	1,935,380	0	3,561,360	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	307,900,217	0	115,803,734	0	423,703,951	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,012,670	0	29,970,180	0	74,982,850	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,365,182	0	0	0	7,365,182	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,778,594	0	22,846,904	0	55,625,498	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,080,381	0	2,604,195	0	5,684,576	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	963,795	0	484,988	0	1,448,783	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	32,147,972	0	7,402,958	342,299	39,208,631	

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	88,367,545	0	139,793,234	0	228,160,779	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	700,659	0	124,568	0	825,227	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	29,487,956	0	15,106,038	0	44,593,994	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	198,000,265	0	0	0	198,000,265	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	198,000,265	0	0		198,000,265
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	516,530,452	0	0	0	516,530,452	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	516,530,452	0	0		516,530,452
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR	352,156,587	0	0	0	352,156,587	
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR	0	352,156,587	0	0		352,156,587
TOTALES		15,694,873,972	15,694,873,972	7,763,248,914	7,763,248,914	17,136,182,926	17,136,182,926

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____