

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	1,474,739	0	1,561,487,005	1,539,086,394	23,875,350	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,540,027,526	0	2,588,251,441	2,286,551,225	4,841,727,742	
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	8,731,262	0	8,770,372	6,409,214	11,092,420	
114-05-00-000-000-000	APLIC. FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	135,729,738	126,075,146	9,654,592	
114-06-00-000-000-000		7,052,393	0	1,578,339	1,558,629	7,072,103	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	60,760,360	0	750,355,363	596,280,737	214,834,986	
114-09-00-000-000-000		484,613	0	9,997,910	10,036,160	446,363	
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	1,052,381,894	1,052,381,894		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	19,674,543	19,674,543		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,071,761	0	386,192,972	370,499,308	62,765,425	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	268,652,843	0	0	8,653,138	259,999,705	
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	25,832,365	0	0	0	25,832,365	
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	93,954,567	0	0	0	93,954,567	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	147,496,500	0	1,595,168	0	149,091,668	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	787,321,327	0	0	0	787,321,327	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	970,807,293	0	3,540,001	0	974,347,294	
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	1,543,565,271	0	1,736,865	0	1,545,302,136	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	42,596,092	0	0	0	42,596,092	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	36,644,907	0	781,830	0	37,426,737	
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

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 MARZO 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
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	55,798,351	0	1,653,609		57,451,960
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	751,386,966	0	575,759		751,962,725
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,641,687,240	0	9,312,613		1,650,999,853
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	539,498,147	0	2,917,196		542,415,343
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,267,342	0	271,470		15,538,812
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	930,519,283	0	1,215,972		931,735,255
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,640,867	0	50,393		5,691,260
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	541,970	0	53,748		595,718
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	72,884	17,050	-2,232		53,602
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	142,876,158	167,853,009	148,619,110		123,642,259
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	108,960,857	210,406,805	211,730,288		110,284,340
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	33,674,373	39,240,484	37,688,258		32,122,147
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	25,934,417	85,933,683	89,585,279		29,586,013
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	136,105	2,435,531	2,436,483		137,057
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	1,208,295,108	1,208,918,188		623,080
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	162,965,849	508,040,950	401,752,820		56,677,719
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	84,533	138,102		53,569
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,083,378	8,206,777	7,653,864		2,530,465
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	6,291,317	27,092,492	27,092,492		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	114,255,141	33,052,653	669,893,389		751,095,877

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 MARZO 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
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
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	5,579,760,196	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	1,129,824,628	0	471,992,244		1,601,816,872
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	1,253,960,411	0	557,055,992		1,811,016,403
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	136,865,327	0	146,626,894		283,492,221
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	215,199,198	0	28,635,987		243,835,185
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,310,236,977	0	643,128,167	0	1,953,365,144	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	508,481,263	0	249,825,813	0	758,307,076	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	575,944,908	0	254,446,620	0	830,391,528	
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	5,414,500	0	5,473,990	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	15,108,020	0	15,108,020	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,869,623	0	87,742,020	188,020	249,423,623	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	112,243,532	0	58,954,466	0	171,197,998	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,335,018	0	31,242,001	0	55,577,019	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,054,516	0	1,935,380	0	4,989,896	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	323,364,064	0	125,173,794	0	448,537,858	

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 MARZO 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	54,338,170	0	39,179,679	0	93,517,849	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,365,182	0	4,112,796	0	11,477,978	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41,395,002	0	24,533,904	0	65,928,906	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,088,881	0	2,867,191	0	5,956,072	
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	
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	14,897,338	0	138,102	0	15,035,440	
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	32,983,392	0	22,144,554	0	55,127,946	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	200,400,265	0	0	0	200,400,265	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	200,400,265	0	0		200,400,265
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	521,163,256	0	0	0	521,163,256	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPON. POR GARANTIAS	0	521,163,256	0	0		521,163,256
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		22,364,205,419	22,364,205,419	12,793,264,505	12,793,264,505	24,851,664,072	24,851,664,072

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____