

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	414,253,572	0	699,385,438	700,406,150	413,232,860	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	150,000	0	0	0	150,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,613,691	0	1,467,949	1,467,949	6,613,691	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	548,301,230	548,301,230		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	42,498,395	42,498,395		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	43,373,095	0	0	0	43,373,095	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	110,997,958	0	0	0	110,997,958	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	591,147,156	0	1,179,240	0	592,326,396	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	330,470	0	0	0	330,470	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,322,713,821	0	1,406,118	0	1,324,119,939	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,426,722	0	0	0	1,426,722	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	707,939,725	0	0		707,939,725
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,375,287,751	0	0		1,375,287,751
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	428,765,386	0	0		428,765,386
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,589,328	0	0		7,589,328
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	870,921,439	0	0		870,921,439
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,196,198	0	0		1,196,198
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,313,992	0	36,723		3,350,715
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	106,871,153	106,871,153		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	141,213	5,815,900	5,674,687		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	51,418,478	51,418,478		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	2,289,080	2,289,080		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	518,748,252	518,748,252		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	70,375,487	70,375,487		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,750	6,750		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,585,358	2,585,358		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,892,673	0	0		1,892,673
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	40,774,927	0	0	0	40,774,927	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1,049,414,758	0	0	0	1,049,414,758	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,810,571,933	0	548,301,230		2,358,873,163
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	126,715,620	0	42,498,395		169,214,015

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	648,894,074	0	217,589,730	0	866,483,804	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	204,298,804	0	72,394,924	0	276,693,728	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	746,110,613	0	228,763,598	0	974,874,211	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,296,690	0	0	0	5,296,690	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,025,729	0	12,304,235	0	74,329,964	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,143,446	0	13,078,136	0	43,221,582	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,788,302	0	9,967,235	0	41,755,537	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	364,081	0	1,959,524	0	2,323,605	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,368,811	0	2,281,436	0	21,650,247	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	26,133,000	0	26,133,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,572,008	0	4,427,487	0	8,999,495	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	262,996	0	224,434	0	487,430	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,534	0	6,750	0	20,284	
TOTALES		5,334,335,258	5,334,335,258	2,641,479,317	2,641,479,317	5,925,030,393	5,925,030,393

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha ,