

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	338,400,919	0	671,868,456	685,571,614	324,697,761	
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	1,279,130	1,279,130	6,613,691	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	580,157,341	580,157,341		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	28,890,506	28,890,506		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	593,807,054	0	0	0	593,807,054	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	330,470	0	0	0	330,470	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,324,308,316	0	1,399,047	0	1,325,707,363	
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	2,594,355	1,221,198	1,221,198		2,594,355
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	106,143,113	106,143,113		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	5,551,655	5,551,655		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	52,752,399	52,752,399		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	550,276	2,082,298		1,532,022
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	521,381,799	521,381,799		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	100,749,853	100,558,263	191,590	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	498,919	498,919		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	253,409	253,409		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,399,047	1,399,047		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	2,914,890,568	21,786,177	583,521,562		3,476,625,953

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	200,474,933	0	28,890,506		229,365,439
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,786,177	0	0	0	21,786,177	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,077,812,893	0	213,099,965	0	1,290,912,858	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	350,046,826	0	72,184,206	0	422,231,032	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,195,923,898	0	236,097,628	0	1,432,021,526	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,461,190	0	999,600	0	10,460,790	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,955,149	0	41,398,261	0	166,353,410	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,697,970	0	13,281,975	0	67,979,945	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,100,703	0	6,006,493	0	64,107,196	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,671,599	0	2,257,554	191,590	6,737,563	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,742,429	0	6,573,910	0	35,316,339	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	53,526,000	0	26,413,000	0	79,939,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,490,185	0	2,141,346	0	20,631,531	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,603,208	0	2,176,633	0	5,779,841	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	136,219	0	253,409	0	389,628	
TOTALES		6,511,552,356	6,511,552,356	2,718,766,305	2,700,344,349	7,122,132,225	7,103,710,269

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha , _____