

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	385,213,777	0	667,219,781	638,179,986	414,253,572	
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	1,119,927	1,119,927	6,613,691	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	557,055,992	557,055,992		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	40,504,475	40,504,475		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	0	0	591,147,156	
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	0	0	1,322,713,821	
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	3,313,993	17,490,060	17,490,059		3,313,992
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	102,174,205	102,174,205		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	5,323,513	5,464,726		141,213
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	51,179,417	51,179,417		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	2,299,426	2,299,426		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	505,755,739	505,755,739		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	62,892,611	62,892,611		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,534	13,534		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,892,673	1,632,680	1,632,680		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	1,253,515,941	0	557,055,992		1,810,571,933
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	86,211,145	0	40,504,475		126,715,620
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	437,640,678	0	211,253,396	0	648,894,074	

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	134,563,417	0	69,735,387	0	204,298,804	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	521,343,657	0	224,766,956	0	746,110,613	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	5,296,690	0	5,296,690	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,543,123	0	22,482,606	0	62,025,729	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,892,987	0	8,250,459	0	30,143,446	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,187,933	0	18,600,369	0	31,788,302	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	364,081	0	0	0	364,081	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,396,320	0	6,972,491	0	19,368,811	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,545,008	0	1,027,000	0	4,572,008	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	262,996	0	262,996	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	13,534	0	13,534	
TOTALES		4,736,633,579	4,736,633,579	2,583,323,244	2,583,323,244	5,334,335,258	5,334,335,258

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha ,