

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	413,232,860	0	650,770,825	725,602,766	338,400,919	
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	1,489,647	1,489,647	6,613,691	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	556,017,405	556,017,405		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	31,260,918	31,260,918		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	592,326,396	0	1,480,658	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	1,324,119,939	0	188,377	0	1,324,308,316	
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	3,350,715	5,725,906	4,969,546		2,594,355
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	106,195,278	106,195,278		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	5,497,630	5,497,630		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	51,981,123	51,981,123		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	2,253,348	2,253,348		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	505,731,874	505,731,874		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	132,050,883	132,050,883		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	21,786,177	21,786,177		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	115,935	115,935		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,669,035	1,669,035		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,892,673	423,500	423,500		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	2,358,873,163	0	556,017,405		2,914,890,568

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	169,214,015	0	31,260,918		200,474,933
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	21,786,177	0	21,786,177	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	866,483,804	0	211,329,089	0	1,077,812,893	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	276,693,728	0	73,353,098	0	350,046,826	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	974,874,211	0	221,049,687	0	1,195,923,898	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,296,690	0	4,164,500	0	9,461,190	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,329,964	0	50,625,185	0	124,955,149	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43,221,582	0	11,476,388	0	54,697,970	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,755,537	0	16,345,166	0	58,100,703	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,323,605	0	2,347,994	0	4,671,599	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,650,247	0	7,092,182	0	28,742,429	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,133,000	0	27,393,000	0	53,526,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,999,495	0	9,490,690	0	18,490,185	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	487,430	0	3,115,778	0	3,603,208	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,284	0	115,935	0	136,219	
TOTALES		5,925,030,393	5,925,030,393	2,734,323,388	2,734,323,388	6,511,552,356	6,511,552,356

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Fecha ,