

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	396,527,561	0	847,730,913	855,122,368	389,136,106	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	0	0	150,000	0	150,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	7,843,070	0	1,240,254	2,469,633	6,613,691	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	708,385,389	708,385,389		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	85,077,518	85,077,518		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	590,844,848	0	302,308	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	12,057,274	12,911,926	4,168,645		3,313,993
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	103,163,450	206,132,779	102,969,329		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5,260,386	10,899,191	5,638,805		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	49,908,984	100,554,598	50,645,614		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	264,636	1,606,171	1,341,535		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	601,598,272	601,598,272		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	32,692,424	32,692,424		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	302,308	302,308		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	0	558,773,405	1,608,188,163	0	1,049,414,758	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,608,188,163	0	0	1,608,188,163		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	708,369,133		708,369,133
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	85,093,774		85,093,774

CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION (S)

WALDO VALDIVIA MONTECINOS

ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	0	0	228,749,452	0	228,749,452	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	74,001,036	0	74,001,036	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	298,847,784	0	298,847,784	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	11,085,464	0	11,085,464	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	13,055,735	0	13,055,735	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	364,081	0	364,081	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	5,874,768	0	5,874,768	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,312,376	0	2,312,376	
TOTALES		4,123,020,635	4,123,020,635	4,852,062,910	4,852,062,910	4,190,369,400	4,190,369,400

CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION (S)

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

Fecha , _____