

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	389,136,106	0	545,146,808	549,069,137	385,213,777	
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	1,202,829	1,202,829	6,613,691	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	545,146,808	545,146,808		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,117,371	1,117,371		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	0	0		3,313,993
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	101,342,840	101,342,840		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	5,323,412	5,323,412		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	50,817,628	50,817,628		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,393,386	1,393,386		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	491,949,480	491,949,480		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	52,344,552	52,344,552		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,892,476	5,892,476		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	708,369,133	0	545,146,808		1,253,515,941
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	85,093,774	0	1,117,371		86,211,145
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	228,749,452	0	208,891,226	0	437,640,678	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,001,036	0	60,562,381	0	134,563,417	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	298,847,784	0	222,495,873	0	521,343,657	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	39,543,123	0	39,543,123	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,085,464	0	10,807,523	0	21,892,987	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,055,735	0	132,198	0	13,187,933	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	364,081	0	0	0	364,081	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,874,768	0	6,521,552	0	12,396,320	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,312,376	0	1,232,632	0	3,545,008	
TOTALES		4,190,369,400	4,190,369,400	2,351,864,098	2,351,864,098	4,736,633,579	4,736,633,579

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

WALDO VALDIVIA MONTECINOS

ALCALDE

Fecha , _____