

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2025

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	449,183,524	0	711,323,441	707,821,723	452,685,242	
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	1,256,913	0	7,870,604	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	650,196,215	650,196,215		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,397,358	5,397,358		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	650,153,916	0	0	0	650,153,916	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	330,470	0	0	0	330,470	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,356,071,491	0	0	0	1,356,071,491	
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	2,659,637	21,473	0		2,638,164
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	0	108,013,799		108,013,799
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	0	6,247,186		6,247,186
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	55,616,452		55,616,452
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	841,004	0	2,026,108		2,867,112
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	597,172,933	597,172,933		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	15,840,257	16,188,052		347,795
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	205,123,689	205,123,689		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,580,135	4,580,135		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,147,429	0	0		3,147,429
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	201,876,588	2,907,635	0		198,968,953
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	1,022,868,572	0	0	0	1,022,868,572	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	709,467,555	0	653,103,850		1,362,571,405

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DEPTO DE EDU CACION

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2025

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	50,858,217	0	5,397,358		56,255,575
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	205,123,689	0	205,123,689	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	255,838,046	0	232,206,630	0	488,044,676	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84,861,781	0	74,484,974	0	159,346,755	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	319,472,583	0	290,481,329	0	609,953,912	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,805	0	353,150	0	552,955	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,699,034	0	16,995,249	3,302,755	28,391,528	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,670	0	194,595	0	305,265	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	894,868	0	806,098	0	1,700,966	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,514,374	0	1,141,715	0	3,656,089	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,730	0	4,580,135	0	4,594,865	
TOTALES		4,360,550,257	4,360,550,257	3,020,187,613	3,020,187,613	5,188,373,697	5,188,373,697

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DEPTO DE EDUCACION

Fecha ,