

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	562,987,102	0	647,759,392	682,419,153	528,327,341	
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	7,872,593	0	1,420,649	1,258,902	8,034,340	
114-09-00-000-000-000	ANTICIPO DIRECTOR POR SEP	0	0	543,000	231,000	312,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,309,523	0	548,407,217	548,407,217	2,309,523	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	36,305,415	36,305,415		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	617,925,170	0	3,232,647	0	621,157,817	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	330,470	0	0	0	330,470	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,354,713,847	0	1,357,644	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	3,822,243	1,701,166	1,631,528		3,752,605
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	109,406,926	109,406,926	109,620,600		109,620,600
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5,851,025	5,851,025	5,922,243		5,922,243
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	54,741,007	54,741,007	54,699,958		54,699,958
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	8,379,997	815,159	1,913,452		9,478,290
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	525,568,251	525,568,251		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,590	0	89,553,763	125,325,767		35,724,414
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,214,279	3,984,761		1,770,482
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,834,851	4,590,291		1,755,440
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,892,673	0	0		1,892,673
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	5,475,804	2,907,635	0		2,568,169
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	

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPTO DE EDU CACION

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	5,933,137,101	0	551,314,852		6,484,451,953
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	479,401,567	0	36,305,415		515,706,982
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,786,177	0	0	0	21,786,177	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,185,261,023	0	216,517,751	0	2,401,778,774	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	729,130,247	0	75,167,048	0	804,297,295	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,366,606,794	0	233,883,452	0	2,600,490,246	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32,172,621	0	1,886,150	0	34,058,771	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,117,334	0	49,314,277	0	331,431,611	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	131,016,044	0	14,067,569	0	145,083,613	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92,102,198	0	9,732,553	0	101,834,751	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,417,439	0	2,128,001	0	15,545,440	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	66,835,974	0	5,394,328	0	72,230,302	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	189,712,000	0	30,233,000	0	219,945,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,719,064	0	0	0	10,719,064	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57,516,999	0	9,147,196	0	66,664,195	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,700,873	0	7,407,454	0	25,108,327	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	389,628	0	0	0	389,628	
TOTALES		9,993,808,170	9,993,808,170	2,689,498,805	2,689,498,805	10,619,043,636	10,619,043,636

JUAN JARA TRONCOSO

JEFE DEPTO DE EDUCACION

Fecha ,