

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	539,500,659	0	832,217,732	922,534,867	449,183,524	
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	7,881,541	0	1,197,295	2,465,145	6,613,691	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	706,559,920	706,559,920		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	50,858,217	50,858,217		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	17,433,358	17,433,358		2,659,637
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	108,514,056	221,153,307	112,639,251		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,499,302	13,716,679	7,217,377		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	55,253,781	110,986,926	55,733,145		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	821,096	1,758,144	1,778,052		841,004
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	660,172,410	660,172,410		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	18,418,751	18,418,751		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	14,730	14,730		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	204,784,223	2,907,635	0		201,876,588
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	26,546,186	1,022,868,572	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	26,546,186	26,546,186	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	709,467,555		709,467,555

CROLINA SEPULVEDA DELAIGUE

JEFE DEPTO DE EDU CACION(S)

WALDO VALDIVIA MONTECINOS

ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	0	0	50,858,217		50,858,217
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	255,838,046	0	255,838,046	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	84,861,781	0	84,861,781	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	319,472,583	0	319,472,583	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	199,805	0	199,805	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	14,699,034	0	14,699,034	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	164,220	53,550	110,670	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	894,868	0	894,868	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,514,374	0	2,514,374	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	14,730	0	14,730	
TOTALES		3,799,925,537	3,799,925,537	3,342,750,731	3,342,750,731	4,360,550,257	4,360,550,257

CROLINA SEPULVEDA DELAIGUE

JEFE DEPTO DE EDUCACION(S)

WALDO VALDIVIA MONTECINOS

ALCALDE

Fecha ,