SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2025

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**655,593,573**	**655,593,573**		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,196,215	650,196,215		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,397,358	5,397,358		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**822,717,014**	**823,064,809**		**347,795**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	597,172,933	597,172,933		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,840,257	16,188,052		347,795
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	205,123,689	205,123,689		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,580,135	4,580,135		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**711,323,441**	**707,821,723**	**452,685,242**	
111-02	BANCO ESTADO	711,323,441	707,821,723	452,685,242	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**1,278,386**	**171,903,545**	**7,870,604**	**175,382,713**
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1,256,913		7,870,604	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	21,473			2,638,164
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		108,013,799		108,013,799
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		6,247,186		6,247,186
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		55,616,452		55,616,452
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		2,026,108		2,867,112
DEUDA		**2,907,635**			**198,968,953**
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,907,635			198,968,953
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**826,367,564**	**661,803,963**	**1,501,670,700**	**1,418,826,980**
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		653,103,850		1,362,571,405
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,397,358		56,255,575
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	205,123,689		205,123,689	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	232,206,630		488,044,676	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	74,484,974		159,346,755	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	290,481,329		609,953,912	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,150		552,955	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	16,995,249	3,302,755	28,391,528	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194,595		305,265	
532-08	SERVICIOS GENERALES	806,098		1,700,966	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,141,715		3,656,089	
561-01	DEVOLUCIONES	4,580,135		4,594,865	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2025

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				**1,962,226,546**	**1,793,526,441**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**3,226,147,151**	**3,394,847,256**
TOTALES		**3,020,187,613**	**3,020,187,613**	**5,188,373,697**	**5,188,373,697**

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DEPTO DE EDU CACION

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE