

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		757,418,137	757,418,137		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	706,559,920	706,559,920		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,858,217	50,858,217		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		678,605,891	678,605,891		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	660,172,410	660,172,410		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,418,751	18,418,751		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14,730	14,730		
MOVIMIENTOS DE FONDO		832,217,732	922,534,867	449,183,524	
111-02	BANCO ESTADO	832,217,732	922,534,867	449,183,524	
Cuentas Complementarias		366,395,709	197,266,328	6,763,691	3,500,641
114-03	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	150,000		150,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1,197,295	2,465,145	6,613,691	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	17,433,358	17,433,358		2,659,637
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	221,153,307	112,639,251		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	13,716,679	7,217,377		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	110,986,926	55,733,145		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,758,144	1,778,052		841,004
DEUDA		2,907,635			201,876,588
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,907,635			201,876,588
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		705,205,627	786,925,508	1,701,474,463	760,325,772
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		26,546,186	1,022,868,572	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	26,546,186			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		709,467,555		709,467,555
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		50,858,217		50,858,217
531-01	PERSONAL DE PLANTA	255,838,046		255,838,046	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	84,861,781		84,861,781	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	319,472,583		319,472,583	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,805		199,805	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,699,034		14,699,034	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	164,220	53,550	110,670	
532-08	SERVICIOS GENERALES	894,868		894,868	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,514,374		2,514,374	
561-01	DEVOLUCIONES	14,730		14,730	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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				2,157,421,678	965,703,001
Saldo de cuentas sin movimientos				2,203,128,579	3,394,847,256
Totales		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