

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/12/2010

Hora : 12:40:30

Page 1 of 2

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2009
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	490,196,782	0	755.266.339	951.346.523	294.116.598	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	490,196,782	0	755.266.339	951.346.523	294.116.598	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	418,240,936	0	379.780.588	505.090.039	292.931.485	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	418,240,936	0	379.780.588	505.090.039	292.931.485	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	39,173,346	0	7.789.385	45.777.618	1.185.113	0
1.1.4.02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,055,375	0	0	2.055.375	0	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,330,941	0	0	5.250.941	80.000	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN	30,233,444	0	7.396.205	37.629.649	0	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,553,586	0	393.180	841.653	1.105.113	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	32,782,500	0	367.696.366	400.478.866	0	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	1.720.901	1.720.901	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	32,782,500	0	363.829.946	396.612.446	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.145.519	2.145.519	0	0
2	PASIVO	0	76,225,620	692.930.172	636.720.174	0	20.015.622
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	76,225,620	692.930.172	636.720.174	0	20.015.622
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	76,200,830	190.920.836	129.153.622	0	14.433.616
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	38,592,830	39.376.397	784.000	0	433
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,221,445	3.218.039	11.274.971	0	11.278.377
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,846,598	77.303.625	60.536.465	0	2.079.438
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	207,107	4.403.636	4.198.050	0	1.521
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,300,125	65.472.813	51.515.133	0	342.445
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,032,725	1.146.326	845.003	0	731.402
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	24,790	502.009.336	507.566.552	0	5.582.006
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	349.768.613	349.768.613	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,790	104.495.283	107.612.567	0	3.142.074
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	7.416.475	7.416.475	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	654.365	654.365	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	39.674.600	42.114.532	0	2.439.932
3	PATRIMONIO	42,457,642	234,656,297	0	0	42.457.642	234.656.297
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	42,457,642	234,656,297	0	0	42.457.642	234.656.297
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	42,457,642	234,656,297	0	0	42.457.642	234.656.297
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,457,642	0	0	0	42.457.642	0
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	234,656,297	0	0	0	234.656.297
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,290,284,843	32.782.500	400.478.866	0	2.657.981.209
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	70,250	0	28.800	0	99.050
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	70,250	0	28.800	0	99.050
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	70,250	0	28.800	0	99.050
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,196,535,873	32.782.500	396.245.593	0	2.559.998.966
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,196,535,873	32.782.500	396.245.593	0	2.559.998.966
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,196,535,873	32.782.500	396.245.593	0	2.559.998.966

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 04/12/2010

Hora : 12:40:30

Page 2 of 2

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2009
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	93,678,720	0	4.204.473	0	97.883.193
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	89,185,650	0	2.145.519	0	91.331.169
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,493,070	0	2.058.954	0	6.552.024
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,068,512,336	0	509.091.415	1.524.863	2.576.078.888	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,292,047	0	0	0	11.292.047	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	11,292,047	0	0	0	11.292.047	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	11,292,047	0	0	0	11.292.047	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,057,220,289	0	509.091.415	1.524.863	2.564.786.841	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,799,662,189	0	357.189.944	4.856	2.156.847.277	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,023,957,791	0	234.584.609	0	1.258.542.400	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	299,182,374	0	37.641.118	0	336.823.492	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	463,750,024	0	77.547.742	4.856	541.292.910	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,772,000	0	7.416.475	0	20.188.475	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	257,558,100	0	151.901.471	1.520.007	407.939.564	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	410,884	0	3.320.255	0	3.731.139	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,459,455	0	608.875	0	2.068.330	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,952,465	0	755.325	0	5.707.790	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,167,454	0	36.782.637	0	94.950.091	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	64,536,628	0	10.622.536	1.520.007	73.639.157	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,346,670	0	9.692.221	0	33.038.891	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,499,956	0	785.054	0	2.285.010	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,118,992	0	31.889.925	0	34.008.917	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	42,502,600	0	11.051.500	0	53.554.100	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36,660,362	0	1.760.941	0	38.421.303	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,792,000	0	7.175.082	0	8.967.082	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	828,952	0	3.284.779	0	4.113.731	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	19,281,682	0	34.172.341	0	53.454.023	0
	TOTALES	2.601.166.760	2.601.166.760	1.990.070.426	1.990.070.426	2.912.653.128	2.912.653.128