

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

Fecha : 04/12/2010

Hora : 12:07:21

Page 1 of 4

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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	2,406,776	0	996.817	1.170.717	2.277.411	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	561,164	0	984.593	1.112.625	433.132	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	197,426	0	687.617	805.815	79.228	0
1.1.1.01	CAJA	4,878	0	343.306	343.306	4.878	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	192,548	0	344.311	462.509	74.350	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	88,171	0	27.600	25.838	89.933	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	71,263	0	3.695	3.072	71.886	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN	14,675	0	22.862	22.313	15.224	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,233	0	1.043	453	2.823	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	275,567	0	269.376	280.972	263.971	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	47,584	0	91.977	103.248	36.313	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	58.319	58.319	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	119.080	119.080	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	227,983	0	0	325	227.658	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	41,846	0	9.610	13.131	38.325	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	41,846	0	9.610	13.131	38.325	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	41,846	0	9.610	13.131	38.325	0
1.4	BIENES DE USO	1,803,549	0	2.405	44.535	1.805.954	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,243,580	0	2.405	0	1.245.985	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	1,059,551	0	0	0	1.059.551	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	4,346	0	0	0	4.346	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,675	0	0	0	21.675	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	110,367	0	0	0	110.367	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	36,331	0	1.134	0	37.465	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	11,310	0	1.271	0	12.581	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	559,969	0	0	0	559.969	0
1.4.2.01	TERRENOS	559,969	0	0	0	559.969	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	592,134	0	44.535	0	636.669
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	460,221	0	25.887	0	486.108
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,369	0	1.204	0	20.573
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	94,056	0	11.266	0	105.322
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	18,488	0	3.747	0	22.235
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0	0	2.431	0	2.431
1.5	OTROS ACTIVOS	217	0	209	426	0	0
1.5.3	OTROS BIENES	217	0	209	426	0	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	217	0	209	426	0	0
2	PASIVO	0	939,094	522.615	532.281	0	993.295
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	333,449	520.904	530.632	0	343.177
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	287,745	89.568	123.494	0	321.671
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	147,873	22.493	7.126	0	132.506

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

Fecha : 04/12/2010

Hora : 12:07:21

Page 2 of 4

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,321	6.234	8.321	0	8.408
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,536	2.535	4.903	0	4.904
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,586	42.128	42.189	0	7.647
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	45,704	431.336	407.138	0	21.506
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	67	78.002	77.935	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,242	85.672	63.430	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,600	133.038	131.149	0	1.711
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	184	184	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2.222	2.222	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	132.218	132.218	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19,795	0	0	0	19.795
2.2	OTRAS DEUDAS	0	13,511	1.711	1.649	0	13.449
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	13,511	1.711	1.649	0	13.449
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	190	0	0	0	190
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	13,321	1.711	1.649	0	13.259
3	PATRIMONIO	0	1,571,735	0	0	0	1.571.735
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,571,735	0	0	0	1.571.735
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,571,735	0	0	0	1.571.735
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,148,731	0	0	0	1.148.731
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	423,004	0	0	0	423.004
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,075,423	10.522	278.252	0	2.343.153
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,051,864	10.522	101.234	0	1.142.576
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	6,507	0	1.437	0	7.944
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	6,507	0	1.437	0	7.944
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,045,339	10.522	99.797	0	1.134.614
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	561,907	10.522	18.238	0	569.623
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	110,245	0	3.496	0	113.741
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	373,187	0	78.063	0	451.250
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	18	0	0	0	18
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	18	0	0	0	18
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	240,280	0	67.328	0	307.608
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	227,500	0	67.245	0	294.745
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	227,500	0	67.245	0	294.745
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	12,780	0	83	0	12.863
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	12,780	0	83	0	12.863
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	783,279	0	109.690	0	892.969
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	783,279	0	109.690	0	892.969
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	51,302	0	6.109	0	57.411
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	652,159	0	72.065	0	724.224
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	79,818	0	31.516	0	111.334

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

Fecha : 04/12/2010

Hora : 12:07:21

Page 3 of 4

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,315,909	0	167.863	26.466	1.457.306	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	593,248	0	78.040	105	671.183	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	341,119	0	39.355	0	380.474	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	86,774	0	10.840	0	97.614	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	37,556	0	6.426	0	43.982	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	127,799	0	21.419	105	149.113	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	722,661	0	89.823	26.361	786.123	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,261	0	2.544	0	10.805	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,919	0	110	0	9.029	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,224	0	584	0	10.808	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,529	0	5.810	2.409	35.930	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	251,077	0	16.314	14	267.377	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,449	0	7.629	0	18.078	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,403	0	1.392	0	9.795	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	334,183	0	35.735	22.062	347.856	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	21,139	0	4.290	660	24.769	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,322	0	0	0	3.322	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,385	0	2.674	1.216	15.843	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	19,770	0	12.741	0	32.511	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	354,257	0	124.541	35	478.763	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	354,257	0	124.541	35	478.763	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,179	0	20.373	35	64.517	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	310,078	0	104.168	0	414.246	0
5.5	COSTO DE VENTA	8,924	0	17.931	0	26.855	0
5.5.3	COSTO DE VENTAS DE BIENES DE USO	8,924	0	17.931	0	26.855	0
5.5.3.02	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES	8,924	0	17.931	0	26.855	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	18,412	0	44.719	0	63.131	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	18,412	0	184	0	18.596	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,412	0	184	0	6.596	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	12,000	0	0	0	12.000	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	44.535	0	44.535	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	481,977	0	130.370	7.630	604.717	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	481,977	0	130.370	7.630	604.717	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	106,377	0	1.773	0	108.150	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	375,600	0	128.597	7.630	496.567	0

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

Fecha : 04/12/2010

Hora : 12:07:21

Page 4 of 4

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
	TOTALES	4.586.255	4.586.252	2.015.378	2.015.381	4.908.183	4.908.183