

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

Fecha : 04/12/2010

Hora : 12:44:00

Page 1 of 2

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

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

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	174,097	0	0	0	174.097	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	174,097	0	0	0	174.097	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	173,055	0	0	0	173.055	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	173,055	0	0	0	173.055	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,042	0	0	0	1.042	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300	0	0	0	300	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN	617	0	0	0	617	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	51	0	0	0	51	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	74	0	0	0	74	0
2	PASIVO	0	120,240	0	0	0	120.240
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	120,240	0	0	0	120.240
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	117,566	0	0	0	117.566
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	61,458	0	0	0	61.458
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,573	0	0	0	1.573
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24,518	0	0	0	24.518
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,437	0	0	0	7.437
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	22,397	0	0	0	22.397
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	183	0	0	0	183
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	2,648	0	0	0	2.648
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,648	0	0	0	2.648
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	26	0	0	0	26
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	26	0	0	0	26
3	PATRIMONIO	9,431	82,713	0	0	9.431	82.713
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	9,431	82,713	0	0	9.431	82.713
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	9,431	82,713	0	0	9.431	82.713
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,431	0	0	0	9.431	0
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	82,713	0	0	0	82.713
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	905,683	0	0	0	905.683
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	865,345	0	0	0	865.345
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	865,345	0	0	0	865.345
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	865,345	0	0	0	865.345
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	40,338	0	0	0	40.338
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	40,338	0	0	0	40.338
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	40,338	0	0	0	40.338
5	GASTOS PATRIMONIALES	925,108	0	0	0	925.108	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	925,108	0	0	0	925.108	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	776,501	0	0	0	776.501	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	462,397	0	0	0	462.397	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	266,026	0	0	0	266.026	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	26,866	0	0	0	26.866	0

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

Fecha : 04/12/2010

Hora : 12:44:00

Page 2 of 2

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

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

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
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	148,607	0	0	0	148.607	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	589	0	0	0	589	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,317	0	0	0	8.317	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,464	0	0	0	82.464	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	22,061	0	0	0	22.061	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,674	0	0	0	4.674	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	109	0	0	0	109	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	20,371	0	0	0	20.371	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,901	0	0	0	2.901	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,356	0	0	0	3.356	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,873	0	0	0	2.873	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	892	0	0	0	892	0
	<b>TOTALES</b>	1.108.636	1.108.636	0	0	1.108.636	1.108.636