

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:09:07

Page 1 of 3

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010
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	305,031	0	950.636	1.062.448	193.220	1
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	210,515	0	901.062	1.062.448	49.130	1
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	154,358	0	446.611	583.615	17.354	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	154,358	0	446.611	583.615	17.354	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	56,157	0	3.180	57.562	1.776	1
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23,696	0	-1.121	22.575	0	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN	30,822	0	3.821	34.644	0	1
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,639	0	480	343	1.776	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	451.271	421.271	30.000	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	1.133	1.133	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	411.590	381.590	30.000	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	38.548	38.548	0	0
1.4	BIENES DE USO	94,516	0	49.574	0	144.090	1
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	94,516	0	49.574	0	144.090	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,644	0	5.464	0	13.108	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	75,710	0	0	0	75.710	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	6,496	0	5.032	0	11.528	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	0	0	265	0	265	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,666	0	37.671	0	42.337	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	1.142	0	1.142	0
2	PASIVO	0	88,899	714.358	710.101	0	84.642
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	83,317	708.776	710.101	0	84.642
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	83,317	95.365	96.122	0	84.074
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,480	1.435	690	0	735
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,467	21.283	19.177	0	4.361
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,427	37.680	39.508	0	41.255
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,276	1.373	1.640	0	1.543
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,245	33.343	40.017	0	35.919
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5,422	251	-4.910	0	261
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	613.411	613.979	0	568
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	255.415	255.415	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	273.539	273.539	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	586	586	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	78.857	78.857	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	5.014	5.582	0	568
2.2	OTRAS DEUDAS	0	5,582	5.582	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	5,582	5.582	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	5,582	5.582	0	0	0
3	PATRIMONIO	42,458	316,558	0	0	42.458	316.558
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	42,458	316,558	0	0	42.458	316.558

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:09:07

Page 2 of 3

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010
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
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,458	0	0	0	42.458	0
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	234,656	0	0	0	234.656
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	81,902	0	0	0	81.902
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,517,425	1.161	452.432	0	2.968.696
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,359,001	850	412.440	0	2.770.591
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,359,001	850	412.440	0	2.770.591
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,359,001	850	412.440	0	2.770.591
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	158,424	311	39.992	0	198.105
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	158,424	311	39.992	0	198.105
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	106,833	310	38.858	0	145.381
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	51,591	1	1.134	0	52.724
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,575,390	0	568.624	9.803	3.134.211	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,416	0	0	0	5.416	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,416	0	0	0	5.416	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,416	0	0	0	5.416	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,569,974	0	568.624	9.803	3.128.795	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,023,595	0	259.890	4.476	2.279.009	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,195,582	0	130.488	4.196	1.321.874	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	245,545	0	34.091	75	279.561	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	582,468	0	95.311	205	677.574	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	546,379	0	308.734	5.327	849.786	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,400	0	5.606	0	12.006	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,720	0	11.708	0	16.428	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,692	0	662	0	5.354	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,518	0	84.863	2.371	287.010	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	67,212	0	11.195	313	78.094	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,583	0	13.216	746	54.053	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,590	0	1.065	0	3.655	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	10,848	0	36.583	0	47.431	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	45,825	0	16.665	0	62.490	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	63,651	0	103.725	0	167.376	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53,602	0	0	0	53.602	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	21,297	0	17.659	1.897	37.059	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	19,441	0	5.787	0	25.228	0

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:09:07

Page 3 of 3

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010
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
	TOTALES	2.922.879	2.922.882	2.234.779	2.234.784	3.369.889	3.369.897