

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:07:38

Page 1 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010  
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                            | 2,445,567             | 0        | 1.492.237         | 1.410.404 | 2.596.160            | 0        |
| 1.1         | RECURSOS DISPONIBLES              | 534,798               | 0        | 1.425.267         | 1.333.554 | 626.511              | 0        |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC      | 206,403               | 0        | 897.278           | 790.273   | 313.408              | 0        |
| 1.1.1.01    | CAJA                              | 4,878                 | 0        | 177.107           | 177.107   | 4.878                | 0        |
| 1.1.1.02    | BANCO ESTADO                      | 201,525               | 0        | 720.171           | 613.166   | 308.530              | 0        |
| 1.1.4       | ANTICIPOS DE FONDOS               | 92,020                | 0        | 36.627            | 37.857    | 90.790               | 0        |
| 1.1.4.03    | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA         | 75,576                | 0        | 4.567             | 7.125     | 73.018               | 0        |
| 1.1.4.05    | APLICACIÓN DE FONDOS EN           | 13,540                | 0        | 30.185            | 28.443    | 15.282               | 0        |
| 1.1.4.08    | OTROS DEUDORES FINANCIEROS        | 2,904                 | 0        | 1.875             | 2.289     | 2.490                | 0        |
| 1.1.5       | DEUDORES PRESUPUESTARIOS          | 236,375               | 0        | 491.362           | 505.424   | 222.313              | 0        |
| 1.1.5.03    | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE    | 10,206                | 0        | 87.160            | 88.174    | 9.192                | 0        |
| 1.1.5.05    | DEL SECTOR PRIVADO                | 0                     | 0        | 231.390           | 231.390   | 0                    | 0        |
| 1.1.5.08    | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 0                     | 0        | 182.969           | 182.969   | 0                    | 0        |
| 1.1.5.12    | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 226,169               | 0        | -10.157           | 2.891     | 213.121              | 0        |
| 1.2         | BIENES FINANCIEROS                | 61,717                | 0        | 13.149            | 8.090     | 66.776               | 0        |
| 1.2.1       | CUENTAS POR COBRAR                | 61,717                | 0        | 13.149            | 8.090     | 66.776               | 0        |
| 1.2.1.06.01 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS       | 61,717                | 0        | 1.700             | 8.090     | 55.327               | 0        |
| 1.2.1.92    | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS    | 0                     | 0        | 11.449            | 0         | 11.449               | 0        |
| 1.4         | BIENES DE USO                     | 1,847,322             | 0        | 53.821            | 68.760    | 1.901.143            | 0        |
| 1.4.1       | BIENES DE USO DEPRECIABLE         | 1,287,353             | 0        | 37.022            | 0         | 1.324.375            | 0        |
| 1.4.1.01    | EDIFICACIONES                     | 1,059,164             | 0        | 31.350            | 0         | 1.090.514            | 0        |
| 1.4.1.02    | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA     | 4,346                 | 0        | 944               | 0         | 5.290                | 0        |
| 1.4.1.04    | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 22,006                | 0        | 660               | 0         | 22.666               | 0        |
| 1.4.1.05    | VEHÍCULOS                         | 137,372               | 0        | 851               | 0         | 138.223              | 0        |
| 1.4.1.06    | MUEBLES Y ENSERES                 | 42,742                | 0        | 2.032             | 0         | 44.774               | 0        |
| 1.4.1.08    | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y         | 21,723                | 0        | 1.185             | 0         | 22.908               | 0        |
| 1.4.2       | BIENES NO DEPRECIABLES            | 559,969               | 0        | 16.799            | 0         | 576.768              | 0        |
| 1.4.2.01    | TERRENOS                          | 559,969               | 0        | 16.799            | 0         | 576.768              | 0        |
| 1.4.9       | DEPRECIACION ACUMULADA            | 0                     | 636,668  | 0                 | 68.760    | 0                    | 705.428  |
| 1.4.9.01    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE         | 0                     | 486,108  | 0                 | 40.645    | 0                    | 526.753  |
| 1.4.9.02    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE         | 0                     | 0        | 0                 | 1.058     | 0                    | 1.058    |
| 1.4.9.04    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE         | 0                     | 20,573   | 0                 | 1.876     | 0                    | 22.449   |
| 1.4.9.05    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE         | 0                     | 105,322  | 0                 | 15.346    | 0                    | 120.668  |
| 1.4.9.06    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES | 0                     | 22,234   | 0                 | 5.144     | 0                    | 27.378   |
| 1.4.9.08    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | 0                     | 2,431    | 0                 | 4.691     | 0                    | 7.122    |
| 1.5         | OTROS ACTIVOS                     | 1,730                 | 0        | 0                 | 0         | 1.730                | 0        |
| 1.5.1       | BIENES INTANGIBLES                | 845                   | 0        | 0                 | 0         | 845                  | 0        |
| 1.5.1.02    | SISTEMAS DE INFORMACIÓN           | 845                   | 0        | 0                 | 0         | 845                  | 0        |
| 1.5.3       | OTROS BIENES                      | 885                   | 0        | 0                 | 0         | 885                  | 0        |
| 1.5.3.01    | BIENES POR CLASIFICAR2            | 885                   | 0        | 0                 | 0         | 885                  | 0        |

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:07:38

Page 2 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010  
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  |
| 2.1      | DEUDA CORRIENTE                      | 0                     | 364,379   | 619.349           | 635.891  | 3.750                | 384.671   |
| 2.1.4    | DEPOSITOS DE TERCEROS                | 0                     | 322,157   | 182.443           | 219.700  | 3.750                | 363.164   |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS             | 0                     | 160,209   | 28.443            | 25.030   | 0                    | 156.796   |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS       | 0                     | 141,947   | 93.795            | 143.678  | 0                    | 191.830   |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES            | 0                     | 6,689     | 6.755             | 9.080    | 0                    | 9.014     |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS              | 0                     | 3,763     | 4.169             | 5.930    | 0                    | 5.524     |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS              | 0                     | 9,549     | 49.281            | 35.982   | 3.750                | 0         |
| 2.1.5    | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS           | 0                     | 42,222    | 436.906           | 416.191  | 0                    | 21.507    |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL             | 0                     | 51        | 93.631            | 93.580   | 0                    | 0         |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 0                     | 15,574    | 119.189           | 103.616  | 0                    | 1         |
| 2.1.5.23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD      | 0                     | 0         | 11.306            | 11.306   | 0                    | 0         |
| 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 0                     | 3,210     | 176.843           | 173.634  | 0                    | 1         |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES        | 0                     | 0         | 46                | 46       | 0                    | 0         |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO      | 0                     | 436       | 2.472             | 2.036    | 0                    | 0         |
| 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN       | 0                     | 1,446     | 33.419            | 31.973   | 0                    | 0         |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA           | 0                     | 21,505    | 0                 | 0        | 0                    | 21.505    |
| 2.2      | OTRAS DEUDAS                         | 0                     | 11,018    | 3.845             | 3.656    | 0                    | 10.829    |
| 2.2.1    | CUENTAS POR PAGAR                    | 0                     | 11,018    | 3.845             | 3.656    | 0                    | 10.829    |
| 2.2.1.02 | FONDOS DE TERCEROS                   | 0                     | 190       | 0                 | 0        | 0                    | 190       |
| 2.2.1.07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO    | 0                     | 10,828    | 3.845             | 3.656    | 0                    | 10.639    |
| 3        | PATRIMONIO                           | 0                     | 1,283,729 | 0                 | 38.518   | 0                    | 1.322.247 |
| 3.1      | PATRIMONIO DEL ESTADO                | 0                     | 1,283,729 | 0                 | 38.518   | 0                    | 1.322.247 |
| 3.1.1    | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL      | 0                     | 1,283,729 | 0                 | 38.518   | 0                    | 1.322.247 |
| 3.1.1.01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL             | 0                     | 1,148,731 | 0                 | 34.468   | 0                    | 1.183.199 |
| 3.1.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS                | 0                     | 134,998   | 0                 | 4.050    | 0                    | 139.048   |
| 4        | INGRESOS PATRIMONIALES               | 0                     | 2,301,812 | 211               | 535.400  | 0                    | 2.837.001 |
| 4.3      | INGRESOS OPERACIONALES               | 0                     | 1,064,454 | 211               | 85.503   | 0                    | 1.149.746 |
| 4.3.1    | INGRESOS DE OPERACION                | 0                     | 9,580     | 0                 | 2.106    | 0                    | 11.686    |
| 4.3.1.01 | VENTA DE SERVICIOS                   | 0                     | 9,580     | 0                 | 2.106    | 0                    | 11.686    |
| 4.3.2    | TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC | 0                     | 1,054,727 | 211               | 83.397   | 0                    | 1.137.913 |
| 4.3.2.01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS        | 0                     | 560,700   | 211               | 5.627    | 0                    | 566.116   |
| 4.3.2.02 | PERMISOS Y LICENCIAS                 | 0                     | 130,605   | 0                 | 2.518    | 0                    | 133.123   |
| 4.3.2.03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO            | 0                     | 363,422   | 0                 | 75.252   | 0                    | 438.674   |
| 4.3.3    | INGRESOS FINANCIEROS                 | 0                     | 147       | 0                 | 0        | 0                    | 147       |
| 4.3.3.01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO            | 0                     | 147       | 0                 | 0        | 0                    | 147       |
| 4.4      | TRANSFERENCIA RECIBIDAS              | 0                     | 470,755   | 0                 | 241.925  | 0                    | 712.680   |
| 4.4.1    | TRANSFERENCIA CORRIENTES             | 0                     | 457,349   | 0                 | 241.925  | 0                    | 699.274   |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS   | 0                     | 457,349   | 0                 | 241.925  | 0                    | 699.274   |
| 4.4.2    | TRANSFERENCIA DE CAPITAL             | 0                     | 13,406    | 0                 | 0        | 0                    | 13.406    |
| 4.4.2.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS   | 0                     | 13,406    | 0                 | 0        | 0                    | 13.406    |

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:07:38

Page 3 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010  
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 |
| 4.6.1    | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES       | 0                     | 766,591  | 0                 | 171.937  | 0                    | 938.528  |
| 4.6.1.02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS     | 0                     | 56,173   | 0                 | 9.316    | 0                    | 65.489   |
| 4.6.1.03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 636,312  | 0                 | 124.555  | 0                    | 760.867  |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 74,106   | 0                 | 38.066   | 0                    | 112.172  |
| 4.6.3    | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES          | 0                     | 12       | 0                 | 36.035   | 0                    | 36.047   |
| 4.6.3.01 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES            | 0                     | 12       | 0                 | 36.035   | 0                    | 36.047   |
| 5        | GASTOS PATRIMONIALES               | 2,152,041             | 0        | 511.115           | 2.888    | 2.660.268            | 0        |
| 5.2      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0                     | 0        | 11.306            | 0        | 11.306               | 0        |
| 5.2.1    | PRESTACIONES PREVISIONALES         | 0                     | 0        | 11.306            | 0        | 11.306               | 0        |
| 5.2.1.04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES       | 0                     | 0        | 11.306            | 0        | 11.306               | 0        |
| 5.3      | GASTOS OPERACIONALES               | 1,374,612             | 0        | 199.127           | 1.931    | 1.571.808            | 0        |
| 5.3.1    | GASTOS EN PERSONAL                 | 668,256               | 0        | 93.580            | 0        | 761.836              | 0        |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA                 | 334,302               | 0        | 34.127            | 0        | 368.429              | 0        |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA                | 91,957                | 0        | 10.439            | 0        | 102.396              | 0        |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES               | 42,792                | 0        | 7.301             | 0        | 50.093               | 0        |
| 5.3.1.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 199,205               | 0        | 41.713            | 0        | 240.918              | 0        |
| 5.3.2    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 706,356               | 0        | 105.547           | 1.931    | 809.972              | 0        |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 15,838                | 0        | 4.812             | 0        | 20.650               | 0        |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO       | 4,536                 | 0        | 732               | 0        | 5.268                | 0        |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 13,742                | 0        | 1.302             | 0        | 15.044               | 0        |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 54,207                | 0        | 5.640             | 1.603    | 58.244               | 0        |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 215,354               | 0        | 40.173            | 163      | 255.364              | 0        |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 12,838                | 0        | 2.036             | 165      | 14.709               | 0        |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 4,525                 | 0        | 2.329             | 0        | 6.854                | 0        |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES                | 321,132               | 0        | 38.203            | 0        | 359.335              | 0        |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS                          | 22,191                | 0        | 3.926             | 0        | 26.117               | 0        |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 2,989                 | 0        | 0                 | 0        | 2.989                | 0        |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 17,132                | 0        | 2.734             | 0        | 19.866               | 0        |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 21,428                | 0        | 3.660             | 0        | 25.088               | 0        |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 444                   | 0        | 0                 | 0        | 444                  | 0        |
| 5.4      | TRANSFERENCIA OTORGADAS            | 389,920               | 0        | 175.768           | 30       | 565.658              | 0        |
| 5.4.1    | TRASFERENCIAS CORRIENTES           | 389,920               | 0        | 175.768           | 30       | 565.658              | 0        |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 193,933               | 0        | 16.875            | 30       | 210.778              | 0        |
| 5.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 195,987               | 0        | 158.893           | 0        | 354.880              | 0        |
| 5.6      | OTROS GASTOS PATRIMONIALES         | 2,019                 | 0        | 91.574            | 0        | 93.593               | 0        |
| 5.6.1    | OTROS GASTOS PATRIMONIALES         | 2,019                 | 0        | 46                | 0        | 2.065                | 0        |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES                       | 2,019                 | 0        | 46                | 0        | 2.065                | 0        |
| 5.6.3.02 | ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO        | 0                     | 0        | 38.518            | 0        | 38.518               | 0        |
| 5.6.3.21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO      | 0                     | 0        | 53.010            | 0        | 53.010               | 0        |
| 5.7      | GASTOS DE INVERSION PUBLICA        | 385,490               | 0        | 33.340            | 927      | 417.903              | 0        |

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:07:38

Page 4 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010  
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  |
| 5.7.1.01 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | 38,955                | 0         | 400               | 0         | 39.355               | 0         |
| 5.7.1.02 | COSTOS DE PROYECTOS        | 346,535               | 0         | 32.940            | 927       | 378.548              | 0         |
|          | <b>TOTALES</b>             | 4.597.608             | 4.597.606 | 2.626.757         | 2.626.757 | 5.260.178            | 5.260.176 |