

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:09:56

Page 1 of 2

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010  
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	188,542	3,012	451.219	459.772	176.977	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	188,542	3,012	451.219	459.772	176.977	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	188,091	0	187.772	199.338	176.525	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	188,091	0	187.772	199.338	176.525	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	451	3,012	62.338	59.325	452	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300	0	0	0	300	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	3,012	62.307	59.294	1	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	77	0	31	31	77	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	74	0	0	0	74	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	201.109	201.109	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	191.244	191.244	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	649	649	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9.216	9.216	0	0
1.4	BIENES DE USO	0	3,012	0	0	0	0
2	PASIVO	0	194,188	255.122	189.205	0	128.271
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	194,188	255.122	189.205	0	128.271
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	191,390	111.333	45.416	0	125.473
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	107,761	87.567	16.005	0	36.199
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,573	0	0	0	1.573
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	38,033	9.841	13.575	0	41.767
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,739	967	3.314	0	10.086
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	35,587	12.958	12.522	0	35.151
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	697	0	0	0	697
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	2,772	143.745	143.745	0	2.772
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	118.772	118.772	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	24.973	24.973	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,772	0	0	0	2.772
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	26	44	44	0	26
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	26	44	44	0	26
3	PATRIMONIO	9,431	57,593	0	0	9.431	57.593
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	9,431	57,593	0	0	9.431	57.593
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	9,431	57,593	0	0	9.431	57.593
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,431	0	0	0	9.431	0
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	57,593	0	0	0	57.593
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	991,317	0	201.109	0	1.192.426
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	931,025	0	192.028	0	1.123.053
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	931,025	0	192.028	0	1.123.053
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	931,025	0	192.028	0	1.123.053
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	9,300	0	0	0	9.300
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	9,300	0	0	0	9.300

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

Fecha : 05/12/2010

Hora : 11:09:57

Page 2 of 2

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2010  
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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	50,992	0	9.081	0	60.073
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	50,992	0	9.081	0	60.073
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	50,992	0	9.081	0	60.073
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,048,137	0	143.745	0	1.191.882	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,048,137	0	143.745	0	1.191.882	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	890,601	0	118.773	0	1.009.374	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	528,288	0	96.461	0	624.749	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	287,050	0	15.797	0	302.847	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	75,263	0	6.515	0	81.778	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157,536	0	24.972	0	182.508	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	539	0	0	0	539	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	285	0	117	0	402	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,245	0	4.236	0	12.481	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,042	0	13.062	0	96.104	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	23,086	0	3.133	0	26.219	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,843	0	83	0	7.926	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	189	0	0	0	189	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	17,139	0	2.373	0	19.512	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,057	0	1.584	0	6.641	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,787	0	136	0	5.923	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,301	0	248	0	4.549	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,023	0	0	0	2.023	0
	<b>TOTALES</b>	1.246.110	1.246.110	850.086	850.086	1.378.290	1.378.290