

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		285,317,047	285,033,944	283,103	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274,684,816	274,684,816		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,349,128	10,349,128		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	283,103		283,103	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		269,431,344	304,195,853		34,764,509
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	245,565,090	245,565,090		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,866,254	23,866,254		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		34,764,509		34,764,509
MOVIMIENTOS DE FONDO		285,156,444	274,424,049	127,955,000	
111-02	BANCO ESTADO	285,156,444	274,424,049	127,955,000	
Cuentas Complementarias		90,302,382	85,432,177	5,225,475	100,588,276
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000		100,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	58,228		58,228	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	413,211	538,767	5,067,247	
214-05	.ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		122,500		1,423,655
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO		23,163		9,910,059
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	48,680,690	43,960,383		25,580,275
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,223,566	1,794,634		1,794,634
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	38,720,514	38,886,557		61,773,480
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
DEUDA		34,764,509			
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,764,509			
BIENES			283,103		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		283,103		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		448,193,325	463,795,925	270,450,327	490,787,679
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		178,761,981		205,753,735
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	178,761,981		1,018,983	
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		274,684,816		274,684,816
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		10,349,128		10,349,128
531-01	PERSONAL DE PLANTA	106,192,976		106,192,976	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34,316,536		34,316,536	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	105,055,578		105,055,578	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,780		72,780	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,281,579		5,281,579	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,755,602		7,755,602	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,200,000		6,200,000	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	920,232		920,232	
532-08	SERVICIOS GENERALES	578,589		578,589	
532-09	ARRIENDOS	178,500		178,500	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,000		18,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,860,972		2,860,972	
SUBTOTALES				403,913,905	626,140,464
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				222,226,559	
TOTALES		1,413,165,051	1,413,165,051	626,140,464	626,140,464

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE