

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		301,607,633	270,864,532	30,743,101	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268,344,446	268,344,446		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,263,187	2,520,086	30,743,101	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		269,031,701	269,031,701		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	210,004,131	210,004,131		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,795,010	17,795,010		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	41,232,560	41,232,560		
MOVIMIENTOS DE FONDO		275,956,791	274,619,900	129,291,891	
111-02	BANCO ESTADO	275,956,791	274,619,900	129,291,891	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		90,414,448	89,918,508	5,086,750	98,688,184
114-06	ANTIPOPOS PREVISIONALES 41306	490,942	471,439	5,086,750	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	5,055,759	5,115,468		9,969,768
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	43,960,383	44,148,491		25,768,383
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,914,634	1,537,917		1,417,917
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	38,886,557	38,539,020		61,425,943
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		269,031,701	301,607,633	531,073,533	586,641,577
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		268,344,446		543,029,262
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		33,263,187		43,612,315
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	41,232,560		41,232,560	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	103,240,315		209,433,291	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,066,769		64,383,305	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	76,697,047		181,752,625	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,073,201		6,354,780	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,429,160		17,184,762	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,092,649		6,671,238	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,200,000		4,060,972	
SUBTOTALES				696,195,275	685,329,761
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				231,076,385	241,941,899
TOTALES		1,206,042,274	1,206,042,274	927,271,660	927,271,660

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE