

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		282,842,858	282,842,858	30,743,101	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,437,374	277,437,374		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,405,484	5,405,484	30,743,101	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		258,241,045	258,241,045		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	232,385,747	232,385,747		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,634,252	25,634,252		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	221,046	221,046		
MOVIMIENTOS DE FONDO		293,542,342	259,623,389	163,210,844	
111-02	BANCO ESTADO	293,542,342	259,623,389	163,210,844	
Cuentas Complementarias		87,007,132	96,324,272	6,087,849	110,430,078
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1,001,099		6,087,849	
214-05	.ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	1,248,830	161,000		335,825
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	477,653	8,284,304		17,776,419
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	44,083,040	47,867,405		29,552,748
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,551,317	1,687,825		1,554,425
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	38,539,020	38,217,565		61,104,488
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		260,518,505	285,120,318	795,605,358	869,484,435
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		277,437,374		820,466,636
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,405,484		49,017,799
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,431,506	2,210,460	41,453,606	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	103,902,949		313,336,240	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34,071,720		98,455,025	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	94,478,078	67,000	276,163,703	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,820		177,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,898,456		15,253,236	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,652,343		24,837,105	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,482,310		8,682,310	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,036,324		11,707,562	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26,000		44,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,334,000		5,394,972	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,999		99,999	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
Subtotales				995,647,152	979,914,513
Saldo de cuentas sin movimientos				224,785,605	240,518,244
Totales		1,182,151,882	1,182,151,882	1,220,432,757	1,220,432,757

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE