

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		254,125,038	254,125,038	30,743,101	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249,844,898	249,844,898		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,280,140	4,280,140	30,743,101	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		296,098,263	296,098,263		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	239,620,324	239,620,324		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,118,486	54,118,486		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,359,453	2,359,453		
MOVIMIENTOS DE FONDO		257,557,816	304,486,207	116,282,453	
111-02	BANCO ESTADO	257,557,816	304,486,207	116,282,453	
Cuentas Complementarias		97,995,270	93,040,104	6,173,183	105,224,421
114-06	ANTIPOPOS PREVISIONALES 41306	680,818	595,484	6,173,183	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	9,435,484	1,654,741		9,995,676
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	47,867,405	50,777,977		32,463,320
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,687,825	1,742,635		1,609,235
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	38,217,565	38,163,094		61,050,017
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		298,027,664	256,054,439	1,051,204,748	1,123,609,473
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		249,844,898		1,070,311,534
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,280,140		53,297,939
531-01	PERSONAL DE PLANTA	103,273,116		416,609,356	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,665,377		138,120,402	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	96,681,831		372,845,534	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,290		3,290	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	557,305		734,905	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,573,049		44,826,285	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,559,674	1,929,401	32,467,378	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850,825		9,533,135	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	465,183		1,385,415	
532-08	SERVICIOS GENERALES	567,036		12,274,598	
532-09	ARRIENDOS	13,137,525		13,316,025	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,334,000		6,728,972	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,359,453		2,359,453	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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				1,204,403,485	1,228,833,894
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				265,284,478	240,854,069
TOTALES		1,203,804,051	1,203,804,051	1,469,687,963	1,469,687,963

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE