

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		350,460,382	350,460,382	30,743,101	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347,045,254	347,045,254		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,415,128	3,415,128	30,743,101	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		339,499,573	339,499,573		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	236,690,303	236,690,303		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,454,897	63,454,897		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,146,830	20,146,830		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,207,543	19,207,543		
MOVIMIENTOS DE FONDO		497,620,819	486,346,771	127,556,501	
111-02	BANCO ESTADO	497,620,819	486,346,771	127,556,501	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		93,381,354	93,694,593	6,888,664	106,153,141
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	810,000	160,000	750,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	623,100	657,619	6,138,664	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	1,158,375	1,440,035		10,277,336
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	50,777,977	50,788,158		32,473,501
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,742,635	1,645,216		1,511,816
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	38,163,094	38,897,392		61,784,315
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
BIENES		11,426,928		58,270,034	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	11,426,928		58,270,034	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		329,690,159	352,077,896	1,420,874,998	1,678,804,607
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	1,018,983			204,734,752
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,018,983		
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		347,601,592		1,417,913,126
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,858,790		56,156,729
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,146,830		61,600,436	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	97,832,042		514,441,398	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	42,295,002		180,415,404	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	96,563,259		469,408,793	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	288,380		291,670	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	357,247	121,900	235,347	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830,466		1,565,371	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,039,121		69,865,406	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,517,031	476,631	43,507,778	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,368,598		12,901,733	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,284,257		3,669,672	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,271,556		13,546,154	
532-09	ARRIENDOS	13,390,055		26,706,080	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	153,541		197,541	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,508,675		12,237,647	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	454,975		554,974	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,370,141		9,729,594	
SUBTOTALES				1,644,333,298	1,784,957,748
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				175,724,784	35,100,334
TOTALES		1,622,079,215	1,622,079,215	1,820,058,082	1,820,058,082

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE