

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		261,331,954	292,075,055	283,103	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,070,918	262,070,918		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	-738,964	30,004,137		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			283,103	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		345,123,288	345,123,288		34,764,509
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	252,738,339	252,738,339		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,392,149	84,392,149		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,992,800	7,992,800		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				34,764,509
MOVIMIENTOS DE FONDO		337,910,165	390,099,171	75,367,495	
111-02	BANCO ESTADO	337,910,165	390,099,171	75,367,495	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		94,318,516	95,177,743	8,608,769	109,010,070
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,947,600	250,000	2,447,600	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			58,228	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	587,377	623,100	6,102,941	
214-05	.ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	120,000	66,500		282,325
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	360,000	552,785		10,470,121
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	50,788,158	52,180,554		33,865,897
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,511,816	2,101,499		2,101,499
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	38,897,392	39,297,132		62,184,055
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
BIENES				192,878,560	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			32,796,110	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126			88,876,989	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			11,528,431	
141-07	HERRAMIENTAS 44141			264,608	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116			58,270,034	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES			1,142,388	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		376,740,489	292,949,155	1,806,773,213	1,940,136,561
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996			40,774,927	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS				204,734,752
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	850,000	285,366,206		1,702,429,332
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	30,743,101	7,558,849		32,972,477
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			61,600,436	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	107,373,238		621,814,636	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	43,111,268		223,526,672	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	102,253,833		571,662,626	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	302,320		593,990	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,006,462		4,241,809	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	602,800		2,168,171	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,317,380		120,182,786	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,829,488		52,337,266	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,995,735		14,897,468	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,858,408		5,528,080	
532-08	SERVICIOS GENERALES	665,165	24,100	14,187,219	
532-09	ARRIENDOS	14,098,275		40,804,355	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			197,541	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,646,500		13,884,147	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,716		648,690	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,992,800		17,722,394	
SUBTOTALES				2,083,911,140	2,083,911,140
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		1,415,424,412	1,415,424,412	2,083,911,140	2,083,911,140

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE