

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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           |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                   |                                                | <b>365,954,803</b> | <b>365,954,803</b>  |                      |                      |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 358,372,080        | 358,372,080         |                      |                      |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                | 7,582,723          | 7,582,723           |                      |                      |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                     |                                                | <b>330,450,825</b> | <b>330,450,825</b>  |                      |                      |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                       | 239,222,820        | 239,222,820         |                      |                      |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            | 49,131,480         | 49,131,480          |                      |                      |
| 215-23                                            | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL         | 13,785,960         | 13,785,960          |                      |                      |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    | 28,310,565         | 28,310,565          |                      |                      |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>                       |                                                | <b>369,600,843</b> | <b>333,207,855</b>  | <b>111,760,483</b>   |                      |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                   | 369,600,843        | 333,207,855         | 111,760,483          |                      |
| <b>Cuentas Complementarias</b>                    |                                                | <b>95,209,415</b>  | <b>96,098,425</b>   | <b>6,853,621</b>     | <b>107,919,835</b>   |
| 114-03                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                      | 840,000            | 2,607,600           | 680,000              |                      |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                  | 658,057            | 587,377             | 6,173,621            |                      |
| 214-09                                            | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO | 26,000             | 55,461              |                      | 10,499,582           |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                | 52,180,554         | 51,275,512          |                      | 32,960,855           |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                  | 2,101,499          | 1,719,951           |                      | 1,719,951            |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                  | 39,297,132         | 39,746,351          |                      | 62,633,274           |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301       | 106,173            | 106,173             |                      | 106,173              |
| <b>BIENES</b>                                     |                                                | <b>19,650,160</b>  |                     | <b>77,920,194</b>    |                      |
| 141-08                                            | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116    | 19,650,160         |                     | 77,920,194           |                      |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>             |                                                | <b>313,822,765</b> | <b>368,976,903</b>  | <b>2,076,007,420</b> | <b>2,101,356,612</b> |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES   |                    | 358,372,080         |                      | 2,060,801,412        |
| 461-01                                            | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS       |                    | 7,582,723           |                      | 40,555,200           |
| 521-04                                            | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                   | 13,785,960         |                     | 75,386,396           |                      |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                             | 105,942,996        |                     | 727,757,632          |                      |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                            | 36,476,874         |                     | 260,003,546          |                      |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                           | 96,802,950         |                     | 668,465,576          |                      |
| 532-02                                            | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                  | 4,390,450          |                     | 8,632,259            |                      |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 268,870            |                     | 2,437,041            |                      |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                    | 12,326,624         |                     | 132,509,410          |                      |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                              | 9,833,634          | 3,022,100           | 59,148,800           |                      |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   | 1,814,020          |                     | 16,711,488           |                      |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                          | 1,769,885          |                     | 7,297,965            |                      |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                            | 1,680,270          |                     | 15,867,489           |                      |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                      | 13,782,275         |                     | 54,586,630           |                      |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES             | 5,006,500          |                     | 18,890,647           |                      |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  | 1,281,052          |                     | 1,929,742            |                      |
| 532-14                                            | GASTOS BIENES MUEBLES                          | 8,660,405          |                     | 26,382,799           |                      |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JULIO 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                                        |              |  |                     |               | 2,272,541,718     | 2,209,276,447 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |              |  |                     |               | 176,516,315       | 239,781,586   |
| TOTALES                                           |              |  | 1,494,688,811       | 1,494,688,811 | 2,449,058,033     | 2,449,058,033 |

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS  
ALCALDE