

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		323,240,643	323,240,643		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,734,547	306,734,547		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,506,096	16,506,096		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		379,702,139	379,702,139		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	263,108,474	263,108,474		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104,542,292	104,542,292		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,051,373	12,051,373		
MOVIMIENTOS DE FONDO		341,872,686	414,601,231	39,031,938	
111-02	BANCO ESTADO	341,872,686	414,601,231	39,031,938	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		131,160,373	114,893,324	27,779,869	112,579,034
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,050,260		21,730,260	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	534,045	658,057	6,049,609	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	16,410,823	16,304,430		10,393,189
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	51,419,795	55,199,707		36,740,767
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,719,951	2,774,178		2,774,178
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	39,919,326	39,850,779		62,564,727
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
BIENES		4,881,877		82,802,071	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	4,881,877		82,802,071	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		377,488,494	325,908,875	2,366,809,027	2,424,597,255
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		306,734,547		2,367,535,959
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,506,096		57,061,296
531-01	PERSONAL DE PLANTA	125,891,401		853,649,033	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,284,229		301,287,775	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	96,643,516	710,672	764,398,420	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	619,917		3,056,958	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,796,149	623,560	154,681,999	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,708,242		66,857,042	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,145,203		21,856,691	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,028,321		8,326,286	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,498,762		20,366,251	
532-09	ARRIENDOS	14,123,938		68,710,568	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49,758,701	1,334,000	67,315,348	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	820,619		2,750,361	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	7,169,496		33,552,295	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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				2,516,422,905	2,537,176,289
Saldo de cuentas sin movimientos				260,534,970	239,781,586
Totales		1,558,346,212	1,558,346,212	2,776,957,875	2,776,957,875

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE