

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		271,266,352	271,266,352		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268,727,308	268,727,308		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,539,044	2,539,044		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		314,388,992	314,388,992		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	268,453,989	268,453,989		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,448,313	43,448,313		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,486,690	2,486,690		
MOVIMIENTOS DE FONDO		360,828,679	410,170,183		10,309,566
111-02	BANCO ESTADO	360,828,679	410,170,183		10,309,566
Cuentas Complementarias		101,646,120	95,427,256	31,205,211	109,785,512
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,387,800		25,118,060	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	571,587	534,045	6,087,151	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	5,632	96,247		10,483,804
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	55,123,508	52,570,004		34,187,263
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,773,616	1,900,346		1,900,908
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	39,677,804	40,220,441		63,107,364
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		314,650,872	271,528,232	2,689,830,278	2,695,863,607
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		268,727,308		2,636,263,267
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,539,044		59,600,340
531-01	PERSONAL DE PLANTA	111,076,621		964,725,654	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,719,278		341,007,053	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	117,658,090		882,056,510	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	495,830		9,128,089	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	296,520		3,353,478	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,053,079		159,735,078	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,718,083	261,880	76,313,245	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,330,056		24,186,747	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	637,953		8,964,239	
532-08	SERVICIOS GENERALES	507,215		20,873,466	
532-09	ARRIENDOS	14,042,275		82,752,843	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,114,591		77,429,939	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	514,591		3,264,952	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,486,690		36,038,985	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				2,721,035,489	2,815,958,685
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				334,704,782	239,781,586
TOTALES		1,362,781,015	1,362,781,015	3,055,740,271	3,055,740,271

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE