

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		615,630,415	615,630,415		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	602,892,598	602,892,598		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,737,817	12,737,817		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		318,439,049	318,439,049		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	250,650,605	250,650,605		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,046,908	66,046,908		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,741,536	1,741,536		
MOVIMIENTOS DE FONDO		648,511,809	347,038,518	291,163,725	
111-02	BANCO ESTADO	648,511,809	347,038,518	291,163,725	
Cuentas Complementarias		99,722,536	104,004,461	25,917,934	108,780,160
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,872,000	9,003,634	19,986,426	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	415,944	571,587	5,931,508	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	737,409	760,770		10,507,165
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	52,471,332	52,905,109		34,621,040
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,899,237	1,973,654		1,975,325
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	40,220,441	38,683,534		61,570,457
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		319,667,762	616,859,128	3,008,269,327	3,311,494,022
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		602,892,598		3,239,155,865
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,737,817		72,338,157
531-01	PERSONAL DE PLANTA	110,720,697		1,075,446,351	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,425,556		380,432,609	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	100,640,743	136,391	982,560,862	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,676,549		13,804,638	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561,440		3,914,918	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,864,393		177,599,471	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,225,845		83,539,090	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	789,425		24,976,172	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,279,236		10,243,475	
532-08	SERVICIOS GENERALES	932,570		21,806,036	
532-09	ARRIENDOS	16,115,275		98,868,118	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,976,200	300,000	89,106,139	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,931,607	5,632	8,190,927	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,528,226	786,690	37,780,521	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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				3,325,350,986	3,420,274,182
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				334,704,782	239,781,586
TOTALES		2,001,971,571	2,001,971,571	3,660,055,768	3,660,055,768

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE