

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	Acreeedores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		254,728,198	254,728,198		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,166,533	254,166,533		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	561,665	561,665		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		378,558,680	343,794,171		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	248,950,078	248,950,078		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	123,323,600	123,323,600		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	6,285,002	6,285,002		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-34,764,509		
MOVIMIENTOS DE FONDO		258,990,892	366,221,567	183,933,050	
111-02	BANCO ESTADO	258,990,892	366,221,567	183,933,050	
Cuentas Complementarias		95,496,773	112,096,580	9,237,139	108,699,172
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,280,000	17,975,426	3,291,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	430,575	415,944	5,946,139	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	145,000	168,361		10,530,526
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	52,877,837	52,990,769		34,733,972
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,973,654	1,791,220		1,792,891
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	38,683,534	38,648,687		61,535,610
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	106,173	106,173		106,173
BIENES		1,723,326		84,525,397	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,723,326		84,525,397	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		378,453,388	291,110,741	3,385,104,681	3,600,986,729
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		254,166,533		3,493,322,398
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		561,665		72,899,822
531-01	PERSONAL DE PLANTA	108,002,911		1,183,449,262	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	37,678,612		418,111,221	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	103,268,555		1,085,829,417	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,229,065		26,033,703	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,785,000		5,699,918	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,710,992		229,310,463	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,274,192	1,532,230	94,281,052	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,308,292		26,284,464	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,344,168		11,587,643	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,594,446	85,804	25,314,678	
532-09	ARRIENDOS	28,177,275		127,045,393	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,852,300		99,958,439	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,665,904		9,856,831	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,561,676		42,342,197	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE		34,764,509		34,764,509

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	Acreeedores
Subtotales				3,662,800,267	3,709,685,901
Saldo de cuentas sin movimientos				251,902,711	205,017,077
Totales		1,367,951,257	1,367,951,257	3,914,702,978	3,914,702,978

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE