

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		479,823,403	479,823,403		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438,019,392	438,019,392		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,804,011	41,804,011		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		517,376,998	517,376,998		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	354,780,434	354,780,434		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	142,976,567	142,976,567		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,619,997	19,619,997		
MOVIMIENTOS DE FONDO		761,722,156	890,093,716	55,561,490	
111-02	BANCO ESTADO	761,722,156	890,093,716	55,561,490	
Cuentas Complementarias		252,454,058	161,636,093	23,830,589	32,698,754
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,482,519	7,773,519		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	-58,228			
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	573,306	945,653	5,573,792	
214-05	.ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	282,325	322,000		322,000
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	59,235,386	58,193,020		9,488,160
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	107,386,316	54,395,547	18,256,797	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,775,581	1,984,361		1,671
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	76,558,138	37,909,451		22,886,923
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	218,715	112,542		
BIENES		21,233,007		240,366,930	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,869,378		34,665,488	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	5,065,988		93,942,977	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	657,121		12,185,552	
141-07	HERRAMIENTAS 44141	15,083		279,691	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	13,560,321		98,085,718	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	65,116		1,207,504	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		671,543,310	655,222,722	3,894,408,290	4,059,007,700
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	156,553,413	633,366,080		3,970,135,065
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,904,274		74,804,096
461-04	OTROS INGRESOS		1,106,462		1,106,462
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901		12,962,077		12,962,077
531-01	PERSONAL DE PLANTA	125,640,133	125,000	1,308,964,395	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	55,762,155		473,873,376	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	173,692,221	189,075	1,259,332,563	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,094,298		34,128,001	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,706,000		7,405,918	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,328,689		271,639,152	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,984,988	1,319,208	104,946,832	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,916,832		50,201,296	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	419,713		12,007,356	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,864,827		28,179,505	
532-09	ARRIENDOS	28,519,050	35,000	155,529,443	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,731,373		4,928,914	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,148,000	1,334,000	113,772,439	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,951,015	10	15,807,836	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	14,230,603	2,881,536	53,691,264	
SUBTOTALES				4,214,167,299	4,091,706,454
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				117,038,416	239,499,261
TOTALES		2,704,152,932	2,704,152,932	4,331,205,715	4,331,205,715

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE