

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 2013

REQUINOA

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		542.140.444	545.630.203	85.022.722	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	122.494.449	123.204.609	9.792.082	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.575.419	18.575.419		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	114.502.934	114.502.266	6.141.510	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		2.780.267	69.089.130	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	286.567.642	286.567.642		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		631.518.933	603.212.457	2.507.493	49.495.138
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	144.725.388	133.694.145	2.507.493	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	124.711.931	135.459.723		40.873.450
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.393.467	56.593.360		5.358.553
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6.116	6.116		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.264.933	2.550.248		2.005.835
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	308.417.098	274.908.865		1.257.300
MOVIMIENTOS DE FONDO		1.632.278.064	1.740.392.940	30.321.969	
111-01	CAJA	808.856.967	808.856.967	401.252	
111-02	BANCO ESTADO	819.319.269	927.434.145	18.639.059	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4.101.828	4.101.828	11.281.658	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		363.427.492	341.201.346	597.315.175	739.064.526
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.220.108	8.844.480	88.031.585	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	28.861.668	26.400.189	317.781.793	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3.782.175	2.972.911	191.501.797	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	26.450.189	30.995.375		469.698.668
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	229.322.393	232.117.783		151.588.021
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8.621.223	11.419.349		10.678.486
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	56.069.709	22.294.338		15.274.116
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7.100.027	6.156.921		91.825.235
DEUDA		14.977.242	62.323.242	107.803.562	16.466.499
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	11.349.998	58.007.158	107.803.562	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3.627.244	4.240.678		10.071.491
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		34.634		1.155.402
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		40.772		5.239.606
BIENES		53.143.606	35.595.918	2.177.413.768	988.879.853
141-01	EDIFICACIONES 44101	27.764.112		1.184.602.092	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	679.113		6.291.625	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1.041.103		26.570.412	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	4.001.490		170.730.235	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	2.621.337	745.258	66.001.878	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1.714.860	55.030	73.112.326	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	637.263	419.243	23.513.857	

**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 2013**

REQUINOA

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
142-01	TERRENOS 44201	14.684.328		626.591.343	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		25.634.984		713.915.075
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		124.395		3.468.816
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		1.642.507		49.384.562
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		3.968.715		163.484.712
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		1.411.019		39.856.304
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1.468.226		18.643.843
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		126.541		126.541
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		683.370.797	592.500.472	4.024.892.386	4.965.258.828
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		30.326.809		1.293.943.852
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	3.278.330		139.875.400	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9.003.708		646.445.866
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6.641.662		175.149.545
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		102.771.489		497.998.320
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		291.629.519		1.088.422.437
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		13.513.542		48.539.344
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		922.809		1.790.781
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10.834.819		71.832.606
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		96.887.877		962.797.460
461-04	OTROS INGRESOS		5.618.935		150.653.342
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901		27.685.275		27.685.275
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53.589.774		453.211.152	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	13.487.552		110.259.960	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20.920.655		90.652.324	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45.696.164		331.209.403	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.427.866		26.392.671	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	548.755		3.386.820	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.814.908		44.537.245	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.645.647		86.040.522	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	24.779.489	14.028	299.901.013	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.522.531		26.075.527	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.203.188		10.957.728	
532-08	SERVICIOS GENERALES	58.919.230		515.918.106	
532-09	ARRIENDOS	7.493.853		60.380.690	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.424.587		12.271.381	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.009.682		19.852.430	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.903.546		47.524.731	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71.273.276	-3.350.000	200.692.769	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	25.000.000		305.123.435	
561-01	DEVOLUCIONES	6.116		1.989.833	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	27.048.479		27.048.479	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	11.468.304		11.468.304	

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 2013

REQUINOA

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
571-02	COSTOS DE PROYECTOS		274.908.865		1.200.122.463	
SUBTOTALES					7.025.277.075	6.759.164.844
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					76.438.881	342.551.112
TOTALES			3.920.856.578	3.920.856.578	7.101.715.956	7.101.715.956

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE