

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2014

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		161,375,180	163,120,410	81,209,630	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	70,472,168	71,218,305	3,412,808	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	77,247,762	77,247,762		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		999,093	77,796,822	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	13,655,250	13,655,250		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		406,610,598	432,194,411		111,718,202
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	80,003,338	79,451,788		1,086,508
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	73,262,552	71,519,266		27,712,415
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,330,753	172,868,698		12,057,554
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		-150,000		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,683,639	27,911,017		5,227,378
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64,996,981	80,593,642		57,428,919
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,333,335			8,205,428
MOVIMIENTOS DE FONDO		405,381,017	632,069,939	329,752,180	
111-01	CAJA	185,624,803	175,771,990	401,153	
111-02	BANCO ESTADO	193,029,679	437,356,542	318,069,370	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	26,726,535	18,941,407	11,281,657	
Cuentas Complementarias		85,101,991	101,903,257	621,350,858	1,118,865,147
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,374,612	1,956,416	92,626,061	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	16,338,174	28,334,751	309,464,484	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	11,331,098	32,702,855	219,260,313	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	28,311,306	3,841,728		874,321,222
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	4,974,070	14,516,394		131,031,215
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,185,084	8,785,006		15,058,699
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,903,421	5,094,792		11,934,275
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,684,226	6,671,315		86,519,736
DEUDA		389,926,158	36,691,618	123,003,562	49,801,308
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	3,000,000	1,000,000	123,003,562	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	157,174,074	30,081,901		30,985,346
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,841,649		5,721,323
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		3,888,903		13,094,639
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	229,752,084	-120,835		
BIENES		27,911,017		796,952,273	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	110,000		6,401,625	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	357,000		26,927,412	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	166,200		66,168,078	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	6,777,817		30,363,815	
142-01	TERRENOS 44201	20,500,000		667,091,343	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		251,708,459	362,034,785	1,015,469,483	1,178,284,098

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2014

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
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,938,872		333,931,472
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		19,430,351		125,466,606
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		15,984,421		63,659,840
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		13,655,250		145,458,773
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,677,187		30,377,371
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		56,726,571		243,275,233
461-04	OTROS INGRESOS		1,150,075		6,241,884
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,134,254		163,476,824	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,187,852		36,416,184	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,089,515		18,693,649	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,040,167		97,763,512	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	423,565		4,841,839	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,754,117		2,008,610	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,292,463		6,245,832	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,745,112		24,429,397	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	19,708,465	88,900	88,517,372	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306,900		3,411,039	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	461,640		2,139,562	
532-08	SERVICIOS GENERALES	28,971,782		119,595,753	
532-09	ARRIENDOS	3,208,925		15,463,129	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,266,882		5,236,686	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,699,827	1,231,512	10,917,939	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,604,624		21,796,376	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,090,000		6,138,561	
561-01	DEVOLUCIONES		150,000	1,421,595	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		229,872,919		229,872,919
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	1,500,000		1,500,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	84,222,369	5,128,727	385,455,624	
SUBTOTALES				2,967,737,986	2,458,668,755
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,782,690,536	2,291,759,767
TOTALES		1,728,014,420	1,728,014,420	4,750,428,522	4,750,428,522

KARINA NAVARRO CORNEJO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE