

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		219,583,030	219,862,598	79,022,179	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	114,835,151	114,968,441	2,110,399	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	99,751,692	99,751,692		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		146,278	76,911,780	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4,996,187	4,996,187		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		227,137,253	261,942,261		144,801,098
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	78,224,164	77,964,532		395,340
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,434,638	96,164,497		94,199,052
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,418,280	8,418,280		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,825,948	63,987,594		7,664,723
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	226,988			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	512,920			3,036,835
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,394,315	13,307,358		39,505,148
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		655,490,595	684,238,746	441,292,662	
111-01	CAJA	214,539,903	214,539,903	401,153	
111-02	BANCO ESTADO	425,197,586	453,945,737	429,609,852	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,753,106	15,753,106	11,281,657	
Cuentas Complementarias		91,546,045	70,072,549	300,076,321	796,726,264
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,434,408	3,360,909	93,709,381	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	22,860,037	32,779,450	4,432,675	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	7,184,750	2,267,393	201,934,265	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	24,464,543	4,712,330		547,568,783
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	4,933,558	5,011,576		137,109,876
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	12,655,608	9,618,434		15,887,542
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	9,265,744	5,389,882		9,379,067
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,747,397	6,932,575		86,780,996
DEUDA		13,629,582	23,941,220	127,953,562	49,034,450
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	10,850,000	8,050,000	127,953,562	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,779,582	15,748,360		28,998,169
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		16,200		5,701,755
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		126,660		14,334,526
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		257,837,155	205,166,286	2,035,803,208	1,901,429,193
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,808,957		645,281,252
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,840,078		158,588,916
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		61,564,416		341,470,320
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		4,996,187		10,343,199
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,818,423		57,714,658
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		91,497,318		676,491,953

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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
461-04	OTROS INGRESOS		1,166,431		11,538,895
531-01	PERSONAL DE PLANTA	46,953,088		354,337,408	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,419,017		87,065,213	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,128,750	406,889	44,540,799	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,288,846		209,135,647	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	119,350		7,475,326	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,489,287		39,470,988	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	25,986,740	721,087	182,065,098	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429,593		12,265,905	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	137,174		5,874,297	
532-08	SERVICIOS GENERALES	62,539,016		331,064,564	
532-09	ARRIENDOS	2,974,472		32,090,015	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,307,796	346,500	17,354,955	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,248,656		13,949,919	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,408,012		71,961,632	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	47,100,000		150,793,016	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	13,307,358		476,358,426	
SUBTOTALES				2,984,147,932	2,891,991,005
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,620,796,426	2,712,953,353
TOTALES		1,465,223,660	1,465,223,660	5,604,944,358	5,604,944,358

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE