

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		616,644,302	499,414,243	117,230,059	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	346,974,592	312,648,433	34,326,159	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,579,186	83,579,186		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	69,248,723	69,248,723		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	85,022,722	2,118,822	82,903,900	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	31,819,079	31,819,079		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		291,942,157	370,759,910		78,817,753
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	56,205,022	58,409,526		2,204,504
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,679,790	44,309,802		4,630,012
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,581,174	3,581,174		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,133,859	1,283,859		150,000
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,501	35,501		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	187,808,211	222,702,476		34,894,265
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,498,600	40,437,572		36,938,972
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,877,128,856	1,274,847,884	632,602,941	
111-01	CAJA	936,687,012	936,687,012	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	936,684,876	334,403,904	620,920,031	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,756,968	3,756,968	11,281,658	
Cuentas Complementarias		73,716,353	468,525,239	605,619,014	1,142,177,251
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,510,643	473,743	90,068,485	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	6,538,286	6,385,526	317,934,553	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	8,293,937	2,179,758	197,615,976	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	6,385,526	410,578,460		873,891,602
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	25,274,988	28,931,703		155,244,736
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,678,486	9,220,160		9,220,160
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,425,083	4,164,370		11,013,403
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,609,404	6,591,519		92,807,350
DEUDA		84,930,448	88,871,868		248,963,670
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		85,022,722		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,008,884	3,823,278		10,885,885
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		5,400		1,160,802
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		20,468		5,260,074
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	81,921,564			231,656,909
BIENES		35,501		23,549,358	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	35,501		23,549,358	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		423,725,563	665,704,036	563,600,963	527,772,434
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	137,931,602		277,807,002	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		137,931,602		
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		292,917,780		292,917,780

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,060,129		9,060,129
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		38,873,953		38,873,953
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		115,398,265		115,398,265
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,471,381		6,471,381
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		62,248,107		62,248,107
461-04	OTROS INGRESOS		2,802,819		2,802,819
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41,790,455		41,790,455	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,762,370		7,762,370	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	58,333		58,333	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,593,864		6,593,864	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	139,310		139,310	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920,839		920,839	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	280,567		280,567	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,468,482		3,468,482	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,059,838		2,059,838	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	82,887		82,887	
532-08	SERVICIOS GENERALES	27,840,197		27,840,197	
532-09	ARRIENDOS	1,311,618		1,311,618	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,231,936		1,231,936	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,588,905		2,588,905	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	572,290		572,290	
561-01	DEVOLUCIONES	1,283,859		1,283,859	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	187,808,211		187,808,211	
SUBTOTALES				1,942,602,335	1,997,731,108
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,338,142,354	2,283,013,581
TOTALES		3,368,123,180	3,368,123,180	4,280,744,689	4,280,744,689

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE