

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		458,547,276	458,358,901	79,301,747	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	335,679,387	335,221,245	2,243,689	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,616,332	8,616,332		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	96,662,557	96,662,557		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		269,767	77,058,058	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	17,589,000	17,589,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		304,094,880	353,539,560		113,729,807
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	107,093,462	106,661,926		654,972
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81,457,276	107,682,956		60,469,193
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,545,338	42,451,018		8,503,077
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20,468			226,988
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,228,486	3,694,623		3,549,755
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63,545,350	90,949,037		36,592,105
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	104,500			3,733,717
MOVIMIENTOS DE FONDO		976,473,950	810,918,909	470,040,813	
111-01	CAJA	484,689,296	484,689,296	401,153	
111-02	BANCO ESTADO	489,005,072	323,450,031	458,358,003	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,779,582	2,779,582	11,281,657	
Cuentas Complementarias		47,541,954	58,832,974	317,573,257	835,567,541
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,778,534	2,430,913	93,635,882	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	14,786,959		26,791,312	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3,276,382	2,454,428	197,016,908	
114-09	TARJETAS DE CREDITO			129,155	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		20,015,944		579,760,220
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	5,137,445	7,462,391		137,031,858
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,507,517	12,655,608		18,924,716
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,514,370	7,066,293		13,254,929
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,540,747	6,747,397		86,595,818
DEUDA		6,325,199	5,521,864	125,153,562	40,479,899
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	3,000,000	1,750,000	125,153,562	
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406				189,876
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,325,199	3,178,911		16,029,391
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		160,628		5,685,555
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		432,325		14,207,866
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				4,367,211
BIENES		3,694,623		2,250,232,202	988,879,853
141-01	EDIFICACIONES 44101			1,184,602,092	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	558,988		6,960,613	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			27,341,532	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126			170,730,235	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	2,866,552		69,034,630	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116			73,112,326	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	269,083		35,302,396	
142-01	TERRENOS 44201			667,091,343	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				713,915,075
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,468,816
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE				49,384,562
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996				163,484,712
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				39,856,304
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				18,643,843
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				126,541
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991			16,057,035	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		346,595,131	456,100,805	2,149,875,598	3,413,520,079
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996				1,293,943,852
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			277,807,002	
311-04	DETRIMENTO EN BIENES 81913			60,252,691	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	11,418	264,247,215		621,472,295
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,313,830		144,748,838
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		63,383,173		279,905,904
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		26,205,332		182,504,104
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES				5,347,012
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				8,746,186
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,505,114		50,896,235
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		88,004,784		584,994,635
461-04	OTROS INGRESOS		1,127,382		10,372,464
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS				715,635
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53,903,790	15,984	307,384,320	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	15,159,439		76,646,196	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,207,175	626,856	38,818,938	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,058,526	24,164	185,846,801	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,590	78,039	7,355,976	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,447,300	66,220	8,512,855	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,080,594		15,945,509	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,895,491	16,850	37,981,701	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	26,014,727	1,870	156,799,445	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,242,220		11,836,312	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,057,081		5,737,123	
532-08	SERVICIOS GENERALES	42,598,190	71,400	268,525,548	
532-09	ARRIENDOS	4,390,788		29,115,543	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,731,373		4,731,373	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,932,301	331,800	15,393,659	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	715,292	50,812	12,701,263	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,905,799	29,980	58,553,620	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	32,100,000		103,693,016	
561-01	DEVOLUCIONES			1,685,639	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS				229,872,919
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			1,500,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	90,949,037		463,051,068	
SUBTOTALES				5,392,177,179	5,392,177,179
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,143,273,013	2,143,273,013	5,392,177,179	5,392,177,179

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE