

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		364,464,742	370,134,964	82,954,860	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	255,725,549	258,419,494	4,158,945	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	93,388,086	93,388,086		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		2,976,277	78,795,915	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	15,351,107	15,351,107		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		210,219,087	184,610,442		86,134,389
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	86,289,926	78,644,924		1,638,058
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,083,199	67,938,983		29,455,701
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,173,455	14,961,951		3,519,609
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	287,736	287,736		150,000
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,240	32,240		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19,168,332	20,960,618		41,832,258
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	29,184,199	1,783,990		9,538,763
MOVIMIENTOS DE FONDO		842,634,297	724,299,831	565,892,762	9,451,660
111-01	CAJA	289,871,801	299,724,713		9,451,660
111-02	BANCO ESTADO	408,937,894	272,965,387	562,396,233	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	143,824,602	151,609,731	3,496,529	
Cuentas Complementarias		149,656,460	108,075,049	654,300,996	1,135,014,019
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,600,203	1,960,823	92,207,865	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	17,440,905	18,199,558	321,461,061	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	52,002,669	8,036,533	240,632,070	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	18,199,558	46,426,286		898,790,800
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	38,638,343	12,130,802		121,488,891
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,486,950	9,185,084		15,458,777
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,918,798	5,451,737		12,742,904
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,369,034	6,684,226		86,532,647
DEUDA		11,611,793	151,807,014	121,003,562	401,035,848
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	5,950,000		121,003,562	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,756,968	145,520,939		158,077,519
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,516,083		3,879,674
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		3,649,157		9,205,736
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,904,825	120,835		229,872,919
BIENES		32,240		23,585,998	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	32,240		23,585,998	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		181,490,167	221,181,486	762,341,798	822,848,452
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,503,287		324,992,600
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		89,317,647		106,036,255
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		8,801,466		47,675,419
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		15,351,107		131,803,523

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,363,112		20,700,184
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		74,301,853		186,548,662
461-04	OTROS INGRESOS		1,140,091		5,091,809
531-01	PERSONAL DE PLANTA	38,854,371		127,342,570	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,891,896		27,228,332	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,885,882		12,604,134	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31,492,278	6,479,503	69,723,345	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,599,005	47,962	4,418,274	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50,563		254,493	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,441,727		4,953,369	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,621,048		18,684,285	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	17,572,750		68,897,807	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739,550		3,104,139	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	935,192		1,677,922	
532-08	SERVICIOS GENERALES	35,886,345	154,345	90,623,971	
532-09	ARRIENDOS	4,786,841	1,620,000	12,254,204	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128,269		3,449,624	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,356,096	101,113	9,191,752	
561-01	DEVOLUCIONES	287,736		1,571,595	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	20,960,618		306,361,982	
SUBTOTALES				2,210,079,976	2,454,484,368
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,536,164,159	2,291,759,767
TOTALES		1,760,108,786	1,760,108,786	4,746,244,135	4,746,244,135

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE