

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		383,827,244	384,320,900	80,715,974	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	151,263,285	151,505,149	3,170,944	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	216,376,948	216,376,948		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		251,792	77,545,030	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	16,187,011	16,187,011		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		332,340,076	326,595,742		105,973,868
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	99,203,748	100,172,748		2,055,508
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	104,297,561	111,815,222		35,230,076
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,381,033	100,967,896		15,644,417
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	16,588	243,576		226,988
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,547,412	746,276		1,426,242
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,893,734	12,650,024		43,185,209
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA				8,205,428
MOVIMIENTOS DE FONDO		918,445,710	858,148,471	390,049,419	
111-01	CAJA	436,106,898	436,106,898	401,153	
111-02	BANCO ESTADO	473,900,870	413,603,631	378,366,609	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	8,437,942	8,437,942	11,281,657	
Cuentas Complementarias		439,052,744	447,369,159	291,736,929	797,438,478
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,808,608	2,558,608	92,876,061	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	34,073,336	343,302,689	235,131	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	8,859,997	29,623,728	198,496,582	
114-09	TARJETAS DE CREDITO			129,155	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	351,635,386	23,083,483		545,769,319
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	20,604,836	23,097,202		133,523,581
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,671,916	11,762,604		18,149,387
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,727,350	6,440,135		12,647,060
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,671,315	7,500,710		87,349,131
DEUDA		26,341,407	12,195,547	127,403,562	40,245,324
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	7,400,000	3,000,000	127,403,562	
221-02	FONDOS DE TERCEROS 61406				189,876
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	18,941,407	8,325,452		20,369,391
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		462,531		6,183,854
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		407,564		13,502,203
BIENES		746,276		2,242,200,237	988,879,853
141-01	EDIFICACIONES 44101			1,184,602,092	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106			6,401,625	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116			26,927,412	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126			170,730,235	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136			66,168,078	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116			73,112,326	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	746,276		31,110,091	
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		302,508,059	374,631,697	1,656,037,235	2,855,605,833
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		7,797,639		341,729,111
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7,904,234		133,370,840
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		127,706,599		191,366,439
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		10,839,999		156,298,772
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,347,012		5,347,012
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS				8,746,186
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,494,346		39,871,717
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		203,715,247		446,990,480
461-04	OTROS INGRESOS		1,110,986		7,352,870
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS		715,635		715,635
531-01	PERSONAL DE PLANTA	52,090,421		215,567,245	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	14,041,427		50,457,611	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,716,629		25,410,278	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,324,271		125,087,783	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,185,098		7,026,937	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,008,610	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,396,239		9,642,071	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,629,638		28,059,035	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	19,721,128		108,238,500	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	292,400		3,703,439	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	289,430		2,428,992	
532-08	SERVICIOS GENERALES	74,771,025		194,366,778	
532-09	ARRIENDOS	4,696,523		20,159,652	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,359,507		7,596,193	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	474,234		11,392,173	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	27,172,034		48,968,410	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	50,454,455		56,593,016	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
561-01	DEVOLUCIONES	243,576		1,665,171	
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	12,650,024		398,105,648	
SUBTOTALES				4,788,143,356	4,788,143,356
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		2,403,261,516	2,403,261,516	4,788,143,356	4,788,143,356

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE