

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		441,056,990	441,108,686	78,052,513	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	31,066,215	31,076,713	1,452,230	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,466,594	11,466,594		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	58,798,659	58,798,659		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		41,198	76,600,283	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	339,725,522	339,725,522		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		240,108,553	251,967,568		98,654,774
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	79,059,829	79,059,829		430,340
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72,919,737	89,621,282		65,979,826
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,507,175	63,248,240		7,197,545
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	467,539	467,539		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	5,640,301	3,840,301		4,125,332
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	23,513,972	15,730,377		20,921,731
MOVIMIENTOS DE FONDO		926,224,161	747,422,695	619,926,089	
111-01	CAJA	464,067,310	464,067,310	401,153	
111-02	BANCO ESTADO	457,694,861	278,893,395	608,243,279	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	4,461,990	4,461,990	11,281,657	
Cuentas Complementarias		114,966,069	92,767,402	315,780,544	861,556,241
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,606,245	4,618,167	94,564,159	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,309,210	35,081,976	10	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	11,094,110	7,972,233	221,216,375	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	35,082,454	16,296,637		603,437,161
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	5,011,856	7,333,709		145,292,628
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	12,764,678	9,467,683		15,736,791
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,541,697	5,224,144		8,991,998
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,555,819	6,772,853		88,097,663
DEUDA		15,330,161	9,575,751	152,935,885	39,607,025
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	7,000,000	4,750,000	152,935,885	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	8,330,161	4,633,071		18,179,195
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		21,600		6,288,271
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS		171,080		15,139,559
BIENES		3,840,301		40,942,697	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,840,301		40,942,697	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		237,652,794	436,336,927	2,783,132,695	2,576,928,692
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		19,755,098		700,758,411
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,849,126		195,427,335
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		335,734,871		588,556,358
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		15,457,245		43,463,782
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,360,872		80,264,407

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	ACREEDORE
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL		49,998,728		953,730,226
461-04	OTROS INGRESOS		1,075,299		14,728,173
531-01	PERSONAL DE PLANTA	34,268,801		476,254,860	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,293,445		124,960,620	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,642,277		71,505,157	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,855,306		299,915,084	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		28,929,877	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,338,748		52,882,172	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	22,387,516		263,321,038	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,883,500		21,078,816	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	193,272		7,204,465	
532-08	SERVICIOS GENERALES	33,196,536		417,048,604	
532-09	ARRIENDOS	4,314,914		47,725,016	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,688,535		12,039,166	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,936,128		36,446,833	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	787,821	105,688	17,087,393	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	7,177,585		91,106,913	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	45,490,494		265,046,060	
561-01	DEVOLUCIONES	467,539		2,261,360	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	15,730,377		548,319,261	
SUBTOTALES				3,990,770,423	3,576,746,732
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,595,216,377	3,009,240,068
TOTALES		1,979,179,029	1,979,179,029	6,585,986,800	6,585,986,800

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZA

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE