

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		378,745,818	378,818,446	78,104,209	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	144,135,848	144,135,847	1,462,728	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	154,728,069	154,728,069		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		72,629	76,641,481	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	79,881,901	79,881,901		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		375,305,500	334,945,060		86,795,759
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	107,158,368	107,077,024		430,340
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109,558,896	91,398,960		49,278,281
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,108,320	95,645,363		2,456,480
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	40,430	40,430		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2,723,656	8,379,905		5,925,332
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	53,715,830	32,403,378		28,705,326
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,508,964,058	1,457,178,799	441,124,623	
111-01	CAJA	746,939,401	746,939,401	401,153	
111-02	BANCO ESTADO	753,690,212	701,904,953	429,441,813	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,334,445	8,334,445	11,281,657	
Cuentas Complementarias		382,445,390	430,717,703	314,443,355	882,417,719
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,318,399	3,072,959	95,576,081	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	15,105,057	21,418,193	772,776	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	6,678,265		218,094,498	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	21,418,193	65,704,350		622,222,978
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	312,390,959	314,881,338		142,970,775
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,381,728	12,764,678		19,033,786
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,165,413	6,320,366		10,309,551
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,987,376	6,555,819		87,880,629
DEUDA		56,278,983	17,429,415	150,685,885	43,111,435
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	26,943,881	8,211,558	150,685,885	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	29,335,102	8,655,281		21,876,285
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		309,358		6,266,671
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS		253,218		14,968,479
BIENES		8,379,905		50,642,914	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,579,905		13,540,518	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,800,000		37,102,396	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		286,339,214	377,369,445	2,562,026,792	2,628,950,093
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,827,000		681,003,313
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,450,695		188,578,209
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL		112,528,002		470,808,781
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		62,218,563		252,821,487
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		17,663,338		28,006,537

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,476,027		17,443,859
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,559,582		72,903,535
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL		142,041,205		903,731,498
461-04	OTROS INGRESOS	150,000	2,263,549		13,652,874
531-01	PERSONAL DE PLANTA	47,921,052		441,986,059	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,547,327		114,667,175	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,290,952		63,862,880	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,317,693		273,059,778	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,058		7,486,384	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	441,964		8,954,819	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,984,368		22,929,877	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,730,606		44,543,424	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	26,045,381		240,933,522	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,481,193		19,195,316	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	532,690		7,011,193	
532-08	SERVICIOS GENERALES	26,949,455		383,852,068	
532-09	ARRIENDOS	8,720,426		43,410,102	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,619,258		8,350,631	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,201,415		27,510,705	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,681,146		16,405,260	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	16,506,872	8,341,484	83,929,328	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	38,762,550		219,555,566	
561-01	DEVOLUCIONES	40,430		1,793,821	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	32,403,378		532,588,884	
SUBTOTALES				3,597,027,778	3,641,275,006
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,565,234,656	2,520,987,428
TOTALES		2,996,458,868	2,996,458,868	6,162,262,434	6,162,262,434

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE