

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		197,339,985	198,185,327	78,176,837	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	88,180,254	88,827,926	1,462,727	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,060,911	101,060,911		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		197,670	76,714,110	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8,098,820	8,098,820		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		273,190,733	255,545,834		127,156,199
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	91,303,457	91,419,801		511,684
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,436,622	86,675,787		67,438,217
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,300,700	53,555,414		8,919,437
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	67,752	67,752		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,767,752			269,083
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	13,314,450	23,827,080		50,017,778
MOVIMIENTOS DE FONDO		663,393,170	715,346,468	389,339,364	
111-01	CAJA	241,947,701	241,947,701	401,153	
111-02	BANCO ESTADO	392,110,367	444,063,665	377,656,554	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	29,335,102	29,335,102	11,281,657	
Cuentas Complementarias		121,706,473	144,758,581	311,832,786	831,534,837
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,813,238	2,191,978	93,330,641	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	30,437,127	27,783,890	7,085,912	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	9,481,968		211,416,233	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	27,783,890	58,151,928		577,936,821
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	31,593,658	34,964,178		140,480,396
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,750,524	9,513,818		15,650,836
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,389,882	5,165,413		9,154,598
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,456,186	6,987,376		88,312,186
DEUDA		21,153,106	31,347,336	131,953,562	63,228,680
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	5,400,000	1,400,000	131,953,562	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,753,106	29,311,043		42,556,106
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		255,558		5,957,313
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		380,735		14,715,261
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		235,792,728	167,392,649	2,265,090,614	2,249,728,933
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,895,061		666,176,313
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		21,538,598		180,127,514
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		16,810,459		358,280,779
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		8,098,820		190,602,924
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,221,646		15,967,832
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,629,295		65,343,953
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		85,198,340		761,690,293
461-04	OTROS INGRESOS		430		11,539,325

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	18,292,250		17,576,615	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,727,599		394,065,007	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,054,635		98,119,848	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,031,129		51,571,928	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,606,438		242,742,085	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,341,830		41,812,818	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	32,823,043		214,888,141	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	448,218		12,714,123	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	604,206		6,478,503	
532-08	SERVICIOS GENERALES	25,838,049		356,902,613	
532-09	ARRIENDOS	2,599,661		34,689,676	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,954,335		20,309,290	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	774,195		14,724,114	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,802,308		75,763,940	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	30,000,000		180,793,016	
561-01	DEVOLUCIONES	67,752		1,753,391	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	23,827,080		500,185,506	
SUBTOTALES				3,176,393,163	3,271,648,649
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,626,586,113	2,531,330,627
TOTALES		1,512,576,195	1,512,576,195	5,802,979,276	5,802,979,276

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE