

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		96,970,598	125,575,575	88,625,082	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	29,411,828	56,885,097	6,852,890	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	66,504,619	66,504,619		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,131,708	81,772,192	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,054,151	1,054,151		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		305,808,077	338,733,358		74,654,062
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	94,969,879	102,048,435		9,283,060
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,454,425	103,424,330		24,599,917
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,931,927	15,663,040		731,113
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,004,400	20,004,400		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	92,447,446	97,593,153		40,039,972
MOVIMIENTOS DE FONDO		410,981,595	605,477,900	438,106,636	
111-01	CAJA	197,082,348	197,082,348	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	208,798,429	403,294,734	426,423,726	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,100,818	5,100,818	11,281,658	
Cuentas Complementarias		120,325,804	106,062,001	610,454,133	1,132,748,567
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,349,130	849,130	91,568,485	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	10,462,012	6,176,851	322,219,714	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	5,897,551	6,847,593	196,665,934	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	8,472,928	5,145,398		870,564,072
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	73,066,131	65,817,827		147,996,432
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,315,501	15,855,984		15,760,643
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,172,656	5,369,218		12,209,965
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,589,895			86,217,455
DEUDA		7,250,000	5,926,957	115,053,562	23,233,718
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	7,250,000		115,053,562	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		5,427,663		16,313,548
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		202,789		1,363,591
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		296,505		5,556,579
BIENES		20,004,400		670,145,101	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,400		23,553,758	
142-01	TERRENOS 44201	20,000,000		646,591,343	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		311,561,820	91,126,503	595,989,060	579,942,122
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16,571,533		309,489,313
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7,658,479		16,718,608
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,054,151		116,452,416
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8,746,186		8,746,186
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,865,691		12,337,072
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		49,998,702		112,246,809

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
461-04	OTROS INGRESOS		1,148,899		3,951,718
531-01	PERSONAL DE PLANTA	46,697,744		88,488,199	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,574,066		18,336,436	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,659,919		6,718,252	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38,116,706		44,710,570	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	727,921		867,231	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	203,930		203,930	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,590,803		3,511,642	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,865,532	82,862	14,063,237	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	47,856,575		51,325,057	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304,751		2,364,589	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	659,843		742,730	
532-08	SERVICIOS GENERALES	27,051,774		54,891,971	
532-09	ARRIENDOS	7,775,745		9,087,363	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,737,868		2,969,804	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	732,450		3,321,355	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,364,479		3,936,769	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	5,048,561		5,048,561	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	97,593,153		285,401,364	
SUBTOTALES				2,518,373,574	1,810,578,469
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,882,838,310	2,590,633,415
TOTALES		1,272,902,294	1,272,902,294	4,401,211,884	4,401,211,884

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE