

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		107,037,504	108,640,106	79,113,372	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	50,008,399	51,393,796	1,785,547	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,029,105	57,029,105		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		217,205	77,327,825	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		195,205,468	153,516,727		64,285,127
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	85,545,079	84,576,079		1,086,508
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74,252,867	73,266,304		34,243,513
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,734,382	21,687,362		10,597,397
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		20,468		247,456
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	679,966	4,337,342		5,083,618
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,993,174	-26,003,617		9,188,418
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-4,367,211		3,838,217
MOVIMIENTOS DE FONDO		286,765,226	372,328,873	304,485,772	
111-01	CAJA	137,892,176	137,892,176	401,153	
111-02	BANCO ESTADO	145,547,851	231,111,498	292,802,962	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,325,199	3,325,199	11,281,657	
Cuentas Complementarias		65,951,202	66,952,917	301,487,568	808,319,987
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,261,683	849,483	93,288,261	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	13,439,222	1,670,000	12,004,353	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,928,043	4,229,671	196,194,954	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,645,653	16,620,610		559,744,276
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	20,704,728	21,888,059		134,706,912
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	12,012,739	9,639,977		15,776,625
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,458,424	5,514,370		11,703,006
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7,500,710	6,540,747		86,389,168
DEUDA		8,477,971	11,765,881	123,903,562	39,843,358
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		3,500,000	123,903,562	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	7,747,602	3,553,890		16,175,679
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	730,369	71,442		5,524,927
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		273,338		13,775,541
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		4,367,211		4,367,211
BIENES		4,337,342		62,374,845	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	414,120		27,341,532	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,923,222		35,033,313	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		189,462,890	144,033,099	1,465,046,167	1,263,820,291
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,507,387		357,236,498
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,064,168		139,435,008
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		25,156,292		216,522,731
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,519,404		44,391,121

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		49,999,371		496,989,851
461-04	OTROS INGRESOS		1,892,212		9,245,082
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,929,269		253,496,514	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,029,146		61,486,757	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,828,341		33,238,619	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,724,656		153,812,439	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212,488		7,239,425	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	123,165		2,131,775	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,222,844		11,864,915	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,044,025		29,103,060	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	22,548,088		130,786,588	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,890,653		8,594,092	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,251,050		4,680,042	
532-08	SERVICIOS GENERALES	31,631,980		225,998,758	
532-09	ARRIENDOS	4,565,103		24,724,755	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,196,965		9,793,158	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	644,610		12,036,783	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,709,391	6,000,000	50,677,801	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	15,000,000		71,593,016	
561-01	DEVOLUCIONES	20,468		1,685,639	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	8,890,648	34,894,265	372,102,031	
SUBTOTALES				2,336,411,286	2,176,268,763
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,523,851,582	2,683,994,105
TOTALES		857,237,603	857,237,603	4,860,262,868	4,860,262,868

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

HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)