

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2013

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		218,341,736	216,677,888	84,109,481	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	58,459,081	55,484,754	1,237,178	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,821,824	25,821,824		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	124,573,471	124,573,331		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,310,619	82,872,303	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9,487,360	9,487,360		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		367,977,807	280,102,925		362,565,926
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	69,549,434	67,680,644		3,125,379
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132,622,460	99,325,941		25,508,455
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,278,792	13,773,402		2,439,240
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	532,643	539,847		30,000
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,813,383	1,813,383		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	145,635,065	136,190,278		64,872,024
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,546,030	-39,220,570		266,590,828
MOVIMIENTOS DE FONDO		508,742,271	687,643,378	472,444,590	8,306,611
111-01	CAJA	213,667,279	222,114,591		8,306,611
111-02	BANCO ESTADO	271,788,265	442,242,061	460,902,380	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	23,286,727	23,286,726	11,542,210	
Cuentas Complementarias		75,929,067	48,327,879	482,862,930	591,141,304
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,345,127	3,509,716	91,388,728	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	23,262,282	832,000	177,745,190	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	6,266,327		213,729,012	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	831,786	5,545,957		340,157,249
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	14,686,091	16,855,115		140,810,302
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,535,216	7,900,063		7,747,007
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,829,221	5,916,906		11,492,109
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7,173,017	7,768,122		90,934,637
DEUDA		-31,220,570	25,308,793	143,634,639	160,970,027
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	8,000,000		143,634,639	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		23,668,898		154,862,206
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		777,205		2,519,457
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		862,690		3,588,364
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-39,220,570			
BIENES		1,813,383		71,452,496	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	1,813,383		71,452,496	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		312,852,950	196,375,781	1,092,795,127	1,277,529,157
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,424,476		304,219,974
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		17,056,275		104,481,723
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		9,237,554		21,108,993

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2013

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
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		35,309,184		553,412,696
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		540,548		540,548
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,339,735		17,508,485
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		113,838,615		233,589,347
461-04	OTROS INGRESOS		2,286,556		42,667,391
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,275,376		140,001,646	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,216,803		35,980,625	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,951,254		23,614,085	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,237,211		79,427,714	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,209,061		5,085,992	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	105,442		330,512	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,594,750		27,391,030	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	26,553,559	342,838	97,702,299	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	253,800		9,079,691	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	533,172		2,339,904	
532-08	SERVICIOS GENERALES	51,169,502		175,793,297	
532-09	ARRIENDOS	3,977,953		17,790,956	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	580,280		1,147,290	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,691,260		13,807,557	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,773,402	3,000,000	18,249,197	
561-01	DEVOLUCIONES	539,847		649,527	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	136,190,278		444,403,805	
SUBTOTALES				2,347,299,263	2,400,513,025
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,289,215,657	2,236,001,895
TOTALES		1,454,436,644	1,454,436,644	4,636,514,920	4,636,514,920

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE