

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		201,275,571	210,855,459	87,900,556	868
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	73,087,803	80,831,734	12,239,911	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,612,277	52,612,277		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	68,411,375	68,412,243		868
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,835,089	75,660,645	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	7,164,116	7,164,116		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		433,978,599	414,354,757		48,650,146
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	74,009,851	73,262,653		3,196,985
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	153,766,978	135,862,334		13,022,990
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,357,862	64,357,862		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	950,016	950,016		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	485,660	485,660		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	135,425,232	134,453,232		32,430,171
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,983,000	4,983,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		656,935,093	843,015,048	395,579,700	
111-01	CAJA	265,150,377	265,150,377	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	374,037,865	560,117,820	383,896,790	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	17,746,851	17,746,851	11,281,658	
Cuentas Complementarias		63,419,781	100,462,966	528,292,926	697,181,021
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,427,933	2,777,133	95,309,753	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	17,879,330	3,973,895	255,333,374	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	5,913,603		177,649,799	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,789,217	67,553,707		435,899,700
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	7,814,605	6,384,265		149,835,059
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,722,309	8,102,134		7,493,098
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,661,336	5,466,035		13,325,599
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,211,448	6,205,797		90,627,565
DEUDA		6,775,385	17,943,155	148,079,103	32,191,278
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	3,900,000		148,079,103	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,875,385	17,783,114		24,175,654
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		18,900		3,363,116
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		141,141		4,652,508
BIENES		485,660		79,935,075	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	419,838		64,125,799	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	65,822		15,809,276	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		502,749,879	278,988,583	2,445,747,970	2,658,252,228
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,693,428		617,440,483
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		21,941,698		143,966,523
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		26,810,704		278,479,447

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		53,997,277		791,183,021
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		5,779,116		33,808,549
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		314,617		867,972
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,205,147		38,215,116
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		57,733,251		611,813,263
461-04	OTROS INGRESOS		3,857,178		142,477,854
531-01	PERSONAL DE PLANTA	32,568,495		286,743,568	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,259,670		71,120,868	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,186,393		51,586,847	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,248,095		194,803,962	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	774,211		10,605,902	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	194,208		1,586,569	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,050,632		23,933,156	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,285,214		63,854,395	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,063,099		172,544,054	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,687,071		20,621,615	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,123,381		9,315,612	
532-08	SERVICIOS GENERALES	74,937,865		369,309,649	
532-09	ARRIENDOS	6,563,016		39,624,534	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,831,162		3,846,794	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,087,822		12,033,242	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,264,653		28,206,908	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,582,477		74,765,071	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	42,983,000		199,519,000	
561-01	DEVOLUCIONES	950,016		1,863,574	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	230,109,399	95,656,167	809,862,650	
SUBTOTALES				3,685,535,330	3,436,275,541
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,251,044,008	2,500,303,797
TOTALES		1,865,619,968	1,865,619,968	5,936,579,338	5,936,579,338

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE