

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		494,932,515	485,594,184	10,649,221	1,310,890
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	304,476,211	293,826,990	10,649,221	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,262,247	128,262,247		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	62,194,057	62,194,057		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,310,890		1,310,890
GASTOS PRESUPUESTARIOS		253,317,615	322,426,768		69,109,153
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	51,646,009	54,175,763		2,529,754
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,184,568	97,107,857		5,923,289
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,151,361	27,151,361		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	57,166	57,166		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,030	171,971		116,941
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	78,099,462	133,017,269		54,917,807
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,124,019	10,745,381		5,621,362
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,042,874,034	798,780,928	381,781,123	
111-01	CAJA	518,556,781	518,556,781	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	522,035,638	277,942,532	370,098,213	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,281,615	2,281,615	11,281,658	
Cuentas Complementarias		45,646,946	57,463,483	250,918,254	561,502,052
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,824,394	5,090,123	85,626,794	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	6,175,208		111,345,450	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		6,591,882		295,114,609
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	25,151,875	27,844,887		259,690,842
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		8,049,599	25,791,286	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	10,495,469	3,619,975		6,696,601
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		6,267,017	28,154,724	
DEUDA		18,965,421	9,845,118	135,634,639	305,770,387
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	5,690,000	7,750,000	135,634,639	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,530,040	1,918,140		8,139,598
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		18,900		434,740
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		158,078		1,096,205
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,745,381			296,099,844
BIENES		171,971		57,967,600	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	171,971		57,967,600	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		317,446,342	499,244,363	311,039,376	492,837,397
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		285,896,255		285,896,255
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,909,072		5,909,072
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		4,305,155		4,305,155
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		128,179,465		128,179,465
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		82,782		82,782

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,549,497		2,549,497
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		58,708,447		58,708,447
461-04	OTROS INGRESOS		7,206,724		7,206,724
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,642,434		33,642,434	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,411,764		8,411,764	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,953,203		1,953,203	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,168,362	268,333	9,900,029	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	994,369		994,369	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,589,621		2,589,621	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,681,508		8,681,508	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	25,260,215	215,300	25,044,915	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,316,248		1,316,248	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	824,428		824,428	
532-08	SERVICIOS GENERALES	51,220,123	233,333	50,986,790	
532-09	ARRIENDOS	4,338,824		4,338,824	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	307,010		307,010	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,292,477		2,292,477	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,371,321	5,690,000	6,681,321	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	20,000,000		20,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	57,166		57,166	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	133,017,269		133,017,269	
SUBTOTALES				1,147,990,213	1,430,529,879
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,681,868,104	2,399,328,438
TOTALES		2,173,354,844	2,173,354,844	3,829,858,317	3,829,858,317

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE