

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 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		224,684,035	146,978,201	87,044,305	140
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	22,825,226	32,102,773	1,371,674	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,923,073	11,923,073		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	86,845,744	86,845,884		140
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	87,537,185	553,664	85,672,631	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	15,552,807	15,552,807		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		338,645,240	585,168,150		315,632,063
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	87,262,284	85,397,530		665,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	92,956,857	94,978,026		7,944,458
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,865,974	4,931,424		65,450
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	29,718	29,718		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,371,199	12,254,258		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	108,694,790	53,776,983		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	32,464,418	333,800,211		306,957,155
MOVIMIENTOS DE FONDO		369,401,074	553,984,965	197,197,232	
111-01	CAJA	182,220,754	182,220,754	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	184,741,080	369,324,971	185,514,322	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,439,240	2,439,240	11,281,658	
Cuentas Complementarias		55,017,717	62,100,865	273,241,932	590,908,878
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,786,986	918,257	89,495,523	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	18,798,183		130,143,633	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	9,996,125	35,180,718		320,299,202
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	2,721,730	3,081,668		260,050,780
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,181,426	8,326,733	25,645,979	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,266,250	8,128,545		10,558,896
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,267,017	6,464,944	27,956,797	
DEUDA		336,162,912	90,161,689	37,700,367	9,932,346
121-92	Cuentas por COBRAR DE INGRESOS		87,537,185		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,281,615	2,376,798		8,234,781
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		18,900		453,640
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		147,720		1,243,925
221-92	Cuentas por PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	333,881,297	81,086	37,700,367	
BIENES		12,254,258		132,867,741	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	582,745		63,228,628	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	11,671,513		69,639,113	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		554,447,189	452,218,555	664,468,512	627,440,829
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	317,615,123		136,597,070	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		317,615,123		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,055,921		2,055,921

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 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
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,329,863		292,226,118
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,351,560		10,260,632
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		7,566,284		11,871,439
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		11,923,073		140,102,538
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		15,552,807		15,635,589
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,879,826		6,429,323
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		61,042,285		119,750,732
461-04	OTROS INGRESOS		21,901,813		29,108,537
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,906,467		73,548,901	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	10,704,060		19,115,824	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,881,364		8,834,567	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,905,639		37,805,668	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,223,501		2,217,870	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	89,250		89,250	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,208,429		18,798,050	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,588,896		11,270,404	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	26,353,592		51,398,507	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,252,521		2,568,769	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	455,414		1,279,842	
532-08	SERVICIOS GENERALES	39,891,244		90,878,034	
532-09	ARRIENDOS	4,406,776		8,745,600	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	110,000		417,010	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,398,403		4,690,880	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,649,809		9,331,130	
561-01	DEVOLUCIONES	29,718		86,884	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	53,776,983		186,794,252	
SUBTOTALES				1,392,520,089	1,543,914,256
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,369,704,552	2,218,310,385
TOTALES		1,890,612,425	1,890,612,425	3,762,224,641	3,762,224,641

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE