

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		664,592,797	649,024,105	97,479,576	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	393,721,526	374,761,811	19,983,842	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,191,627	85,191,627		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	89,777,246	89,777,246		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		3,391,023	77,495,734	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	95,902,398	95,902,398		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		376,144,221	400,481,997		334,864,816
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	85,822,171	86,685,234		3,944,183
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89,179,332	111,682,105		30,927,634
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,864,192	104,864,192		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14,031	14,031		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,078,158	2,078,158		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	98,794,998	99,766,938		33,402,171
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,536,000	5,536,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-10,144,661	-10,144,661		266,590,828
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,429,819,401	1,172,555,441	581,659,655	
111-01	CAJA	708,174,055	708,174,055	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	718,769,961	461,506,001	569,976,745	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,875,385	2,875,385	11,281,658	
Cuentas Complementarias		158,317,757	142,701,833	507,823,088	639,667,998
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,987,833	3,749,973	94,658,953	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	73,993,940	48,630,289	241,427,939	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3,064,691		171,736,196	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	48,682,289	60,366,406		373,135,210
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	4,588,537	5,691,175		151,265,399
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,213,731	9,722,309		9,113,273
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,488,868	8,330,233		15,520,900
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,297,868	6,211,448		90,633,216
DEUDA		25,431,631	18,476,255	144,179,103	17,123,508
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	14,100,000	5,000,000	144,179,103	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	11,331,631	2,890,644		9,267,925
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		168,772		3,344,216
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		272,178		4,511,367
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		10,144,661		
BIENES		1,943,408		79,449,415	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	161,363		63,705,961	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	9,239,512		15,743,454	
153-01	BIENES POR CLASIFICAR	-7,457,467			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		390,311,600	663,321,184	2,037,638,626	2,488,266,475

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		289,591,769		610,747,055
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,675,754		122,024,825
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		83,488,872		251,668,743
432-99	OTROS TRIBUTOS		13,346,663		13,346,663
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		151,007,293		737,185,744
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		6,362,732		28,029,433
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,807		553,355
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,631,219		32,009,969
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		81,220,584		554,080,012
461-04	OTROS INGRESOS		25,923,510		138,620,676
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,456,628		254,175,073	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	9,775,366		63,861,198	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,929,560		45,400,454	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,523,680		167,555,867	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,343,110		9,831,691	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	537,892		1,392,361	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,775,724		20,882,524	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,498,089		43,569,181	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	42,609,332		162,480,955	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,730,609		13,934,544	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,205,217		8,192,231	
532-08	SERVICIOS GENERALES	41,182,351		294,371,784	
532-09	ARRIENDOS	4,847,657		33,061,518	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	528,500		6,945,420	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,558,374		23,942,255	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16,432,561	2,000,000	55,182,594	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	75,536,000		156,536,000	
561-01	DEVOLUCIONES	14,031		913,558	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	99,826,919	59,981	675,409,418	
SUBTOTALES				3,448,229,463	3,479,922,797
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,252,059,640	2,220,366,306
TOTALES		3,046,560,815	3,046,560,815	5,700,289,103	5,700,289,103

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE