

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		80,028,762	80,784,242	81,910,884	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	31,233,802	31,233,802	1,024,127	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-82,782	-82,782		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,236,960	27,236,960		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		755,480	80,886,757	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	21,640,782	21,640,782		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		175,817,582	145,859,152		310,527,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	76,961,423	75,435,130		3,081,120
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,905,475	36,054,615		8,424,861
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,967,417	-613,860		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,140	194,140		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	24,644,466	24,644,466		32,430,231
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,144,661	10,144,661		266,590,828
MOVIMIENTOS DE FONDO		604,742,845	687,089,484	324,395,695	
111-01	CAJA	295,461,889	299,424,991	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	305,740,277	383,862,651	312,712,785	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,540,679	3,801,842	11,281,658	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		223,610,632	236,297,333	478,156,886	625,617,720
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,559,185	3,970,275	93,421,093	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	45,653,909	39,032,031	216,064,288	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	2,898,831		168,671,505	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	39,032,031	56,411,957		361,451,093
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	109,132,168	116,193,570		150,162,761
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,759,009	8,799,806		7,604,695
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,242,097	4,519,632		15,679,535
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,333,402	7,370,062		90,719,636
DEUDA		10,394,661	16,427,700	145,223,764	25,123,545
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	250,000	12,305,536	135,079,103	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		3,376,752		17,708,912
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		384,646		3,175,444
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		360,766		4,239,189
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,144,661		10,144,661	
BIENES		194,140		70,048,540	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	139,980		63,544,598	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	54,160		6,503,942	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		194,718,698	123,049,409	1,567,487,480	1,218,619,572
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,785,320		321,155,286
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,090,438		117,349,071
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		16,342,024		168,179,871

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		5,238,012		26,378,750
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38	46,033,459	59,607,543		472,859,428
461-04	OTROS INGRESOS	1,000,000	29,876,720		112,697,166
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,599,099	18,174	214,718,445	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,172,887		54,085,832	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,074,984		37,470,894	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,606,334		138,032,187	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,774,203		8,488,581	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	349,484		854,469	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,040		19,106,800	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,358,691		35,071,092	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,642,180	-810	119,871,623	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	360,650		10,203,935	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	482,109		5,987,014	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,792,237		253,189,433	
532-09	ARRIENDOS	3,493,794		28,213,861	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	591,538		6,416,920	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,879		19,383,881	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,533,664	91,988	40,750,033	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	24,644,466		575,642,480	
SUBTOTALES				2,667,223,249	2,179,887,877
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,341,416,634	2,828,752,006
TOTALES		1,289,507,320	1,289,507,320	5,008,639,883	5,008,639,883

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE