

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		602,915,023	607,513,555	84,182,922	1,737,289
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	204,311,121	207,419,944		1,737,149
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,000,174	13,000,174		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,602,928	20,602,928		140
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,489,709	84,182,922	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	365,000,800	365,000,800		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		143,502,321	278,311,066		450,440,808
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	67,709,297	72,038,466		4,994,169
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,865,905	77,726,421		58,804,974
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,704,725	5,583,905		3,944,630
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		22,796		22,796
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	47,102,464	121,419,275		74,316,811
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	119,930	1,520,203		308,357,428
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,241,860,025	796,018,171	643,039,086	
111-01	CAJA	516,697,594	516,958,145	140,701	
111-02	BANCO ESTADO	600,108,757	154,266,903	631,356,176	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	125,053,674	124,793,123	11,542,209	
Cuentas Complementarias		253,571,156	235,401,776	451,330,910	587,210,472
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	978,821	1,921,027	88,553,317	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	25,898,777	727,502	155,314,908	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	43,844,681		207,462,685	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	33,613,883	48,757,759		335,443,078
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	129,845,922	8,436,420		138,641,278
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,352,208	42,380,347		8,382,160
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,571,920	8,417,448		14,404,424
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	6,464,944	124,761,273		90,339,532
DEUDA		4,959,443	129,168,128	174,855,209	135,661,234
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	1,000,000	1,000,000	135,634,639	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,439,240	125,397,767		131,193,308
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,288,612		1,742,252
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		1,481,749		2,725,674
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,520,203		39,220,570	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		274,351,623	474,746,895	802,223,065	952,874,043
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,569,380		294,795,498
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		77,164,816		87,425,448
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		378,000,974		518,103,512
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,739,427		12,168,750
461-04	OTROS INGRESOS		11,272,298		40,380,835
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,177,369		106,726,270	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,647,998		27,763,822	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,828,264		16,662,831	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,384,835		60,190,503	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,659,061		3,876,931	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	135,820		225,070	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000		18,938,050	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,525,876		17,796,280	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	20,093,071		71,491,578	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,257,122		8,825,891	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	526,890		1,806,732	
532-08	SERVICIOS GENERALES	33,745,761		124,623,795	
532-09	ARRIENDOS	5,067,403		13,813,003	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150,000		567,010	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,425,417		8,116,297	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,144,665		12,475,795	
561-01	DEVOLUCIONES	22,796		109,680	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	121,419,275		308,213,527	
SUBTOTALES				2,155,631,192	2,127,923,846
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,339,916,720	2,367,624,066
TOTALES		2,521,159,591	2,521,159,591	4,495,547,912	4,495,547,912

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE