

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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                          |                                                    | 466,045,132         | 467,488,249   | 82,666,364        |               |
| 115-03                                            | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 156,044,416         | 156,257,467   | 1,024,127         |               |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 32,765,755          | 32,765,755    |                   |               |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 271,203,849         | 271,203,849   |                   |               |
| 115-12                                            | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    |                     | 1,230,066     | 81,642,237        |               |
| 115-13                                            | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        | 6,031,112           | 6,031,112     |                   |               |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                                    | 551,379,653         | 529,299,197   |                   | 73,894,642    |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 88,366,124          | 89,848,158    |                   | 4,607,413     |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 114,574,782         | 102,342,048   |                   | 13,275,721    |
| 215-24                                            | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 202,496,973         | 223,639,010   |                   | 23,581,277    |
| 215-26                                            | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 280,000             | 250,000       |                   |               |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 6,625,772           | 6,625,772     |                   |               |
| 215-31                                            | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 139,036,002         | 106,594,209   |                   | 32,430,231    |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                                    | 1,174,822,702       | 1,232,218,347 | 406,742,334       |               |
| 111-01                                            | CAJA                                               | 487,712,198         | 475,041,233   | 4,364,354         |               |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                       | 679,220,697         | 749,287,918   | 390,835,159       |               |
| 111-08                                            | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 7,889,807           | 7,889,196     | 11,542,821        |               |
| Cuentas Complementarias                           |                                                    | 89,599,625          | 116,095,384   | 467,047,267       | 601,821,400   |
| 114-03                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                          | 8,616,320           | 8,172,865     | 91,832,183        |               |
| 114-05                                            | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316       | 39,147,929          | 7,450,709     | 209,442,410       |               |
| 114-08                                            | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311                   | 2,139,786           | 50,096,124    | 165,772,674       |               |
| 214-05                                            | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                     | 12,204,913          | 16,118,831    |                   | 344,071,167   |
| 214-09                                            | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO     | 5,666,734           | 7,957,791     |                   | 143,101,359   |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    | 8,356,032           | 9,172,923     |                   | 8,563,898     |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      | 5,296,762           | 10,206,653    |                   | 16,402,000    |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      | 8,171,149           | 6,919,488     |                   | 89,682,976    |
| DEUDA                                             |                                                    | 152,879,850         | 9,411,204     | 147,134,639       | 21,001,381    |
| 121-06                                            | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113          | 4,800,000           | 1,300,000     | 147,134,639       |               |
| 221-07                                            | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN            | 148,079,850         | 7,549,804     |                   | 14,332,160    |
| 221-08                                            | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    |                     | 271,341       |                   | 2,790,798     |
| 221-09                                            | OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE          |                     | 290,059       |                   | 3,878,423     |
| BIENES                                            |                                                    | 6,625,772           |               | 69,854,400        |               |
| 141-06                                            | MUEBLES Y ENSERES 44136                            | 175,990             |               | 63,404,618        |               |
| 141-09                                            | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES               | 6,449,782           |               | 6,449,782         |               |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                                    | 372,303,575         | 459,143,928   | 1,502,826,752     | 1,750,558,126 |
| 432-01                                            | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |                     | 10,149,992    |                   | 314,369,966   |
| 432-02                                            | PERMISOS Y LICENCIAS                               |                     | 7,776,910     |                   | 112,258,633   |
| 432-03                                            | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.  |                     | 130,728,854   |                   | 151,837,847   |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES       |                     | 32,765,755    |                   | 586,178,451   |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES MAYO 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    |
| 442-03                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES    |                     | 6,031,112     |                   | 21,666,701    |
| 461-02                                            | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                  |                     | 3,632,253     |                   | 21,140,738    |
| 461-03                                            | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 |                     | 225,695,997   |                   | 459,285,344   |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                  |                     | 41,153,055    |                   | 83,820,446    |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                              | 41,135,874          |               | 181,137,520       |               |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                             | 9,932,320           |               | 45,912,945        |               |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                            | 7,781,825           |               | 31,395,910        |               |
| 531-04                                            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                        | 30,998,139          |               | 110,425,853       |               |
| 532-01                                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             | 1,628,386           |               | 6,714,378         |               |
| 532-02                                            | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   | 174,473             |               | 504,985           |               |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 57,710              |               | 18,995,760        |               |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     | 1,321,371           |               | 28,712,401        |               |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                               | 19,526,334          |               | 117,228,633       |               |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 763,594             |               | 9,843,285         |               |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                           | 3,165,001           |               | 5,504,905         |               |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                             | 57,603,899          |               | 233,397,196       |               |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                       | 6,929,111           |               | 24,720,067        |               |
| 532-10                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS              | 1,015,632           |               | 1,015,632         |               |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES              | 4,828,092           | 150,000       | 5,825,382         |               |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 5,478,445           |               | 19,286,002        |               |
| 541-01                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO     | 12,119,160          | 1,060,000     | 29,308,357        |               |
| 541-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES     | 61,000,000          |               | 81,000,000        |               |
| 561-01                                            | DEVOLUCIONES                                    | 250,000             |               | 899,527           |               |
| 571-02                                            | COSTOS DE PROYECTOS                             | 106,594,209         |               | 550,998,014       |               |
| SUBTOTALES                                        |                                                 |                     |               | 2,676,271,756     | 2,447,275,549 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |                                                 |                     |               | 2,258,501,475     | 2,487,497,682 |
| TOTALES                                           |                                                 | 2,813,656,309       | 2,813,656,309 | 4,934,773,231     | 4,934,773,231 |

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

ANTONIO SILVA VARGAS  
ALCALDE