

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		133,695,444	134,156,915	88,512,481	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	14,130,469	14,165,680	10,502,242	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,528,078	53,528,078	6,140,842	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		426,260	71,869,397	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	66,036,897	66,036,897		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		201,452,311	222,463,306		75,294,121
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	52,995,496	57,877,817		8,523,750
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,555,692	65,533,784		30,125,658
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,294,764	45,389,464		158,660
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,489,880	3,210,400		1,720,520
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	48,116,479	50,451,841		34,765,533
MOVIMIENTOS DE FONDO		348,380,929	386,516,262	138,436,845	
111-01	CAJA	171,374,256	171,374,256	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	174,472,373	212,607,706	126,753,935	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,534,300	2,534,300	11,281,658	
Cuentas Complementarias		80,484,136	109,644,199	599,668,804	763,644,301
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,959,935	5,946,623	93,655,957	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	41,697,524	6,331,980	315,320,314	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	2,873,413		190,692,533	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	6,331,980	39,670,363		465,153,482
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	2,828,440	2,127,166		148,792,631
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,991,365	8,489,396		7,880,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,020,209	39,846,817		49,049,487
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,781,270	7,231,854		92,768,341
DEUDA		10,672,766	13,164,036	154,460,722	15,777,659
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	3,000,000	10,454,000	154,460,722	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,147,676	2,589,262		9,458,057
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,525,090	59,677		1,120,768
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		61,097		5,198,834
BIENES		3,210,400		23,295,837	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,210,400		23,295,837	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		219,104,141	131,055,409	3,195,758,036	2,770,078,362
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,337,976		637,442,158
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,264,327		168,507,883
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		60,367,824		60,367,824
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		5,609,897		796,792,918
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		59,176		35,025,802
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,814,251		60,997,787
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		48,500,783		865,909,583

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
461-04	OTROS INGRESOS		31,174		145,034,407
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,646,752		399,621,378	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	7,132,993		96,772,408	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,501,506		69,731,669	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,596,566		285,513,239	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,340,351		19,964,805	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	711,593		2,838,065	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,000		38,722,337	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,496,503		76,394,875	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	27,090,008		275,135,552	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,022,374		22,552,996	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	939,141		9,754,540	
532-08	SERVICIOS GENERALES	22,427,591		456,998,876	
532-09	ARRIENDOS	4,340,872		52,886,837	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,553,655		15,842,748	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447,696		41,621,185	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,240,698	70,000	126,069,493	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	35,000,000		280,123,435	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	50,451,842	1	925,213,598	
SUBTOTALES				4,200,132,725	3,624,794,443
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,321,060,318	2,896,398,600
TOTALES		997,000,127	997,000,127	6,521,193,043	6,521,193,043

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE