

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		254,385,530	256,014,612	88,973,952	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	119,848,397	119,944,179	10,537,453	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	134,537,133	134,537,133	6,140,842	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,533,300	72,295,657	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		252,050,734	251,639,206		54,283,126
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	108,715,976	108,515,275		3,641,429
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,369,398	84,667,611		18,147,566
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,084,931	50,575,891		63,960
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	100,000	100,000		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,778	90,778		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,689,651	7,689,651		32,430,171
MOVIMIENTOS DE FONDO		572,880,995	569,308,714	176,572,178	
111-01	CAJA	271,532,793	271,532,793	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	296,200,526	292,628,245	164,889,268	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,147,676	5,147,676	11,281,658	
Cuentas Complementarias		64,424,960	64,033,363	564,416,535	699,231,969
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,510,530	3,902,638	96,642,645	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	24,528,767	8,907,542	279,954,770	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	1,782,141		187,819,120	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	8,907,542	23,112,170		431,815,099
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	3,697,170	3,169,484		149,493,905
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,056,496	9,618,680		9,382,329
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,651,454	8,426,860		17,222,879
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7,290,860	6,895,989		91,317,757
DEUDA		47,894,484	7,739,702	161,914,722	20,740,389
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	23,496,160	2,550,000	161,914,722	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	24,398,324	5,131,616		12,016,471
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		37,822		3,586,181
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		20,264		5,137,737
BIENES		90,778		20,085,437	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	90,778		20,085,437	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		217,784,749	260,776,633	2,733,584,178	2,208,170,138
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,242,252		628,104,182
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		4,761,055		166,243,556
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		105,733,738		395,226,831
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,980,062		56,183,536
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		128,730,501		817,408,800
461-04	OTROS INGRESOS		1,748,220		145,003,233
531-01	PERSONAL DE PLANTA	43,206,431		363,974,626	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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	9,533,875		89,639,415	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,272,760		68,230,163	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,252,209	750,000	271,916,673	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,823,778		18,624,454	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	451,605		2,126,472	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,346,163		38,558,337	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,709,718		71,898,372	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	33,106,819	10,593,205	248,045,544	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	580,667		21,530,622	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-651,613	47,600	8,815,399	
532-08	SERVICIOS GENERALES	32,018,200		434,571,285	
532-09	ARRIENDOS	3,228,597		48,545,965	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	372,222		13,289,093	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,322,260		41,173,489	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,421,407	190,000	115,898,795	
561-01	DEVOLUCIONES	100,000		1,983,717	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	7,689,651		874,761,757	
SUBTOTALES				3,745,547,002	2,982,425,622
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,564,200,036	3,327,321,416
TOTALES		1,409,512,230	1,409,512,230	6,309,747,038	6,309,747,038

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE