

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		153,244,285	150,540,939	90,603,034	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	59,232,863	60,839,539	10,633,235	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92,853,345	86,711,635	6,140,842	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,831,688	73,828,957	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,158,077	1,158,077		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		339,439,678	345,484,186		54,694,654
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	80,345,212	80,990,357		3,842,130
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107,049,422	110,875,785		16,849,353
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,249,062	88,822,062		1,573,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20,143	20,143		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,245,383	4,245,383		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	57,209,456	57,209,456		32,430,171
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,321,000	3,321,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		506,245,925	728,825,728	172,999,897	
111-01	CAJA	190,152,961	190,152,961	401,252	
111-02	BANCO ESTADO	291,694,640	514,274,443	161,316,987	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,398,324	24,398,324	11,281,658	
Cuentas Complementarias		175,294,966	141,613,902	546,405,277	681,612,308
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,412,295	2,687,295	96,034,753	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	60,440,068	51,439,897	264,333,545	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	8,387,180		186,036,979	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	51,439,897	33,150,668		417,610,471
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	32,328,567	32,515,099		150,021,591
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	8,123,363	8,450,410		7,820,145
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,546,812	6,668,686		14,447,473
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,616,784	6,701,847		91,712,628
DEUDA		36,335,851	51,204,125	140,968,562	39,949,011
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	18,589,000	25,699,541	140,968,562	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	17,746,851	24,854,376		31,283,179
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		185,243		3,548,359
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE		464,965		5,117,473
BIENES		4,245,383		631,901,674	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,185,383		19,994,659	
142-01	TERRENOS 44201	60,000		611,907,015	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		332,165,135	129,302,343	2,772,503,669	1,993,940,936
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,421,447		623,861,930
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		17,515,978		161,482,501
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.		11,013,646		289,493,093
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		1,158,077		34,966,626

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		13,988,358		52,203,474
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38		76,865,036		688,678,299
461-04	OTROS INGRESOS		777,159		143,255,013
531-01	PERSONAL DE PLANTA	34,024,627		320,768,195	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,984,672		80,105,540	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,370,556		57,957,403	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31,610,502		226,414,464	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,194,774		16,800,676	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	88,298		1,674,867	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,279,018		29,212,174	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,334,259		67,188,654	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	52,987,876		225,531,930	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	328,340		20,949,955	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	199,000		9,514,612	
532-08	SERVICIOS GENERALES	33,306,078	62,642	402,553,085	
532-09	ARRIENDOS	5,692,834		45,317,368	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	883,629		12,916,871	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,644,321		30,851,229	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	37,402,317	1,500,000	110,667,388	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	45,604,435		245,123,435	
561-01	DEVOLUCIONES	20,143		1,883,717	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	57,209,456		867,072,106	
SUBTOTALES				4,355,382,113	2,770,196,909
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,707,169,586	3,292,354,790
TOTALES		1,546,971,223	1,546,971,223	6,062,551,699	6,062,551,699

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

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE