

**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 2016**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**

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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>495,236,837</b>	<b>495,236,837</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	32,093,860	32,093,860		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248,198,657	248,198,657		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	208,806,434	208,806,434		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6,137,886	6,137,886		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>379,982,775</b>	<b>333,585,787</b>		<b>196,018,261</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	247,233,230	234,070,980		102,595,600
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,802,817	43,195,657		41,133,801
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,917	30,917		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,403,113	44,829,807		7,534,066
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,321,953	2,357,246		662,315
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,255,170	7,255,170		2,498,554
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,846,010	1,846,010		22,591,914
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18,089,565			19,002,011
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,157,078,842</b>	<b>1,025,219,624</b>	<b>957,994,266</b>	
111-01	CAJA	262,145,723	288,349,382	1,646,931	
111-02	BANCO ESTADO	809,844,420	645,180,321	951,639,823	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	85,088,699	91,689,921	4,707,512	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		<b>55,228,000</b>	<b>71,833,156</b>	<b>10,288,532</b>	<b>102,478,315</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	1,189,309	1,189,309		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	167,546		5,869,549	
114-08	DEUDORES POR REINTEGROS		976	4,418,983	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	1,391,222	5,187,800		29,005,695
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	2,415,237	386,081		16,383,144
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	39,734,099	40,513,975		25,959,460
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,407,070	8,385,191		8,368,534
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,733,807	15,056,658		21,651,902
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	189,710	1,113,166		1,109,580
<b>DEUDA</b>		<b>-3,209,425</b>	<b>11,031,194</b>		<b>7,427,718</b>
221-03	IVA – DÉBITO FISCAL 61116		2,297,190		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6,533,810	5,241,682		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,966,476	1,922,675		1,527,909
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	4,345,234	1,569,647		5,899,809
221-92	Cuentas POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-16,054,945			
<b>BIENES</b>		<b>455,170</b>		<b>48,469,535</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	455,170		48,469,535	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>542,170,788</b>	<b>690,036,389</b>	<b>1,700,988,165</b>	<b>2,682,047,600</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		201,498,936		818,801,238
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	201,498,936			

**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 2016**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**

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
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,814,255		62,796,220
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	3	4,523,525		171,458,514
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		17,517,637		32,889,288
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		248,220,817		1,089,762,128
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		6,137,886		6,960,648
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,414,269		33,050,884
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,925,775		45,278,851
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		180,869,329		406,837,024
461-04	OTROS INGRESOS		5,079,340		12,178,185
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	2,297,190		2,297,190	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,917		1,078,500	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	136,941,792		572,126,973	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	37,594,989		169,338,845	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	54,703,913		295,797,490	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,830,286		147,566,988	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,547,520		15,909,514	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,486,133		5,508,471	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,108	13,050	16,986,964	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,387,384	202,390	43,966,749	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	15,396,814		58,064,509	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,068,242		35,886,838	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,093,999		122,293,477	
532-09	ARRIENDOS	1,842,741		8,855,882	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,383,633		7,594,217	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,792,208		14,294,448	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,109,160	-292,160	11,486,257	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,456,746	76,720	38,774,354	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	14,417,294		108,616,183	
561-01	DEVOLUCIONES	390,770		1,455,589	
561-03	OTROS GASTOS	1,846,010		23,088,727	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS		2,034,620		2,034,620

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 2016

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
SUBTOTALES				2,717,740,498	2,987,971,894
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,404,025,696	3,133,794,300
TOTALES		2,626,942,987	2,626,942,987	6,121,766,194	6,121,766,194

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO  
DIREC. AD. Y FINANZAS

ANDRES PEREZ CORREA  
ALCALDE (S)