

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 2012

MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

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		1,745,369,298	1,748,777,854	1,369,360,416	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	233,111,473	225,373,942	371,401,936	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664,832,241	664,832,241		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	2,938,430	2,938,430		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	679,527,007	679,527,007	613,566	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		11,146,087	997,344,914	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	164,960,147	164,960,147		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,384,217,541	1,460,265,951		1,039,673,840
215-21	GASTOS EN PERSONAL	803,465,385	816,995,062		19,923,580
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	336,705,085	445,682,425		769,111,025
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		17,272,727		17,272,727
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124,449,446	122,870,426		15,827,651
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	618,336	568,966		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,090,451	1,775,143		26,626,682
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	46,534,121	55,101,202		29,143,011
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	63,354,717			161,769,164
MOVIMIENTOS DE FONDO		5,095,967,526	4,750,273,308	1,499,913,048	
111-01	CAJA	2,431,834,843	2,430,780,674	4,279,187	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,636,359,139	2,267,600,814	1,467,860,317	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	27,773,544	51,891,820	27,773,544	
Cuentas Complementarias		1,320,081,357	1,301,215,262	250,147,004	1,440,169,760
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,520,533	2,972,029	61,372,898	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	104,378,144	77,928,665	145,570,479	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,203,821	1,101,757	15,554,894	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	33,702,043	33,702,043	25,715,032	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	6,861,869	6,167,418	1,065,110	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	570,284	580,069	868,591	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	77,933,993	103,960,280		554,313,576
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	889,757,337	829,904,010		118,368,796
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	114,709,555	114,974,930		273,108,340
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22,449,409	21,412,825		20,247,430
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	62,960,953	106,787,373		449,605,554
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,563,047	1,593,283		1,198,119
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	470,369	130,580		23,327,945
DEUDA		61,528,014	53,521,875	266,970,145	236,338,096
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTA	8,914,212	22,868,952	266,970,145	
221-04	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS	721,982	2,021		12,744,407
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	51,891,820	29,200,863		168,306,471
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		164,700		14,228,647
221-09	MULTAS RMNP. 30% OTRAS MUNICIPALIDADES (TAG:)		624,433		20,825,858

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 2012

MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

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
221-10	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS		660,906		20,232,713
BIENES		1,775,143		369,203,267	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	815,150		231,970,185	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	829,447		131,578,204	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	130,546		5,654,878	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,527,111,159	1,821,995,788	10,063,486,301	10,100,115,694
161-02	PROYECTOS	55,101,202		2,884,652,191	
161-99	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	59,500	46,534,121		2,988,468,759
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,938,430		12,588,060
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		49,860,525		920,892,641
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		31,467,657		431,467,738
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		123,363,785		154,783,759
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		664,832,241		3,760,318,880
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		164,960,147		219,696,851
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		57,538,686		160,224,436
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,354,129		61,184,510
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		607,063,059		1,287,075,273
461-04	OTROS INGRESOS		1,386,065		100,926,974
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		675,654		2,487,813
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	17,272,727		231,882,452	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	383,439,305		1,913,867,518	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	173,821,727		855,263,017	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	218,482,491	1,129,380	912,475,588	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42,380,919		203,837,908	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,972,482		11,661,489	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	115,192		3,630,702	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,184,648		71,937,137	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,135,990	2,337,065	212,730,121	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	119,532,468		537,676,549	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,574,259		27,102,075	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,499,813		25,805,937	
532-08	SERVICIOS GENERALES	276,364,481	53,555,926	893,867,010	
532-09	ARRIENDOS	22,955,242	2,939,418	398,362,108	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,039,891		11,076,653	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,489,432		125,109,439	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,650,936		35,768,314	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28,261,322		146,375,498	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	56,672,024		348,901,066	
561-01	DEVOLUCIONES	568,966		29,303,486	
563-01	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES	2,021		11,483	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	46,534,121	59,500	182,188,560	

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 2012

MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

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					13,819,080,181	12,816,297,390
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					3,552,612,525	4,555,395,316
TOTALES			11,136,050,038	11,136,050,038	17,371,692,706	17,371,692,706

JORGE IBACETA IBACETA
DIRECTOR DE FINANZAS

MAURICIO NAVARRO SALINAS
ALCALDE