

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2013**

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		238,417,016	238,981,259	19,933,763	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	12,849,261	12,849,261		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,090,341	169,090,341		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	56,477,414	56,477,414		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		564,243	19,933,763	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		267,199,280	299,915,155		281,507,179
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	133,235,919	139,997,310		7,099,671
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,556,617	53,116,290		35,865,241
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,049,998	40,049,998		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,274,138	26,525,882		1,552,178
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,716,309	2,727,109		10,800
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9,374,642	37,498,566		28,123,926
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,991,657			208,855,363
MOVIMIENTOS DE FONDO		379,126,530	411,749,557	464,110,395	
111-01	CAJA	90,279,645	87,197,469	4,852,691	
111-02	BANCO ESTADO	281,515,001	314,308,920	457,864,365	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,331,884	10,243,168	1,393,339	
Cuentas Complementarias		57,517,742	53,112,736	58,423,269	249,732,791
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2,725,773	2,725,773	54,812,980	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	155,877	155,877	3,610,289	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,725,773	1,034,235		178,221,248
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		48,710		8,471,006
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	28,499,327	28,248,245		21,633,325
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,241,169	4,038,054		1,765,598
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	16,409,606	16,050,411		34,299,240
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	702,080	702,080		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	58,137	109,351		5,342,374
DEUDA		1,186,932	1,325,589		23,160,088
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,186,932	1,053,262		8,750,483
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		272,327		14,409,605
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		298,728,223	237,091,427	1,497,854,551	1,643,728,365
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,182,168		54,109,631
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,947,545		158,066,114
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		5,330,522		32,569,729
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		169,090,341		979,453,743
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,160,069		17,452,731
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		266,624		19,062,204
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		45,078,749		321,359,920
461-04	OTROS INGRESOS		35,409		61,654,293

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2013

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
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	40,049,998		43,453,504	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	75,923,892		467,400,835	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,338,219		179,343,013	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,735,199		176,362,725	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	497,673		7,440,807	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,110,000		38,488,409	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,526,137		31,213,275	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,910,567		71,139,162	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,289,905		20,776,333	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	362,734		1,530,344	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,994,724		89,330,703	
532-09	ARRIENDOS	898,000		7,693,268	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,570,465		7,818,387	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,615,459		87,817,321	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	340,626		1,390,695	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,727,109		2,727,109	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,338,950		40,551,828	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	23,000,000		163,469,230	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	37,498,566		59,907,603	
SUBTOTALES				2,040,321,978	2,198,128,423
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,919,890,036	2,762,083,591
TOTALES		1,242,175,723	1,242,175,723	4,960,212,014	4,960,212,014

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE