

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2014**

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		131,440,088	131,440,088	19,892,852	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	42,916,449	42,916,449		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,372,148	7,372,148		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,176,532	43,176,532		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,000	20,000	19,892,852	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	37,954,959	37,954,959		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		178,309,771	170,403,365		144,851,460
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	48,302,293	44,277,907		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,827,369	34,311,205		29,888,680
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,377,496	40,796,649		3,186,148
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	307,993	307,993		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,920	264,581		722,277
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50,319,128	50,445,030		3,101,160
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,122,572			107,953,195
MOVIMIENTOS DE FONDO		331,905,382	378,383,412	323,914,277	
111-01	CAJA	134,489,906	134,440,503	15,899,367	
111-02	BANCO ESTADO	156,516,524	224,004,559	278,341,389	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	40,898,952	19,938,350	29,673,521	
Cuentas Complementarias		51,414,000	51,805,653	12,131,371	83,650,815
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		160,824	11,908,254	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	17,442,832	17,219,715	223,117	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	19,203,144	20,491,348		69,969,303
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		11,884		13,164,745
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,340,760	6,340,760		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,895,759	6,049,617		516,767
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,464,305	1,464,305		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	67,200	67,200		
DEUDA		1,469,184	22,529,594		58,133,961
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,469,184	22,429,788		37,024,615
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		99,806		21,109,346
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		168,934,181	108,910,494	1,133,173,341	1,115,842,440
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,262,136		111,928,011
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,226,463		157,009,236
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		13,672,148		226,836,540
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		31,654,959		59,494,091
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,792,022		50,781,275
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		37,979,922		507,440,522
461-04	OTROS INGRESOS		322,844		2,352,765
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,019,343		188,695,132	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2014

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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,775,997		39,034,758	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	868,184		29,533,629	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,614,383		100,058,925	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	473,062		2,769,383	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	629,639		1,257,153	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000		36,342,540	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,732,362		19,800,413	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,937,247		56,524,270	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	567,571		10,057,546	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,372,993		4,316,403	
532-08	SERVICIOS GENERALES	16,493,400		144,937,704	
532-09	ARRIENDOS	875,245		8,837,143	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	61,336		9,347,853	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	168,350		3,714,384	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	264,581		2,708,399	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,668,465		41,382,672	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	34,659,000		244,698,232	
561-01	DEVOLUCIONES	307,993		608,197	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	50,445,030		188,548,605	
SUBTOTALES				1,489,111,841	1,402,478,676
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,892,780,870	2,955,146,343
TOTALES		863,472,606	863,472,606	4,381,892,711	4,357,625,019

ELENA GONZALEZ VARGAS
JEFE DE FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE