

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		181,952,192	181,978,671	19,892,852	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	57,325,584	57,325,584		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-96,877,457	-96,877,457		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	97,540,963	97,540,963		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		26,479	19,892,852	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	123,963,102	123,963,102		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		110,682,818	122,689,698		149,782,608
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	51,543,617	51,604,937		4,024,386
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,698,144	29,296,746		26,404,844
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,897,233	13,733,782		3,766,995
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	59,391	59,391		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,484,226	27,994,842		510,616
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,000,207			115,075,767
MOVIMIENTOS DE FONDO		372,319,018	347,098,861	370,392,307	
111-01	CAJA	183,830,311	183,485,765	15,849,964	
111-02	BANCO ESTADO	185,308,279	159,779,111	345,829,424	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,180,428	3,833,985	8,712,919	
Cuentas Complementarias		208,670,904	162,595,208		86,370,287
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	50,832,232	148,521,023		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	142,900,432	1,448,377		68,681,099
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	4,011,000			13,152,861
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,742,112	4,742,112		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,112,864	4,108,171		1,362,909
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,885,811	1,885,811		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	67,200	67,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	119,253	1,822,514		3,173,418
DEUDA		2,122,741	1,859,621		37,073,551
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	2,122,741	1,469,184		16,064,011
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		390,437		21,009,540
BIENES		26,535,154		432,355,386	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	26,535,154		432,355,386	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		94,031,803	180,092,571	820,904,812	1,038,438,860
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,583,565		106,665,875
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,319,974		141,782,773
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		17,982,359		57,528,390
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		27,085,645		213,164,392
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		976,703		1,817,656
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,057,849		45,989,253
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		89,813,429		469,460,600

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
461-04	OTROS INGRESOS		273,047		2,029,921
531-01	PERSONAL DE PLANTA	26,106,037		155,675,789	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,442,899		33,258,761	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,538,351		28,665,445	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,517,650		95,444,542	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,143,754		2,296,321	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	192,600		627,514	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,561,800		32,342,540	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,996,176		17,068,051	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,671,492		49,587,023	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,711,489		9,489,975	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	178,500		2,943,410	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,131,723		128,444,304	
532-09	ARRIENDOS	918,987		7,961,898	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	765,225		4,055,744	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000		3,546,034	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,459,688		2,443,818	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,561,283		36,714,207	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	9,049,758		210,039,232	
561-01	DEVOLUCIONES	59,391		300,204	
SUBTOTALES				1,643,545,357	1,311,665,306
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,615,828,910	2,923,441,269
TOTALES		996,314,630	996,314,630	4,259,374,267	4,235,106,575

ELENA GONZALEZ VARGAS
JEFE DE FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE