

**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 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		185,872,648	185,872,648		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	21,823,429	21,823,429		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,601,154	37,601,154		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	101,102,702	101,102,702		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	25,345,363	25,345,363		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		169,001,151	158,172,753		140,750,986
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	50,038,633	54,001,699		3,963,066
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,080,324	32,114,315		12,806,242
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,187,655	43,118,101		2,930,446
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,433			
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25,970,378	28,938,638		2,975,258
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,500,728			118,075,974
MOVIMIENTOS DE FONDO		387,710,144	377,501,074	345,172,150	
111-01	CAJA	190,471,417	189,237,499	15,505,418	
111-02	BANCO ESTADO	192,447,542	182,322,423	320,300,256	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,791,185	5,941,152	9,366,476	
Cuentas Complementarias		29,841,866	23,179,439	97,688,791	228,664,617
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	5,833,616	5,833,616	97,688,791	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	5,833,616	3,288,639		210,133,154
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		191,882		17,163,861
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,544,189	6,474,779		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,863,741	5,623,819		1,367,602
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,699,504	1,699,504		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	67,200	67,200		
DEUDA		3,210,043	2,060,076		16,717,568
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,210,043	2,060,076		16,717,568
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		154,962,710	183,812,572	869,747,639	887,594,468
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,417,762		71,082,310
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,720,243		139,462,799
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		8,635,586		39,546,031
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		300,000		2,250,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		37,301,154		186,078,747
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		25,345,363		27,839,132
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,744,990		39,931,404
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		95,982,207		379,647,171
461-04	OTROS INGRESOS		365,267		1,756,874
531-01	PERSONAL DE PLANTA	28,908,283		129,569,752	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	6,767,314		27,815,862	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,155,012		23,127,094	

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 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
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,171,090		80,926,892	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	251,367		1,152,567	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	379,400		434,914	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,517,000		27,780,740	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,887,044		14,071,875	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,592,216		47,915,531	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,057,260		6,778,486	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	974,829		2,764,910	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,731,511		114,312,581	
532-09	ARRIENDOS	1,160,168		7,042,911	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,163,520		9,286,517	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000		3,521,034	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,500,096		34,152,924	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	30,407,962		200,989,474	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	28,938,638		138,103,575	
SUBTOTALES				1,312,608,580	1,273,727,639
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,898,693,843	2,913,307,092
TOTALES		930,598,562	930,598,562	4,211,302,423	4,187,034,731

ELENA GONZALEZ VARGAS
JEFE DE FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE