

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		182,623,615	182,651,992	19,844,475	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	30,320,142	30,320,142		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,200,674	5,200,674		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	95,821,954	95,821,954		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		28,377	19,844,475	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	51,280,845	51,280,845		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		242,619,238	208,045,958		49,546,007
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	50,865,793	50,505,080		10,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,341,441	45,642,172		33,988,652
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,701,157	53,880,695		11,101,254
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	103,772	103,772		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,847,166	2,847,166		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	418,335	851,401		1,470,843
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	54,341,574	54,215,672		2,975,258
MOVIMIENTOS DE FONDO		357,714,768	426,565,076	297,521,260	
111-01	CAJA	37,529,259	91,200,041	696,036	
111-02	BANCO ESTADO	299,305,576	278,148,695	290,593,158	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	20,879,933	57,216,340	6,232,066	
Cuentas Complementarias		27,015,052	18,131,990	4,623,303	78,406,027
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,759,813	7,654,726	4,623,303	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	7,700,827			63,748,875
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	849,815	-1,890,494		13,148,935
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,483,546	5,483,546		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,040,851	4,704,012		1,508,217
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,028,081	2,028,081		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	152,119	152,119		
DEUDA		9,183,004	6,103,935	103,772	63,421,379
221-03	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	103,772		103,772	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6,232,066	6,232,072		14,594,836
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2,847,166	-21,184,456		184,717
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		21,056,319		48,641,826
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		198,862,954	176,519,680	1,452,089,793	1,499,841,053
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,749,905		123,355,820
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,547,627		185,538,051
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		12,767,000		77,595,193
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	8,202,689		5,952,689	
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		52,079,718		305,677,658
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		4,401,801		70,101,202
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,445,961		5,217,027

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,517,433		66,561,830
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		75,375,960		648,224,393
461-04	OTROS INGRESOS		12,634,275		17,569,879
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,699,339		236,121,225	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,221,350		47,436,437	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,039,045		38,916,748	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,545,346		138,391,691	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,312		3,450,907	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1		2,289,384	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,047,000		44,635,390	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,148,022		24,172,252	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,228,469		74,216,989	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,301,236		11,358,782	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	179,550		4,674,453	
532-08	SERVICIOS GENERALES	28,889,891		194,977,494	
532-09	ARRIENDOS	671,279		10,156,650	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-121,588		3,946,354	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	851,401		3,875,300	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,277,307		46,341,559	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	37,168,633		316,039,265	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	54,215,672		245,136,224	
SUBTOTALES				1,774,182,603	1,691,214,466
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,914,850,705	2,973,551,150
TOTALES		1,018,018,631	1,018,018,631	4,689,033,308	4,664,765,616

ELENA GONZALEZ VARGAS
JEFE DE FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE