

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		188,238,808	188,258,808	19,872,852	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	71,281,283	71,281,283		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,389,400	19,389,400		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	83,990,815	83,990,815		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		20,000	19,872,852	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	13,577,310	13,577,310		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		144,809,025	190,219,605		190,262,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	52,667,864	53,038,577		370,713
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,085,834	39,885,075		40,687,921
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,872,938	94,608,506		38,921,716
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		315,500		1,037,777
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,371,947	2,371,947		3,101,160
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,810,442			106,142,753
MOVIMIENTOS DE FONDO		523,565,227	481,107,936	366,371,568	
111-01	CAJA	241,889,508	203,422,057	54,366,818	
111-02	BANCO ESTADO	211,282,223	220,187,335	269,436,277	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	70,393,496	57,498,544	42,568,473	
Cuentas Complementarias		184,594,860	183,602,368	15,871,296	93,126,840
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	86,984,974	79,689,875	7,518,216	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	1,654,856	1,654,856	8,353,080	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	85,209,875	86,690,274		71,449,702
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		2,724,499		15,889,244
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5,277,189	5,277,189		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,396,848	5,725,137		2,845,056
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,688,419	1,688,419		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	152,119	152,119		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	230,580			2,942,838
DEUDA		57,754,526	40,105,921		66,396,676
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	57,754,526	35,324,741		14,594,830
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		3,106,993		24,216,339
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		1,674,187		27,585,507
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		132,465,079	148,132,887	1,254,972,677	1,323,321,373
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,677,904		117,605,915
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		22,981,188		179,990,424
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		7,299,803		64,828,193
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		26,761,400		253,597,940
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		6,205,310		65,699,401
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,953,410		3,771,066
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,263,122		60,044,397

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		65,407,911		572,848,433
461-04	OTROS INGRESOS		2,582,839		4,935,604
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,726,754		212,421,886	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,180,329		43,215,087	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,344,074		34,877,703	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,787,420		119,846,345	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	383,212		3,152,595	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,032,230		2,289,383	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,245,850		40,588,390	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,223,817		22,024,230	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,464,250		65,988,520	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	178,500		4,494,903	
532-08	SERVICIOS GENERALES	21,149,899		166,087,603	
532-09	ARRIENDOS	648,228		9,485,371	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	205,531		9,553,384	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	353,558		4,067,942	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	315,500		3,023,899	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,681,580		44,064,252	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	34,172,400		278,870,632	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,371,947		190,920,552	
SUBTOTALES				1,657,088,393	1,673,106,929
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,907,001,787	2,866,715,559
TOTALES		1,231,427,525	1,231,427,525	4,564,090,180	4,539,822,488

ELENA GONZALEZ VARGAS
JEFE DE FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE