

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2013**

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		87,059,883	97,006,258	20,537,655	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	35,891,671	45,806,518		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,693,230	3,693,230		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,474,982	47,474,982		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		31,528	20,537,655	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		291,035,944	301,991,414		223,329,080
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,331,031	41,331,031		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,204,978	33,284,174		3,398,008
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,368,928	227,176,233		14,807,305
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	199,976	199,976		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,931,031			205,123,767
MOVIMIENTOS DE FONDO		297,117,531	471,912,625	312,700,064	
111-01	CAJA	90,057,016	88,629,965	1,427,051	
111-02	BANCO ESTADO	100,091,846	166,578,811	296,465,708	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	106,968,669	216,703,849	14,807,305	
Cuentas Complementarias		13,222,039	32,456,631	77,604,790	225,739,270
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	3,557,501		74,204,911	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		22,301,695		206,006,576
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		2,541,482		8,200,969
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,534,389	4,534,389		4,493,215
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,486,822	1,435,738	3,399,879	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,600,925	1,600,925		7,038,510
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402	42,402		
DEUDA		160,936,810	27,904,314		34,658,528
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	160,736,834	24,967,296		8,879,964
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	199,976	2,721,677		13,905,084
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		215,341		11,873,480
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		162,969,411	81,070,376	425,118,677	449,521,366
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,091,921		39,635,850
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	21,914,807	28,219,881		152,579,645
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,022,476		10,182,885
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		3,693,230		25,063,392
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,019		1,725,831
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,645,187		18,578,586
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		36,317,312		140,818,047
461-04	OTROS INGRESOS		74,350		60,937,130
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,406,732		75,499,494	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,913,389		17,900,905	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,493,411		18,362,388	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2013

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	11,517,499		50,938,340	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	273,483		1,341,049	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	274,060		23,402,154	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,031,257		6,326,798	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,691,893		37,045,272	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	205,000		1,108,210	
532-08	SERVICIOS GENERALES	15,909,970		33,208,147	
532-09	ARRIENDOS	1,262,908		3,285,374	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,461,742		3,780,708	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,010,000		4,535,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	163,861		723,873	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,596,169		36,591,735	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	39,843,230		111,069,230	
SUBTOTALES				835,961,186	933,248,244
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,845,478,010	2,723,923,260
TOTALES		1,012,341,618	1,012,341,618	3,681,439,196	3,657,171,504

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE