

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		117,022,143	117,036,575	19,919,331	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	46,996,916	46,996,916		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,853,537	10,853,537		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,131,623	53,131,623		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		14,432	19,919,331	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6,040,067	6,040,067		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		122,665,868	114,734,521		182,604,466
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,837,968	41,837,968		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,285,301	27,535,724		19,184,504
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,747,620	45,087,501		7,537,011
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	63,930	63,930		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209,398	209,398		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,521,651			155,882,951
MOVIMIENTOS DE FONDO		397,237,790	331,364,143	399,725,859	
111-01	CAJA	175,314,931	187,304,065	1,187,702	
111-02	BANCO ESTADO	187,304,065	130,119,061	375,588,998	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34,618,794	13,941,017	22,949,159	
Cuentas Complementarias		19,994,684	91,497,624	59,211,391	236,101,963
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	4,995,896	3,975,431	57,273,163	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,018,231	77,468,272		219,086,259
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		2,365,900		12,777,591
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,311,583	4,311,583		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,786,567	1,809,904	1,938,228	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,840,005	1,524,132		4,238,113
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402	42,402		
DEUDA		4,730,720	21,664,732		52,226,515
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,730,720	21,555,817		25,746,605
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		8,100		14,420,405
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		100,815		12,059,505
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		110,003,801	95,357,411	821,749,056	1,022,746,565
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,736,289		137,093,511
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,952,298		174,095,988
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		6,219,623		49,744,563
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		10,914,026		98,332,666
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		6,040,067		51,551,905
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		70,451		1,796,282
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		137,813		19,286,254
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		43,655,893		426,277,315
461-04	OTROS INGRESOS		3,630,951		64,568,081

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,261,106		155,379,976	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,800,678		37,501,415	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,187,072		35,772,070	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,589,112		97,729,041	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,645		2,476,689	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	216,461		225,911	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,525,590		37,733,234	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,063,616		13,067,051	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,206,608		58,744,142	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	941,807		11,120,995	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,038,690		3,295,254	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,201,079		63,228,665	
532-09	ARRIENDOS	992,288		8,155,124	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	149,940		1,820,439	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	209,398		2,185,342	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,282,440		49,684,248	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	37,074,341		242,925,530	
561-01	DEVOLUCIONES	63,930		703,930	
SUBTOTALES				1,300,605,637	1,493,679,509
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,900,620,387	2,683,278,823
TOTALES		771,655,006	771,655,006	4,201,226,024	4,176,958,332

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE