

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		152,169,907	121,368,373	30,801,534	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	68,742,715	58,827,868	9,914,847	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,800,000	9,800,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,858,960	51,858,960		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,912,886	26,199	20,886,687	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	855,346	855,346		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		130,069,452	374,958,659		244,889,207
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,307,753	41,307,753		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,831,536	17,686,185		6,854,649
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,766,000	51,526,566		3,760,566
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21,306,800	21,306,802		2
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,857,363	243,131,353		234,273,990
MOVIMIENTOS DE FONDO		268,729,170	270,122,794	259,471,521	
111-01	CAJA	135,642,554	130,422,117	8,274,481	
111-02	BANCO ESTADO	131,457,708	138,922,347	187,450,710	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,628,908	778,330	63,746,330	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		20,679,501	27,986,956	21,929,041	150,191,110
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	150,000		11,919,078	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	5,628,236	5,464,436	9,100,247	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	19,800	19,800	54,618	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	5,529,436	12,256,392		131,630,583
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		2,868,367		5,968,312
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,170,433	4,289,734		4,952,030
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,450,927	1,628,252	855,098	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,688,267	1,417,573		7,597,783
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402	42,402		42,402
DEUDA		243,131,353	21,763,464	430,118	3,169,850
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		20,912,886		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		850,578	430,118	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	243,131,353			3,169,850
BIENES		10,517,210		2,632,214,502	
141-01	EDIFICACIONES 44101	4,417,865		2,118,146,708	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	4,815,757		397,862,973	
142-01	TERRENOS 44201	1,283,588		116,204,821	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		234,557,115	243,653,462	131,827,306	207,119,106
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	102,729,809			31,529,047
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		102,729,809		34,666,406
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,664,317		18,664,317
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		44,559,791		44,559,791

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		4,668,029		4,668,029
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		9,800,000		9,800,000
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		855,346		855,346
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,552,795		1,552,795
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,909,393		5,909,393
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		44,396,772		44,396,772
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901		10,517,210		10,517,210
531-01	PERSONAL DE PLANTA	16,821,095		16,821,095	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	3,787,057		3,787,057	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,723,185		4,723,185	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,976,416		15,976,416	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,450		9,450	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,245,286		8,245,286	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,426,229		1,426,229	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,585,244		1,585,244	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	886,747		886,747	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	903,210		903,210	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,763,293		2,763,293	
532-09	ARRIENDOS	1,485,760		1,485,760	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	318,966		318,966	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,000		62,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,760,566		3,760,566	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	47,766,000		47,766,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	21,306,802		21,306,802	
SUBTOTALES				3,076,674,022	605,369,273
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				178,269,826	2,625,306,883
TOTALES		1,059,853,708	1,059,853,708	3,254,943,848	3,230,676,156

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE