

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		96,961,149	93,160,835	34,601,848	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	45,197,958	41,476,967	13,635,838	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51,763,191	51,481,981	281,210	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		201,887	20,684,800	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		121,790,824	117,562,201		240,660,582
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	38,726,033	38,779,624		53,591
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,364,735	52,101,729		5,591,643
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,485,577	25,585,577		3,860,566
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,214,479	1,095,271		231,154,782
MOVIMIENTOS DE FONDO		295,935,830	305,332,275	250,075,076	
111-01	CAJA	125,850,653	133,419,703	705,431	
111-02	BANCO ESTADO	133,884,620	152,655,463	168,679,867	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	36,200,557	19,257,109	80,689,778	
Cuentas Complementarias		41,220,339	60,453,883	49,906,697	200,539,377
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	150,000		12,069,078	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	29,150,804	468,050	37,783,001	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	18,150	18,150	54,618	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	228,062	47,873,110		179,275,631
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	1,888,928	974,537		5,053,921
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,437,174	4,056,036		4,570,892
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,585,799	5,715,192		1,274,295
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,579,103	1,208,891		7,227,571
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402			
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	139,917	139,917		3,137,067
DEUDA		1,945,848	19,614,669		25,840,230
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	850,577	19,563,963		18,283,268
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		50,706		5,482,383
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,095,271			2,074,579
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		115,687,618	77,417,745	224,905,231	206,897,577
431-01	VENTA DE SERVICIOS		12,000		12,000
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,961,872		26,626,189
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,038,752		57,598,543
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		3,428,087		8,096,116
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,001		4,001
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,171,569		10,971,569
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		167,017		1,719,812
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,265	5,054,687		10,962,815
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		46,169,760		90,566,532
461-04	OTROS INGRESOS		340,000		340,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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	18,791,530		35,612,625	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,457,527		8,244,584	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,497,370		8,220,555	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,033,197		28,009,613	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	161,500		161,500	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,982,808		20,228,094	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,649,312		5,075,541	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	20,154,796		21,740,040	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92,800		979,547	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,729,134		16,492,427	
532-09	ARRIENDOS	536,706		2,022,466	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,525,000		1,525,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269,673		331,673	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,345,000	70,000	10,035,566	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	18,460,000		66,226,000	
SUBTOTALES				559,488,852	673,937,766
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,833,022,756	2,694,306,150
TOTALES		673,541,608	673,541,608	3,392,511,608	3,368,243,916

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE