

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		176,963,951	176,963,951		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	53,621,111	53,621,111		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,508,400	22,508,400		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,803,910	65,803,910		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	35,030,530	35,030,530		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		168,866,182	138,959,623		190,535,815
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	52,121,735	52,121,735		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,241,205	33,605,405		18,934,081
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,294,005	48,938,957		3,197,130
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	640,000	640,000		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	664,336	653,536		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31,123,914	2,999,990		2
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,780,987			168,404,602
MOVIMIENTOS DE FONDO		355,730,816	379,032,655	333,852,212	
111-01	CAJA	180,538,250	172,214,105	13,176,836	
111-02	BANCO ESTADO	174,314,523	206,818,550	318,403,994	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	878,043		2,271,382	
Cuentas Complementarias		79,647,918	48,248,310	56,252,698	161,640,330
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	36,442,131	35,002,413	56,252,698	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	35,002,413	2,417,383		145,636,218
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		2,034,959		10,411,691
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,319,035	4,319,035		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,237,207	2,827,390		1,038,435
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,604,730	1,604,728		4,553,986
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402	42,402		
DEUDA		707,018	920,828		35,292,503
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	707,018	878,043		8,921,508
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,700		14,412,305
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		40,085		11,958,690
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		138,252,605	176,043,123	729,840,565	864,726,193
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		72,247,591		126,357,222
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,077,576		160,143,690
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		10,955,211		43,524,940
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		22,508,400		87,418,640
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		6,906,606		45,511,838
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		86,237		19,148,441
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		61,261,502		382,621,422
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,781,572		134,118,870	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,269,860		32,700,737	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,098,034		31,584,998	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,972,269		86,139,929	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	671,162		2,277,044	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,040,000		34,207,644	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,039,590		9,003,435	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,373,223		52,537,534	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,377,483		10,179,188	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	885,220		2,256,564	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,594,843		53,027,586	
532-09	ARRIENDOS	2,161,848		7,162,836	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,216,813		9,667,326	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	765,225		5,300,225	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	479,998		1,670,499	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	653,536		1,975,944	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,849,980		46,401,808	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	42,381,959		205,851,189	
561-01	DEVOLUCIONES	640,000		640,000	
561-03	OTROS GASTOS	2,999,990		3,137,209	
SUBTOTALES				1,119,945,475	1,252,194,841
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,902,458,840	2,745,941,782
TOTALES		920,168,490	920,168,490	4,022,404,315	3,998,136,623

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (S)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE