

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		87,701,595	88,265,838	19,933,763	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	12,849,261	12,849,261		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,570,398	24,570,398		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,281,936	50,281,936		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		564,243	19,933,763	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		100,633,137	125,849,341		220,442,374
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	27,697,099	27,358,819		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,983,993	33,143,666		16,569,881
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,274,138	26,525,882		1,552,178
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,311,608	1,322,408		10,800
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9,374,642	37,498,566		28,123,926
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12,991,657			174,185,589
MOVIMIENTOS DE FONDO		184,952,625	200,928,378	357,154,051	
111-01	CAJA	90,279,645	87,197,469	4,852,691	
111-02	BANCO ESTADO	87,341,096	103,487,741	350,908,021	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,331,884	10,243,168	1,393,339	
Cuentas Complementarias		16,021,180	12,412,726	54,812,980	193,070,377
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	2,725,773	2,725,773	54,812,980	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,725,773	1,034,235		178,221,248
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		48,710		8,376,732
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,399,840	4,399,840		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,571,249	2,554,229		448,252
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,498,006	1,498,186		4,553,988
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402	42,402		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	58,137	109,351		1,470,157
DEUDA		1,186,932	1,325,589		23,160,088
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,186,932	1,053,262		8,750,483
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		272,327		14,409,605
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		124,662,409	86,376,006	583,655,684	650,077,838
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,182,168		54,109,631
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,947,545		158,066,114
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		5,330,522		32,569,729
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		24,570,398		64,910,240
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		266,624		19,062,204
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		45,078,749		321,359,920
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,498,235		114,337,298	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,306,707		28,430,877	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,553,877		26,486,964	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	264,833		1,605,882	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,510,000		29,167,644	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,528,297		7,963,845	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,190,857		46,164,311	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,385,190		7,801,705	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	243,734		1,371,344	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,842,664		42,432,743	
532-09	ARRIENDOS	358,000		5,000,988	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,570,465		6,450,513	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	249,626		1,190,501	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,322,408		1,322,408	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,338,950		40,551,828	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	23,000,000		163,469,230	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	37,498,566		59,907,603	
SUBTOTALES				1,015,556,478	1,086,750,677
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,890,457,353	2,794,995,462
TOTALES		515,157,878	515,157,878	3,906,013,831	3,881,746,139

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE