

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		183,127,653	183,167,302	20,498,006	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	24,747,399	24,747,399		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	141,411,592	141,411,592		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		39,649	20,498,006	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	16,968,662	16,968,662		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		113,331,866	85,228,954		195,226,170
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	42,024,573	42,362,853		338,280
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,355,510	4,367,710		3,410,208
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,828,448	35,321,577		4,300,434
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,102,235	1,102,235		2
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,021,100	2,074,579		187,177,246
MOVIMIENTOS DE FONDO		386,159,840	325,730,100	373,129,804	
111-01	CAJA	190,935,577	190,592,113	1,770,515	
111-02	BANCO ESTADO	188,765,224	118,176,266	367,054,666	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,459,039	16,961,721	4,304,623	
Cuentas Complementarias		64,626,262	55,220,566	54,812,980	196,678,831
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	13,595,994	32,987,925	54,812,980	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	36,641,290	10,547,500		179,912,786
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	3,006,983	3,134,036		8,328,022
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,501,239	8,024		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,550,758	9,415,909		2,465,272
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,569,472	-915,230		4,553,808
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402	42,402		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,718,124			1,418,943
DEUDA		6,237,794	4,581,942		34,940,036
221-03	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	-137,219			
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,300,434	4,304,623		8,884,153
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		232,194		14,137,278
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		45,125		11,918,605
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	2,074,579			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		89,903,544	189,458,095	519,540,590	602,307,064
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,291,613		44,927,463
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,538,924		156,118,569
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		17,056,322		27,239,207
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		15,276,450		40,339,842
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		1,702,284		38,605,232
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		216,994		18,795,580
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		135,463,124		276,281,171
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,339,569		94,839,063	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,223,265		23,124,170	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,570,699		23,933,087	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,229,320		63,167,660	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,255,490		25,657,644	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,750		6,435,548	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,928,182		41,973,454	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,400		1,127,610	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,294,316	10,912,384	28,590,079	
532-09	ARRIENDOS	1,357,614		4,642,988	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	99,340		3,880,048	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	217,002		940,875	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,621,143		38,212,878	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	29,400,000		140,469,230	
561-03	OTROS GASTOS	137,219		137,219	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	1,102,235		22,409,037	
SUBTOTALES				967,981,380	1,029,152,101
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,829,910,038	2,744,471,625
TOTALES		843,386,959	843,386,959	3,797,891,418	3,773,623,726

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE