

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		113,026,686	112,891,875		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	15,747,032	15,612,221		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,365,467	22,365,467		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,807,668	65,807,668		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	9,106,519	9,106,519		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		108,894,358	104,346,441		21,692,098
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	40,654,595	40,654,595		758,932
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,924,106	27,201,275		17,096,712
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,168,333	33,551,671		3,645,036
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399,840	102,766		102,766
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,747,484	2,836,134		88,652
MOVIMIENTOS DE FONDO		295,333,177	328,465,528	345,734,295	1,348,734
111-01	CAJA	128,590,947	133,422,745		1,348,734
111-02	BANCO ESTADO	160,263,288	181,476,712	337,620,947	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,478,942	13,566,071	8,113,348	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		103,628,419	66,498,551	96,477,493	171,806,224
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	52,032,032	52,032,032	91,327,908	
114-08	DEUDORES POR REINTEGROS		3,430,801	5,149,585	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	52,032,032	11,511,550		156,002,531
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	-4,238,113	-7,201,914		13,199,254
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,295,789	4,295,789		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	-3,634,785	3,526,942		1,134,282
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,468,179	-2,769,934		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	76,877	76,877		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	1,596,408	1,596,408		1,470,157
DEUDA		5,396,938	1,221,907		49,773,457
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,396,938	1,074,213		14,945,084
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		106,963		17,458,527
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		40,731		17,369,846
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		98,949,503	111,804,779	1,184,660,636	1,415,538,144
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,670,058		172,664,379
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		1,128,217		196,618,729
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		9,875,540		72,868,781
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		22,365,467		162,145,456
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		9,106,519		93,053,099
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,536,411		32,697,737
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		59,923,274		620,445,298
461-04	OTROS INGRESOS		199,293		65,044,665
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,219,993		219,063,657	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	4,682,096		51,329,247	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,605,419		44,199,426	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,147,087		131,760,764	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,890		3,110,643	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,084,576		46,477,610	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,871,477		25,246,645	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	180,251		74,895,481	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,276,690		4,576,444	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,506,613		110,963,110	
532-09	ARRIENDOS	877,164		11,477,481	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	303,614		2,268,742	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	102,766		3,409,806	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,149,600		65,684,578	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	27,005,133		314,618,136	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,836,134		75,578,866	
SUBTOTALES				1,626,872,424	1,660,158,657
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,866,117,943	2,808,564,018
TOTALES		725,229,081	725,229,081	4,492,990,367	4,468,722,675

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE