

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		133,551,976	133,677,003		134,811
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	39,939,325	40,064,352		134,811
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	86,678,118	86,678,118		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6,934,533	6,934,533		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		145,341,839	115,169,627		150,690,324
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	36,981,100	37,740,032		758,932
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,438,893	31,961,835		18,819,543
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,930,849	35,030,383		6,261,698
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	721,858	399,840		399,840
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,037,537	10,037,537		2
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,231,602			124,450,309
MOVIMIENTOS DE FONDO		316,504,177	391,317,100	377,517,912	
111-01	CAJA	136,978,672	150,171,937	3,483,064	
111-02	BANCO ESTADO	157,281,357	202,974,273	358,834,371	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	22,244,148	38,170,890	15,200,477	
Cuentas Complementarias		157,028,563	93,880,476	97,355,353	216,924,181
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	73,509,953	73,509,953	91,327,908	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	73,515,453	10,836,167		196,523,013
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		1,902,899		16,163,055
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,257,450	4,257,450		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,077,710	1,706,010	6,027,445	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,522,178	1,522,178		4,238,113
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	145,819	145,819		
DEUDA		15,299,673	10,983,133		53,948,488
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,299,673	9,359,255		19,267,809
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		269,680		17,351,564
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		1,354,198		17,329,115
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		99,869,954	122,568,843	1,105,440,989	1,166,252,354
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,526,177		168,994,321
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5,740,159		195,490,512
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		11,669,000		62,993,241
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		6,934,533		83,946,580
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		502,696		2,298,978
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,124,796		27,161,326
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		75,856,558		560,522,024
461-04	OTROS INGRESOS		214,924		64,845,372
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,262,832		197,843,664	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,548,342		46,647,151	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,744,346		41,594,007	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,184,512		119,613,677	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	366,014		3,009,753	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100,550		326,461	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,624,240		43,393,034	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,845,752		23,375,168	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,784,247		74,715,230	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,408,108		12,720,836	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,064,152		91,456,497	
532-09	ARRIENDOS	1,309,096		10,600,317	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	314,987		9,982,313	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	144,689		1,965,128	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	399,840		3,307,040	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14,180,710		64,534,978	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	5,550,000		287,613,003	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	10,037,537		72,742,732	
SUBTOTALES				1,580,314,254	1,587,950,158
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,854,968,473	2,823,064,877
TOTALES		867,596,182	867,596,182	4,435,282,727	4,411,015,035

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE