

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		197,007,485	197,017,269		9,784
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	53,324,913	53,334,697		9,784
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,447,323	41,447,323		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,067	6,067		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	76,769,040	76,769,040		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	25,460,142	25,460,142		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		150,238,636	148,496,704		180,862,536
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	39,175,965	39,175,965		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,635,729	35,747,826		30,296,601
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,428,310	70,053,463		19,162,164
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		721,858		721,858
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,797,592	2,797,592		2
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25,201,040			130,681,911
MOVIMIENTOS DE FONDO		503,614,571	451,009,595	452,330,835	
111-01	CAJA	229,956,752	214,468,125	16,676,329	
111-02	BANCO ESTADO	220,508,192	191,569,903	404,527,287	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	53,149,627	44,971,567	31,127,219	
Cuentas Complementarias		84,878,517	90,704,860	94,983,653	277,700,568
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	53,869,357	19,814,612	91,327,908	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	20,195,990	60,312,030		259,202,299
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	858,595	2,341,160		14,260,156
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,322,827	4,322,827		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,065,096	2,347,579	3,655,745	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,524,250	1,524,250		4,238,113
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402	42,402		
DEUDA		30,245,970	36,284,483		58,265,028
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	30,245,970	29,707,592		25,208,227
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,661,479		17,081,884
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		3,915,412		15,974,917
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		118,250,734	160,723,002	997,157,113	1,181,673,285
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,374,633		154,468,144
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,654,365		189,750,353
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,579,678		51,324,241
433-02	DIVIDENDOS		6,067		6,067
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		41,447,323		139,779,989
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		25,460,142		77,012,047
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		750,276		20,036,530
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		58,388,151		484,665,466
461-04	OTROS INGRESOS		62,367		64,630,444

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,200,856		176,580,832	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,597,394		42,098,809	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,077,591		38,849,661	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,700,124		110,429,165	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	167,050		2,643,739	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,035,560		39,768,794	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,462,365		17,529,416	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,186,841		68,930,983	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191,733		11,312,728	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,500		3,299,754	
532-08	SERVICIOS GENERALES	15,163,680		78,392,345	
532-09	ARRIENDOS	1,136,097		9,291,221	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	721,858		2,907,200	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	670,020		50,354,268	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	39,137,473		282,063,003	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	2,797,592		62,705,195	
SUBTOTALES				1,544,471,601	1,698,511,201
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,863,382,395	2,685,075,103
TOTALES		1,084,235,913	1,084,235,913	4,407,853,996	4,383,586,304

ANDRES PEREZ CORREA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE