

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		277,803,428	287,749,803	20,537,655	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	35,891,671	45,806,518		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194,408,254	194,408,254		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,503,503	47,503,503		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		31,528	20,537,655	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		469,607,390	462,581,693		277,517,355
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	159,191,266	159,191,266		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,853,697	75,817,393		22,417,522
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,825	96,825		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,368,928	227,176,233		14,807,305
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	299,976	299,976		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,796,698			240,292,528
MOVIMIENTOS DE FONDO		518,664,643	695,853,478	427,692,486	
111-01	CAJA	90,057,016	88,629,965	1,427,051	
111-02	BANCO ESTADO	321,638,958	390,519,664	411,458,130	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	106,968,669	216,703,849	14,807,305	
Cuentas Complementarias		70,722,609	75,391,361	79,833,228	277,719,654
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	3,557,501		74,204,911	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	242,191		3,377,802	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		22,301,695		206,006,576
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		2,587,879		8,387,760
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	27,961,153	29,758,686		25,922,888
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,066,210	3,326,537	1,656,859	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	33,259,052	17,372,512		37,402,430
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	636,502	44,052	593,656	
DEUDA		160,936,810	27,904,314		34,658,528
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	160,736,834	24,967,296		8,879,964
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	199,976	2,721,677		13,905,084
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		215,341		11,873,480
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		323,559,690	271,813,921	1,020,081,039	1,061,292,387
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,091,921		39,635,850
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	21,914,807	28,219,881		152,579,645
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,022,476		10,182,885
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		194,408,254		626,733,616
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		34,540		11,269,865
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,645,187		18,578,586
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		36,317,312		140,818,047
461-04	OTROS INGRESOS		74,350		61,493,893
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	96,825		3,403,506	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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	84,050,835		317,426,994	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,938,466		113,826,296	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	32,684,466		112,537,060	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,517,499		50,938,340	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	496,709		2,365,045	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,278,060		31,122,919	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,718,793		16,173,696	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	13,727,297		52,217,402	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,012,620		11,498,631	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	205,000		1,148,210	
532-08	SERVICIOS GENERALES	16,261,470		76,338,527	
532-09	ARRIENDOS	1,474,564		5,225,998	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,461,742		5,064,682	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,929,711		71,529,261	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	251,427		833,067	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,596,169		36,591,735	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	39,843,230		111,069,230	
561-01	DEVOLUCIONES	100,000		770,440	
SUBTOTALES				1,548,144,408	1,651,187,924
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,860,590,083	2,757,546,567
TOTALES		1,821,294,570	1,821,294,570	4,408,734,491	4,408,734,491

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS SUPLENTE

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE