

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		209,559,842	205,759,528	34,601,848	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	45,197,958	41,476,967	13,635,838	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,778,590	110,778,590		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,583,294	53,302,084	281,210	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		201,887	20,684,800	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		279,248,927	261,895,307		313,501,133
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	139,277,372	138,598,075		53,591
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,652,743	93,256,753		25,160,290
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,306,681	3,306,681		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,485,577	25,585,577		3,860,566
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	9,526,554	1,148,221		284,426,686
MOVIMIENTOS DE FONDO		429,603,194	487,206,879	358,219,915	
111-01	CAJA	125,850,653	133,419,703	705,431	
111-02	BANCO ESTADO	267,551,984	334,530,067	276,824,706	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	36,200,557	19,257,109	80,689,778	
Cuentas Complementarias		83,129,033	99,014,747	52,803,902	249,640,094
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	150,000		12,069,078	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	29,150,804	468,050	37,783,001	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	201,938	18,150	2,951,823	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	228,062	47,873,110		179,275,631
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	1,917,710	1,003,319		5,194,315
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	27,692,125	22,138,476		1,896,281
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,163,819	7,913,223		2,539,725
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,823,156	18,389,480		52,984,340
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	636,502	1,071,022		696,518
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	164,917	139,917		7,053,284
DEUDA		1,998,798	19,614,669		25,840,230
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	850,577	19,563,963		18,283,268
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		50,706		5,482,383
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,148,221			2,074,579
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		259,967,774	190,016,438	520,074,002	503,489,021
431-01	VENTA DE SERVICIOS		12,000		12,000
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,961,872		26,626,189
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		13,038,752		57,598,543
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		3,428,087		8,096,116
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,001		4,001
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		111,950,159		298,218,989
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,475,510		10,507,073
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1,265	5,054,687		10,962,815

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		46,169,760		90,566,532
461-04	OTROS INGRESOS		851,610		896,763
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,306,681		3,306,681	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	82,090,469		158,158,563	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,328,014		53,397,415	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,146,395		48,050,196	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,033,197		28,009,613	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	161,500		626,435	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,067,852		24,957,198	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,610,847		8,708,233	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	21,807,326		28,407,116	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108,400		3,180,520	
532-08	SERVICIOS GENERALES	45,123,599		59,251,698	
532-09	ARRIENDOS	1,302,362		2,999,778	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,805,194		24,405,689	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269,673		353,301	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,345,000	70,000	10,035,566	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	18,460,000		66,226,000	
SUBTOTALES				965,699,667	1,092,470,478
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,850,828,051	2,724,057,240
TOTALES		1,263,507,568	1,263,507,568	3,816,527,718	3,816,527,718

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS SUPLENTE

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE