

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		495,799,051	499,916,869	30,484,030	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	247,014,545	250,735,536	9,914,847	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,961,053	184,961,053		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63,823,453	64,104,663		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		115,617	20,569,183	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		244,577,151	215,619,070		284,543,052
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	147,975,228	147,921,637		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,991,391	42,284,927		23,453,826
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,384,528	24,523,962		
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	137,219	137,219		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	670,440	670,440		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,885	80,885		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	23,337,460			261,089,226
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,000,255,315	753,593,909	604,881,321	
111-01	CAJA	330,739,951	331,445,382		
111-02	BANCO ESTADO	521,889,646	318,375,516	480,338,836	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	147,625,718	103,773,011	124,542,485	
Cuentas Complementarias		86,472,455	77,794,143	73,784,227	274,011,185
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	44,495,037	11,630,628	70,647,410	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	183,788		3,135,611	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	11,630,628	16,059,878		183,704,881
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		605,566		5,799,881
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,965,012	27,194,086		24,125,355
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,629,381	5,172,470		82,814
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	16,784,483	17,089,113		53,288,970
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	740,126	42,402	1,206	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	44,000			7,009,284
DEUDA		19,701,181	151,831,196	137,219	156,032,885
221-03	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	137,219		137,219	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	19,563,962	145,930,196		144,649,502
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		5,901,000		11,383,383
BIENES		80,885		35,638,466	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	80,885		35,638,466	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		197,047,306	511,052,157	714,186,265	2,675,353,827
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		165,874,000		1,827,057,606
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,917,740		29,543,929
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		88,676,028		146,274,571
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,064,293		9,160,409
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	1,171,567	135,277,940		432,325,362

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		36,047,602		36,902,948
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		728,252		11,235,325
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-1,265	5,969,319		16,933,399
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		13,934,203		104,500,735
461-04	OTROS INGRESOS		60,522,780		61,419,543
531-01	PERSONAL DE PLANTA	75,217,596		233,376,159	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,490,415		82,887,830	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	31,802,398		79,852,594	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,411,228		39,420,841	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,241,901		1,868,336	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,887,661		29,844,859	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	746,670		9,454,903	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,082,989		38,490,105	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,305,491		4,486,011	
532-08	SERVICIOS GENERALES	825,359		60,077,057	
532-09	ARRIENDOS	751,656		3,751,434	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,000		1,602,940	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,193,861		46,599,550	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	228,339		581,640	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		40,000	9,995,566	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	5,000,000		71,226,000	
561-01	DEVOLUCIONES	670,440		670,440	
OTROS PASIVOS		165,874,000			
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331	165,874,000			
SUBTOTALES				1,459,111,528	3,389,940,949
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,829,064,289	898,234,868
TOTALES		2.209,807,344	2.209,807,344	4.288,175,817	4.288,175,817

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS SUPLENTE

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE