

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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                          |                                                    | 351,628,777         | 351,668,426 | 20,498,006        |               |
| 115-03                                            | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 24,747,399          | 24,747,399  |                   |               |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 168,353,336         | 168,353,336 |                   |               |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 141,559,380         | 141,559,380 |                   |               |
| 115-12                                            | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    |                     | 39,649      | 20,498,006        |               |
| 115-13                                            | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        | 16,968,662          | 16,968,662  |                   |               |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                                    | 273,446,308         | 244,720,255 |                   | 248,791,304   |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 151,209,953         | 151,548,233 |                   | 338,280       |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 38,116,930          | 38,004,976  |                   | 22,305,568    |
| 215-24                                            | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 45,828,448          | 35,321,577  |                   | 4,300,434     |
| 215-26                                            | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 16,357,399          | 16,357,399  |                   |               |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 311,256             | 311,256     |                   |               |
| 215-31                                            | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 1,102,235           | 1,102,235   |                   | 2             |
| 215-34                                            | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         | 20,520,087          | 2,074,579   |                   | 221,847,020   |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                                    | 603,396,204         | 534,355,268 | 496,733,422       |               |
| 111-01                                            | CAJA                                               | 190,935,577         | 190,592,113 | 1,770,515         |               |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                       | 406,001,588         | 326,801,434 | 490,658,284       |               |
| 111-08                                            | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 6,459,039           | 16,961,721  | 4,304,623         |               |
| Cuentas Complementarias                           |                                                    | 106,139,851         | 96,958,669  | 58,423,269        | 254,137,797   |
| 114-05                                            | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316       | 13,595,994          | 32,987,925  | 54,812,980        |               |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                      | 232,487             |             | 3,610,289         |               |
| 214-05                                            | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306                     | 36,641,290          | 10,547,500  |                   | 179,912,786   |
| 214-09                                            | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –   | 3,119,967           | 3,154,503   |                   | 8,422,296     |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301                    | 28,333,533          | 24,295,052  |                   | 21,884,407    |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                      | 5,457,456           | 11,083,028  |                   | 3,968,713     |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                      | 16,998,598          | 14,254,603  |                   | 34,658,435    |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301           | 42,402              | 636,058     |                   |               |
| 216-01                                            | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311                         | 1,718,124           |             |                   | 5,291,160     |
| DEUDA                                             |                                                    | 6,237,794           | 4,581,942   |                   | 34,940,036    |
| 221-03                                            | IVA – DÉBITO FISCAL 61116                          | -137,219            |             |                   |               |
| 221-07                                            | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN            | 4,300,434           | 4,304,623   |                   | 8,884,153     |
| 221-08                                            | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    |                     | 232,194     |                   | 14,137,278    |
| 221-09                                            | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE        |                     | 45,125      |                   | 11,918,605    |
| 221-92                                            | Cuentas por PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS        | 2,074,579           |             |                   |               |
| BIENES                                            |                                                    | 311,256             |             | 35,949,722        |               |
| 141-04                                            | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116                | 311,256             |             | 35,949,722        |               |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                                    | 249,083,589         | 357,959,219 | 1,276,155,540     | 1,445,242,170 |
| 432-01                                            | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |                     | 5,291,613   |                   | 44,927,463    |
| 432-02                                            | PERMISOS Y LICENCIAS                               |                     | 3,538,924   |                   | 156,118,569   |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES MAYO 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    |
| 432-03                                            | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL |                     | 17,056,322    |                   | 27,239,207    |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES       |                     | 183,629,786   |                   | 810,363,402   |
| 442-03                                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES       |                     | 1,702,284     |                   | 38,605,232    |
| 461-01                                            | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS           |                     | 22,797        |                   | 11,292,662    |
| 461-02                                            | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |                     | 216,994       |                   | 18,795,580    |
| 461-03                                            | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38  |                     | 135,463,124   |                   | 276,281,171   |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                     |                     | 124,991       |                   | 61,618,884    |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                                 | 74,049,949          |               | 391,476,943       |               |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                                | 32,178,498          |               | 146,004,794       |               |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 33,090,466          |               | 145,627,526       |               |
| 531-04                                            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 12,229,320          |               | 63,167,660        |               |
| 532-01                                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 4,578,089           |               | 6,943,134         |               |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 3,255,490           |               | 34,378,409        |               |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 9,513,442           |               | 25,687,138        |               |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 10,011,193          |               | 62,228,595        |               |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 1,987,797           |               | 13,486,428        |               |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 19,400              |               | 1,167,610         |               |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                                | 8,909,836           | 10,912,384    | 74,335,979        |               |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                          | 1,569,270           |               | 6,795,268         |               |
| 532-10                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 183,240             |               | 5,247,922         |               |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 8,672,601           |               | 80,201,862        |               |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 217,002             |               | 1,050,069         |               |
| 541-01                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 1,621,143           |               | 38,212,878        |               |
| 541-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES        | 29,400,000          |               | 140,469,230       |               |
| 561-01                                            | DEVOLUCIONES                                       | 16,357,399          |               | 17,127,839        |               |
| 561-03                                            | OTROS GASTOS                                       | 137,219             |               | 137,219           |               |
| 571-02                                            | COSTOS DE PROYECTOS                                | 1,102,235           |               | 22,409,037        |               |
| SUBTOTALES                                        |                                                    |                     |               | 1,887,759,959     | 1,983,111,307 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |                                                    |                     |               | 2,806,911,102     | 2,711,559,754 |
| TOTALES                                           |                                                    | 1,590,243,779       | 1,590,243,779 | 4,694,671,061     | 4,694,671,061 |

LAURA URIBE SILVA  
JEFE DE FINANZAS SUPLENTE

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE