

**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		371,363,019	375,480,837	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	61,253,273	61,253,273		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	63,095,201	63,376,411		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		115,617	20,569,183	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		107,341,334	79,054,362		212,373,610
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,336,310	41,282,719		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,383,293	13,110,462		4,318,812
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		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	23,099,984			208,054,798
MOVIMIENTOS DE FONDO		858,666,276	621,246,194	487,495,158	
111-01	CAJA	330,739,951	331,445,382		
111-02	BANCO ESTADO	380,300,607	186,027,801	362,952,673	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	147,625,718	103,773,011	124,542,485	
Cuentas Complementarias		67,990,113	37,270,692	71,996,205	200,896,093
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	44,495,037	11,630,628	70,647,410	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	11,630,628	16,059,878		183,704,881
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		605,566		5,659,487
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,082,744	4,005,067		4,493,215
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,349,173	3,726,083	1,348,795	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,390,129	1,201,068		7,038,510
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	42,402	42,402		
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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		60,563,483	386,616,125	280,710,946	2,252,606,539
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	11,570,160		21,370,162
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		36,047,602		36,902,948
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		60,862,780
531-01	PERSONAL DE PLANTA	20,480,137		56,092,762	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,742,932		12,987,516	

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
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,648,422		12,868,977	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,411,228		39,420,841	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	906,066		1,067,566	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900,000		23,128,094	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220,000		5,295,541	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,613,339		29,353,379	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436,968		1,416,515	
532-08	SERVICIOS GENERALES	805,750		17,298,177	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	228,339		560,012	
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	
OTROS PASIVOS		165,874,000			
231-02	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331	165,874,000			
SUBTOTALES				870,823,558	2,821,909,127
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,848,693,918	873,340,657
TOTALES		1,651,499,406	1,651,499,406	3,719,517,476	3,695,249,784

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS SUPLENTE

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE