

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 2014

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		100,396,536	100,396,536		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	34,454,910	34,454,910		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000	100,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,841,626	65,841,626		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		375,532,589	368,239,448		154,022,888
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	38,850,876	38,850,876		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,803,547	69,169,530		28,598,727
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227,930,691	227,726,441		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	83,990	83,990		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,063,084		1,174,617
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31,345,527	31,345,527		6,998
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	14,517,958			124,242,546
MOVIMIENTOS DE FONDO		244,048,441	553,790,771	367,983,855	
111-01	CAJA	90,710,930	95,392,209	7,065,438	
111-02	BANCO ESTADO	95,392,209	240,497,238	338,292,159	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	57,945,302	217,901,324	22,626,258	
Cuentas Complementarias		89,671,530	55,065,253	97,281,832	235,777,129
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	40,969,065	40,969,065	97,281,832	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	40,969,065	3,125,077		213,378,618
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		835,816		16,890,691
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	152,630	4,222,040		4,069,410
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,872,731	4,205,216		1,438,410
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,640,839	1,640,839		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	67,200	67,200		
DEUDA		175,269,700	18,053,243		76,507,773
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	175,269,700	15,313,678		29,977,350
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		244,479		20,619,103
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		2,495,086		25,911,320
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		192,969,748	82,343,293	573,827,763	431,764,911
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,917,702		60,981,605
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		10,142,750		133,829,092
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		3,085,254		18,960,995
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		100,000		1,950,000
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,019,577		29,667,429
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		56,778,984		185,201,006
461-04	OTROS INGRESOS		299,026		1,174,784
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,844,750		79,099,667	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	3,661,747		15,719,332	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,267,936		15,063,574	

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 2014

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
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,076,443		48,164,744	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,676,000		18,833,740	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,339,974		9,252,921	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,315,374		27,411,160	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,108,551		4,235,693	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	678,300		1,552,914	
532-08	SERVICIOS GENERALES	44,815,282		97,541,763	
532-09	ARRIENDOS	987,011		4,690,442	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,101,944		3,101,944	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,210,178		3,121,034	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,192,691		19,390,813	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	44,264,050		117,303,369	
561-01	DEVOLUCIONES	83,990		179,716	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	31,345,527		109,164,937	
SUBTOTALES				1,039,093,450	898,072,701
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,901,152,802	3,017,905,859
TOTALES		1,177,888,544	1,177,888,544	3,940,246,252	3,915,978,560

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE