

**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 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		199,577,912	199,577,912		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	50,368,282	50,368,282		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,579,018	102,579,018		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46,430,612	46,430,612		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	200,000	200,000		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		187,456,709	176,114,790		143,268,584
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	36,902,884	36,902,884		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,008,665	33,008,665		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,064,689	27,064,689		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,319,142	1,319,142		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	77,812,412	77,819,410		6,998
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	11,348,917			143,261,586
MOVIMIENTOS DE FONDO		552,571,561	597,392,268	410,527,990	
111-01	CAJA	223,039,913	227,245,369	3,602,291	
111-02	BANCO ESTADO	292,685,365	353,841,474	377,641,492	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	36,846,283	16,305,425	29,284,207	
Cuentas Complementarias		200,680,513	143,738,603	97,281,832	243,541,051
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	95,979,019	90,025,095	97,281,832	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	95,645,686	43,307,733		227,177,668
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		1,388,245		14,595,635
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,201,665	4,201,665		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,412,385	3,374,107		1,767,748
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,374,558	1,374,558		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	67,200	67,200		
DEUDA		1,638,848	22,315,382		54,283,202
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,638,848	22,179,706		36,635,299
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		135,676		17,647,903
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		174,475,942	177,262,530	250,523,029	285,668,579
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,140,600		50,586,118
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		15,056,215		17,040,337
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		1,050,000		1,450,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		101,729,018		113,271,018
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,936,735		17,256,380
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		37,979,903		85,318,316
461-04	OTROS INGRESOS		370,059		746,410
531-01	PERSONAL DE PLANTA	19,960,499		39,150,960	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	4,223,755		8,149,786	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,264,667		7,083,317	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,453,963		23,485,886	

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 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
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,805,900		12,339,340	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,226,268		1,392,273	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,642,250		10,684,840	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209,717		569,707	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	357,000		357,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,858,804		12,081,026	
532-09	ARRIENDOS	1,759,880		1,909,880	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,467,988		1,665,763	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,294,522		7,294,522	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	18,131,319		46,539,319	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	77,819,410		77,819,410	
SUBTOTALES				758,332,851	726,761,416
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,894,178,381	2,901,482,124
TOTALES		1,316,401,485	1,316,401,485	3,652,511,232	3,628,243,540

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE