

**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 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		381,797,508	381,797,508		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	287,674,751	287,674,751		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,906,575	35,906,575		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	58,174,227	58,174,227		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	41,955	41,955		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		141,441,668	159,489,113		161,309,031
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	41,326,492	41,326,492		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,139,312	65,372,056		22,232,744
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,379,056	52,583,306		204,250
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	95,726	95,726		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		111,533		111,533
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,501,082			138,760,504
MOVIMIENTOS DE FONDO		788,489,915	521,291,720	677,726,185	
111-01	CAJA	259,524,272	251,379,846	11,746,717	
111-02	BANCO ESTADO	259,146,619	153,390,923	483,397,188	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	269,819,024	116,520,951	182,582,280	
Cuentas Complementarias		61,222,580	88,064,935	97,281,832	270,383,406
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	25,183,687	25,183,687	97,281,832	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	25,183,687	49,228,625		251,222,606
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		1,459,240		16,054,875
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,277,412	4,277,412		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,943,047	6,281,224		3,105,925
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,567,547	1,567,547		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	67,200	67,200		
DEUDA		22,179,706	183,814,613		233,724,230
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	22,179,706	175,477,779		189,933,372
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		2,726,721		20,374,624
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		5,610,113		23,416,234
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		252,007,516	312,681,004	310,013,026	647,618,917
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		114,698,109		146,227,156
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	114,698,109			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,477,785		55,063,903
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		106,646,005		123,686,342
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		1,060,465		15,875,741
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		400,000		1,850,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		35,506,575		148,777,593
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		41,955		2,493,769
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		225,584		698,781
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,391,472		23,647,852

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 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
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		43,103,706		128,422,022
461-04	OTROS INGRESOS		129,348		875,758
531-01	PERSONAL DE PLANTA	20,103,957		59,254,917	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	3,907,799		12,057,585	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,712,321		10,795,638	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,602,415		37,088,301	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	863,910		863,910	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,514		55,514	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,818,400		14,157,740	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,520,674		3,912,947	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,410,946		20,095,786	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,557,435		2,127,142	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	517,614		874,614	
532-08	SERVICIOS GENERALES	40,645,455		52,726,481	
532-09	ARRIENDOS	1,793,551		3,703,431	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,054,997		6,054,997	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245,093		1,910,856	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,903,600		11,198,122	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	26,500,000		73,039,319	
561-01	DEVOLUCIONES	95,726		95,726	
SUBTOTALES				1,085,021,043	1,313,035,584
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,971,997,791	2,719,715,558
TOTALES		1,647,138,893	1,647,138,893	4,057,018,834	4,032,751,142

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE