

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 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		124,160,504	124,160,504		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	19,807,291	19,807,291		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	104,353,213	104,353,213		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		156,324,235	153,880,731		151,572,386
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	49,390,584	49,390,584		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,348,714	29,522,238		27,772,251
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,922,682	73,922,682		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	61,097	61,097		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,935,314	984,130		223,433
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	665,844			123,576,702
MOVIMIENTOS DE FONDO		472,559,781	505,580,556	334,963,080	
111-01	CAJA	195,940,452	188,734,390	14,271,500	
111-02	BANCO ESTADO	264,422,554	292,539,576	310,175,137	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	12,196,775	24,306,590	10,516,443	
Cuentas Complementarias		158,853,119	157,996,075	97,688,791	236,797,201
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	74,428,912	74,021,953	97,688,791	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	74,021,953	73,321,466		212,678,131
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –		81,288		16,971,979
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4,455,089	4,455,089		4,069,410
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,100,279	4,269,393		1,607,524
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,699,286	1,699,286		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	67,200	67,200		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	80,400	80,400		1,470,157
DEUDA		15,382,524	3,272,709		17,867,535
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	15,382,524	3,272,709		17,867,535
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		138,498,207	120,887,795	606,958,906	551,401,487
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,682,943		62,664,548
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,913,464		136,742,556
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		11,949,450		30,910,445
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		142,172		840,953
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,518,985		35,186,414
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		98,463,958		283,664,964
461-04	OTROS INGRESOS		216,823		1,391,607
531-01	PERSONAL DE PLANTA	21,561,802		100,661,469	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,329,216		21,048,548	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,908,508		18,972,082	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,591,058		66,755,802	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,290		901,200	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,430,000		23,263,740	

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 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	931,910		10,184,831	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,912,155		39,323,315	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,485,533		5,721,226	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	237,167		1,790,081	
532-08	SERVICIOS GENERALES	9,039,307		106,581,070	
532-09	ARRIENDOS	1,192,301		5,882,743	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	68,000		6,122,997	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	188,575		3,290,519	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	984,130		984,130	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,262,015		24,652,828	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	53,278,143		170,581,512	
561-01	DEVOLUCIONES	61,097		240,813	
SUBTOTALES				1,039,610,777	957,638,609
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,006,519,866	3,064,224,342
TOTALES		1,065,778,370	1,065,778,370	4,046,130,643	4,021,862,951

LAURA URIBE SILVA
JEFE DE FINANZAS (s)

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE