

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 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		19,529,557	19,529,557		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,529,557	19,529,557		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		29,229,793	29,229,793		2,152,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,950,772	11,950,772		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,279,021	17,279,021		2,152,040
MOVIMIENTOS DE FONDO		19,529,557	28,955,026	399,286	
111-02	BANCO ESTADO	19,529,557	28,955,026	399,286	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		2,278,555	2,553,322	1,507,428	9,879,670
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	36,646		1,507,428	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,251,563	1,251,565		1,735,281
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	639,747	951,158		1,337,144
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	350,599	350,599		6,807,245
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		29,229,793	19,529,557	70,865,522	48,221,129
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		19,529,557		48,221,129
531-01	PERSONAL DE PLANTA	11,371,096		26,774,086	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	579,676		1,801,126	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		5,379,189	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,816,427		5,966,196	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	80,260		606,219	
532-09	ARRIENDOS	211,656		846,624	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,083,112		29,404,516	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	87,566		87,566	
SUBTOTALES				72,772,236	60,252,839
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				45,806,858	27,170,421
TOTALES		99,797,255	99,797,255	118,579,094	87,423,260

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE