

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 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		7,601,925	7,601,925		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,601,925	7,601,925		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		11,872,634	11,872,634		2,185,373
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,381,230	5,381,230		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,491,404	6,491,404		2,185,373
MOVIMIENTOS DE FONDO		7,601,925	11,489,170	15,087,770	
111-02	BANCO ESTADO	7,601,925	11,489,170	15,087,770	
Cuentas Complementarias		1,317,912	1,701,376	1,416,164	9,530,186
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618		1,416,164	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	28,782	28,782		140,394
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	882,025	894,309		1,722,993
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		425,798		859,554
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	352,487	352,487		6,807,245
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		11,872,634	7,601,925	29,213,812	20,078,264
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		7,601,925		20,078,264
531-01	PERSONAL DE PLANTA	4,974,080		10,628,910	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	407,150		814,300	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	954,209		3,191,528	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	731,517		3,149,769	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	121,850		318,550	
532-08	SERVICIOS GENERALES	214,200		214,200	
532-09	ARRIENDOS	211,656		423,312	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,257,972		10,473,243	
SUBTOTALES				45,717,746	31,793,823
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				44,248,833	27,016,922
TOTALES		40,267,030	40,267,030	89,966,579	58,810,745

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE