

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 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		8,626,413	8,626,413		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,613,308	8,613,308		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,105	13,105		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		14,013,275	13,979,942		2,152,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,181,230	5,181,230		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,080,720	8,047,387		2,152,040
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	670,440	670,440		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,885	80,885		
MOVIMIENTOS DE FONDO		8,626,413	13,889,428	9,824,755	
111-02	BANCO ESTADO	8,626,413	13,889,428	9,824,755	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		1,779,717	1,903,564	1,470,782	9,568,257
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618		1,470,782	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	882,268	894,554		1,735,279
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	494,256	660,435		1,025,733
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	348,575	348,575		6,807,245
BIENES		80,885		1,180,848	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	80,885		1,180,848	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		13,899,057	8,626,413	41,934,273	28,704,677
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		8,613,308		28,691,572
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		13,105		13,105
531-01	PERSONAL DE PLANTA	4,774,080		15,402,990	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	407,150		1,221,450	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,187,661		4,379,189	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	207,409		525,959	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	592,500		2,777,873	
532-09	ARRIENDOS	211,656		634,968	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,848,161		16,321,404	
561-01	DEVOLUCIONES	670,440		670,440	

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 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
SUBTOTALES					54,410,658	40,424,974
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					44,327,466	27,157,316
TOTALES			47,025,760	47,025,760	98,738,124	67,582,290

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE