

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 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		24,637,912	24,637,912		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,633,555	24,633,555		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,357	4,357		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		17,471,481	17,471,481		2,152,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,184,867	6,184,867		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,975,358	10,975,358		2,152,040
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,256	311,256		
MOVIMIENTOS DE FONDO		24,637,912	16,568,539	8,468,659	
111-02	BANCO ESTADO	24,637,912	16,568,539	8,468,659	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		907,856	1,810,798	1,562,046	10,977,624
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618		1,562,046	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	66,587	20,467		94,274
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		894,684		2,629,965
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	786,651	547,072		1,097,565
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		348,575		7,155,820
BIENES		311,256		1,492,104	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	311,256		1,492,104	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		17,160,225	24,637,912	85,336,865	72,872,146
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		24,633,555		72,854,684
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,357		17,462
531-01	PERSONAL DE PLANTA	5,777,717		32,551,803	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	407,150		2,208,276	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,981,640		9,947,836	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	75,450		681,669	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,431,002		4,208,875	
532-09	ARRIENDOS	211,656		1,058,280	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,900		14,900	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,260,710		34,665,226	

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 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					96,859,674	86,001,810
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					47,314,892	27,016,922
TOTALES			85,126,642	85,126,642	144,174,566	113,018,732

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE