

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		171,213,988	171,213,988		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,185,467	171,185,467		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,521	28,521		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		149,341,653	131,360,486		50,689,950
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	105,909,463	105,909,463		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,369,698	25,254,198		16,867,474
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,825	96,825		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	100,000	100,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	17,865,667			33,822,476
MOVIMIENTOS DE FONDO		202,017,555	194,985,827	114,593,136	
111-02	BANCO ESTADO	202,017,555	194,985,827	114,593,136	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		55,222,015	40,381,408	2,409,412	43,703,340
114-06	ANTIPOPOS PREVISIONALES 41306	205,545		1,815,756	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		46,397		46,397
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	22,175,201	23,972,732		19,694,392
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	939,641	939,641		405,876
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	31,307,528	15,420,988		23,556,675
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	594,100	1,650	593,656	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		131,360,486	171,213,988	516,578,210	562,980,024
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		171,185,467		553,449,095
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		28,521		9,530,929
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	96,825		3,403,506	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53,273,007		215,153,414	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,445,401		94,124,265	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	27,191,055		94,174,672	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	223,226		1,023,996	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000		2,341,576	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,871,109		3,880,702	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,955,144		14,565,911	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,012,620		7,304,243	
532-08	SERVICIOS GENERALES	351,500		42,916,180	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,836,599		37,589,745	
561-01	DEVOLUCIONES	100,000		100,000	

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
SUBTOTALES					633,580,758	657,373,314
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					11,882,779	43,513,749
TOTALES			709,155,697	709,155,697	645,463,537	700,887,063

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE