

**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		104,996,768	104,996,768		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,176,665	103,176,665		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,820,103	1,820,103		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		145,585,469	132,460,472		69,308,893
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	95,170,109	94,437,221		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,796,604	34,663,620		17,383,274
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,306,681	3,306,681		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,312,075	52,950		51,925,619
MOVIMIENTOS DE FONDO		126,065,439	170,385,434	93,057,069	
111-02	BANCO ESTADO	126,065,439	170,385,434	93,057,069	
Cuentas Complementarias		40,590,782	36,859,488	5,878,645	43,968,135
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	129,170		1,481,041	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	22,372,926	17,188,131	4,397,604	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,578,020	1,772,233		405,876
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	15,891,566	16,828,102		38,949,524
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	594,100	1,071,022		696,518
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	25,000			3,916,217
DEUDA		52,950			
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	52,950			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		132,407,522	104,996,768	263,283,023	276,513,180
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		103,176,665		267,169,156
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,308,493		8,787,261
461-04	OTROS INGRESOS		511,610		556,763
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,306,681		3,306,681	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	58,324,859		111,917,028	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,463,337		44,338,531	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,649,025		39,829,641	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,835		1,537,576	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,018		482,923	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,530,680		6,348,526	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,600		15,600	
532-08	SERVICIOS GENERALES	31,180,265		42,545,071	
532-09	ARRIENDOS	554,000		554,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,022,222		12,407,446	

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
SUBTOTALES					362,218,737	389,790,208
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					11,232,714	39,084,769
TOTALES			549,698,930	549,698,930	373,451,451	428,874,977

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE