

**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		115,809,619	115,809,619		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,094,472	115,094,472		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	715,147	715,147		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		123,222,542	122,584,766		68,671,117
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	101,457,688	101,457,688		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,527,378	21,127,078		16,982,974
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	237,476			51,688,143
MOVIMIENTOS DE FONDO		132,962,626	118,458,287	107,561,408	
111-02	BANCO ESTADO	132,962,626	118,458,287	107,561,408	
Cuentas Complementarias		16,702,625	38,619,887	1,611,417	61,618,169
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	129,170		1,610,211	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,294,465		17,896,861
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	785,952	785,952		405,876
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	15,045,779	15,539,470		39,443,215
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	697,724		1,206	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	44,000			3,872,217
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		122,584,766	115,809,619	384,289,017	391,766,036
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		115,094,472		382,263,628
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		715,147		9,502,408
531-01	PERSONAL DE PLANTA	49,963,379		161,880,407	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,340,333		68,678,864	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	27,153,976		66,983,617	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	335,835		800,770	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000		2,337,576	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	526,670		1,009,593	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,262,241		8,610,767	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	276,023		291,623	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,609		42,564,680	
532-09	ARRIENDOS	540,000		1,094,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,000		1,283,974	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,345,700		28,753,146	

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				493,461,842	522,055,322
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				12,811,486	39,641,532
TOTALES		511,282,178	511,282,178	506,273,328	561,696,854

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE