

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		143,863,212	143,863,212		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,719,781	143,719,781		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	143,431	143,431		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		142,642,961	142,019,820		50,066,809
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	103,000,513	103,000,513		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,786,062	22,661,908		16,743,320
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	16,357,399	16,357,399		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	498,987			33,323,489
MOVIMIENTOS DE FONDO		192,598,452	192,056,629	115,134,959	
111-02	BANCO ESTADO	192,598,452	192,056,629	115,134,959	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		40,605,733	39,927,305	1,993,625	42,609,125
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	177,869		1,993,625	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	46,397			
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	23,832,294	23,392,344		19,254,442
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,120,047	1,120,047		405,876
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	15,429,126	14,821,258		22,948,807
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		593,656		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		142,019,820	143,863,212	656,478,498	707,399,999
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		143,719,781		697,168,876
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		18,440		9,549,369
461-04	OTROS INGRESOS		124,991		681,754
531-01	PERSONAL DE PLANTA	48,932,663		264,086,077	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,548,083		120,672,348	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	27,519,767		121,694,439	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,578,089		5,602,085	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		3,341,576	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,423,052		9,303,754	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,007,561		19,573,472	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	556,795		7,861,038	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,615,520		45,531,700	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	69,000		1,352,974	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,411,891		41,001,636	
561-01	DEVOLUCIONES	16,357,399		16,457,399	

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					773,607,082	800,075,933
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					14,002,311	42,956,986
TOTALES			661,730,178	661,730,178	787,609,393	843,032,919

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE