

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2014**

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		132,989,818	132,989,818		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,751,765	130,751,765		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,238,053	2,238,053		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		170,684,343	170,684,343		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	114,319,876	114,319,876		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,143,851	33,143,851		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17,297,657	17,297,657		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,922,959	5,922,959		
MOVIMIENTOS DE FONDO		149,478,884	190,185,896	193,867,688	
111-02	BANCO ESTADO	149,478,884	190,185,896	193,867,688	
Cuentas Complementarias		44,524,072	41,511,585		38,125,126
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	28,429,550	25,296,046		17,741,660
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,309,146	1,309,146		1,156,905
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	14,074,848	14,074,848		14,899,498
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	710,528	710,528		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		121,017		4,327,063
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		170,684,343	132,989,818	1,183,436,597	1,143,812,459
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		130,751,765		1,113,832,929
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,063,053		21,545,547
461-04	OTROS INGRESOS		175,000		8,433,983
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53,652,204		444,798,979	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,118,558		229,999,928	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	34,549,114		260,724,372	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,275		7,333,973	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,355,629		2,355,629	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	626,600		4,536,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,568,708		83,903,486	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,471,038		21,956,975	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,077,384		33,227,460	
532-08	SERVICIOS GENERALES	363,917		4,055,881	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44,000		274,672	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,649,535		34,166,074	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-35,235		3,252,652	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	5,922,959		35,552,259	
561-01	DEVOLUCIONES	17,297,657		17,297,657	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2014

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				1,377,304,285	1,181,937,585
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				29,560,415	280,350,641
TOTALES		668,361,460	668,361,460	1,406,864,700	1,462,288,226

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE