

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		149,092,212	149,092,212		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147,780,524	147,780,524		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,311,688	1,311,688		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		130,582,462	175,732,177		45,149,715
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	120,104,668	121,196,324		1,091,656
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,477,794	12,723,999		2,246,205
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		41,811,854		41,811,854
MOVIMIENTOS DE FONDO		166,195,629	137,143,201	282,663,255	
111-02	BANCO ESTADO	166,195,629	137,143,201	282,663,255	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		29,181,237	39,723,915	1,993,625	44,397,569
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	141,288	141,288	1,993,625	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	25,407,224	23,448,234		15,839,498
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	989,473	989,473		405,876
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,924,148	14,425,816		28,152,195
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	719,104	719,104		
DEUDA		41,811,854			
221-92	Cuentas POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	41,811,854			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		133,920,323	149,092,212	133,920,323	149,092,212
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		147,813,336		147,813,336
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,152,849		1,152,849
461-04	OTROS INGRESOS		126,027		126,027
531-01	PERSONAL DE PLANTA	49,613,801		49,613,801	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,720,353		35,720,353	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,862,170		35,862,170	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,772,837		2,772,837	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000		410,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,772,255		1,772,255	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,013,528		2,013,528	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,923,189		3,923,189	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	178,500		178,500	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,645,690		1,645,690	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,000		8,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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				418,577,203	238,639,496
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				9,443,177	244,804,410
TOTALES		650,783,717	650,783,717	428,020,380	483,443,906

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADA

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE