

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 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		114,026,824	114,026,824		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,011,946	112,011,946		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,014,878	2,014,878		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		135,345,179	133,994,343		43,798,879
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	102,728,934	101,637,278		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,646,423	14,899,102		3,498,884
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,408,766	16,408,766		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,049,197	1,049,197		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,511,859			40,299,995
MOVIMIENTOS DE FONDO		117,201,224	142,633,470	257,231,009	
111-02	BANCO ESTADO	117,201,224	142,633,470	257,231,009	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		43,731,987	39,618,096	1,993,625	40,283,678
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	161,914	161,914	1,993,625	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	23,433,023	22,898,901		15,305,376
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,314,447	1,314,447		405,876
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,103,499	14,523,730		24,572,426
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	719,104	719,104		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		133,994,343	114,026,824	264,955,329	263,119,036
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		108,432,177		256,245,513
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,989,878		3,142,727
461-04	OTROS INGRESOS		3,604,769		3,730,796
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,408,766		16,408,766	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	46,166,653		95,780,454	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,084,020		67,804,373	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,386,605		59,248,775	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000		710,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,941,535		5,713,790	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,946,533		3,960,061	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,809,927		6,733,116	
532-08	SERVICIOS GENERALES	600,000		2,245,690	
532-09	ARRIENDOS	360,000		360,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,941,107		4,941,107	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,049,197		1,049,197	

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 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					524,179,963	347,201,593
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					12,402,514	244,804,410
TOTALES			544,299,557	544,299,557	536,582,477	592,006,003

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADA

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE