

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		166,260,171	166,260,171		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,645,630	162,645,630		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,614,541	3,614,541		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		179,225,389	179,225,389		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	143,743,146	143,743,146		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,181,769	34,181,769		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,300,474	1,300,474		
MOVIMIENTOS DE FONDO		188,148,775	198,073,982	234,574,700	
111-02	BANCO ESTADO	188,148,775	198,073,982	234,574,700	
Cuentas Complementarias		43,051,713	46,091,724	1,993,625	36,931,567
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	167,751	167,751	1,993,625	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	25,345,539	28,429,550		20,875,164
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,981,152	2,937,152		1,156,905
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	13,875,918	13,875,918		14,899,498
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	681,353	681,353		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		179,225,389	166,260,171	1,012,521,582	1,010,822,641
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		162,723,290		983,081,164
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,348,103		19,482,494
461-04	OTROS INGRESOS		1,188,778		8,258,983
531-01	PERSONAL DE PLANTA	74,309,837		391,146,775	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,165,721		203,881,370	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	34,267,588		226,175,258	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,600		7,311,698	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000		3,910,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,396,776		71,334,778	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,065,210		19,485,937	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,836,724		20,150,076	
532-08	SERVICIOS GENERALES	14,458		3,691,964	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	142,955		32,516,539	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,085,046		3,287,887	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,300,474		29,629,300	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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					1,249,089,907	1,047,754,208
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					27,797,462	284,556,687
TOTALES			755,911,437	755,911,437	1,276,887,369	1,332,310,895

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADA

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE