

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		131,006,225	131,006,225		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,076,475	130,076,475		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	929,750	929,750		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		147,039,568	145,436,037		1,895,353
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	106,099,146	106,099,146		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,940,422	39,336,891		1,895,353
MOVIMIENTOS DE FONDO		134,836,928	148,063,618	244,004,319	
111-02	BANCO ESTADO	134,836,928	148,063,618	244,004,319	
Cuentas Complementarias		35,364,763	38,171,416	1,993,625	43,090,331
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	162,464	162,464	1,993,625	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	22,898,901	22,890,203		15,296,678
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		751,029		1,156,905
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,442,773	13,507,095		26,636,748
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	860,625	860,625		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		347,287,542	332,857,730	394,814,740	634,723,625
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		201,851,505		240,598,364
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	201,851,505			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		130,076,475		386,321,988
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		810,390		3,953,117
461-04	OTROS INGRESOS		119,360		3,850,156
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53,817,299		149,597,753	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,887,216		89,691,589	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	30,394,631		89,643,406	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000		2,777,837	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,765,322		24,479,112	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,062,934		6,022,995	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,598,028		9,331,144	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	547,506		726,006	
532-08	SERVICIOS GENERALES	36,501		2,282,191	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,321,600		20,262,707	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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					640,812,684	679,709,309
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					27,979,140	44,506,041
TOTALES			795,535,026	795,535,026	668,791,824	724,215,350

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADA

ANDRES PEREZ CORREA
ALCALDE (s)