

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		132,777,546	132,777,546		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,551,111	126,551,111		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,226,435	6,226,435		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		141,667,608	139,157,674		39,752,277
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	113,407,936	112,934,848		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,297,550	21,808,422		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,414,404	4,414,404		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	547,718			39,752,277
MOVIMIENTOS DE FONDO		141,516,873	165,934,769	216,588,735	
111-02	BANCO ESTADO	141,516,873	165,934,769	216,588,735	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		55,916,932	40,389,098	1,993,625	33,554,458
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	133,771	133,771	1,993,625	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,152,274	25,052,441		17,498,055
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,116,255	1,087,403		1,156,905
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	26,855,799	13,457,650		14,899,498
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	658,833	657,833		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		139,157,674	132,777,546	684,791,343	666,898,027
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		126,611,012		651,321,220
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,759,263		9,712,380
461-04	OTROS INGRESOS		407,271		5,864,427
531-01	PERSONAL DE PLANTA	54,181,257		262,349,738	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,240,959		142,122,202	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	33,512,632		156,123,334	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	997,349		3,823,936	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000		2,310,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,216,338		50,033,679	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,662,484		12,229,743	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	405,790		10,313,352	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	389,660		1,115,666	
532-08	SERVICIOS GENERALES	357,276		3,053,960	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	210,172		230,672	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	724,490		29,510,681	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,863		202,863	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,414,404		11,371,517	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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				903,373,703	740,204,762
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				26,211,943	244,804,410
TOTALES		611,036,633	611,036,633	929,585,646	985,009,172

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADA

ANDRES PEREZ CORREA
ALCALDE (s)