

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE DE 2015

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		24,464,147	24,464,147		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,105,549	24,105,549		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	358,598	358,598		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		17,786,185	16,902,860		2,089,620
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	16,373,344	15,977,344		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,412,841	925,516		2,089,620
MOVIMIENTOS DE FONDO		24,464,147	18,985,701	14,239,388	
111-02	BANCO ESTADO	24,464,147	18,985,701	14,239,388	
Cuentas Complementarias		3,584,601	2,385,085	421,552	12,533,917
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	45,226		421,552	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,387,106	1,922,706		5,193,666
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,928,439	233,933		1,743,561
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	223,830	228,446		5,596,690
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		16,902,860	24,464,147	186,410,323	215,134,361
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		24,462,697		215,132,911
461-04	OTROS INGRESOS		1,450		1,450
531-01	PERSONAL DE PLANTA	13,286,170		96,893,785	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	2,691,174		10,017,030	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,862		11,229,036	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	357,000		10,122,438	
532-08	SERVICIOS GENERALES	35,000		1,487,809	
532-09	ARRIENDOS	393,654		2,322,549	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70,000		54,337,676	
SUBTOTALES				201,071,263	229,757,898
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				60,672,869	31,986,234
TOTALES		87,201,940	87,201,940	261,744,132	261,744,132

GUILLERMO REYES VIDAL
DIREC. DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE