

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		19,549,733	19,549,733		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,549,733	19,549,733		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		15,920,792	15,920,792		1,757,582
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,366,352	9,366,352		1,757,582
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,554,440	6,554,440		
MOVIMIENTOS DE FONDO		19,549,733	16,036,359	12,606,958	
111-02	BANCO ESTADO	19,549,733	16,036,359	12,606,958	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		1,811,914	1,696,347	1,931,434	10,684,067
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	14,303		1,931,434	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		84,684		252,088
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	950,020	1,351,016		3,005,111
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	466,135	41,500		427,326
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	381,456	219,147		6,999,542
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		15,920,792	19,549,733	61,590,472	69,861,511
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		19,549,733		69,861,511
531-01	PERSONAL DE PLANTA	9,229,165		29,165,985	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	137,187		438,463	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		2,800,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,562,674		7,862,287	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	109,470		815,140	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125,236		1,096,194	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	90,000		90,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	99,600		1,131,022	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38,890		1,348,823	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	415,000		16,382,947	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,570		459,611	
SUBTOTALES				76,128,864	82,303,160
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				37,716,727	386,597
TOTALES		72,752,964	72,752,964	113,845,591	82,689,757

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

ANDRES PEREZ CORREA
ALCALDE (S)