

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		13,447,728	13,447,728		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,447,728	13,447,728		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		22,734,005	22,734,005		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,371,497	8,371,497		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,534,709	9,534,709		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,827,799	4,827,799		
MOVIMIENTOS DE FONDO		13,447,728	23,320,372	36,000,404	
111-02	BANCO ESTADO	13,447,728	23,320,372	36,000,404	
Cuentas Complementarias		1,921,814	1,335,447	2,038,950	10,321,057
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	26,406		2,038,950	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,062,350	1,006,290		2,683,732
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	614,274	111,072		638,845
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	218,784	218,085		6,998,480
BIENES		2,026,384		6,899,492	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,547,672		5,343,309	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	478,712		1,556,183	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		20,707,621	13,447,728	139,891,817	180,196,234
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		13,447,728		180,196,234
531-01	PERSONAL DE PLANTA	8,224,154		59,995,165	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	147,343		833,313	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000		96,341	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	399,840		399,840	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		7,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,307,903		14,891,968	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	770,193		2,841,417	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	467,190		3,928,940	
532-09	ARRIENDOS	252,860		1,422,880	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,256,723		45,680,538	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,801,415		2,801,415	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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					184,830,663	190,517,291
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					37,280,832	438,370
TOTALES			74,285,280	74,285,280	222,111,495	190,955,661

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE