

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		14,200,049	14,200,049		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,200,049	14,200,049		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		8,761,692	9,148,289		386,597
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,597,821	5,597,821		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,163,871	3,163,871		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		386,597		386,597
MOVIMIENTOS DE FONDO		14,200,049	7,465,490	9,548,824	
111-02	BANCO ESTADO	14,200,049	7,465,490	9,548,824	
Cuentas Complementarias		28,019	1,324,221	1,885,769	10,215,877
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	28,019		1,885,769	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		939,724		2,638,149
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		25,145		411,131
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		359,352		7,166,597
DEUDA		386,597			
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	386,597			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		8,761,692	14,200,049	8,761,692	14,200,049
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		14,200,049		14,200,049
531-01	PERSONAL DE PLANTA	5,597,821		5,597,821	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000		800,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,116,757		1,116,757	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	63,960		63,960	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,183,154		1,183,154	
SUBTOTALES				20,196,285	24,802,523
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				61,573,103	25,811,031
TOTALES		46,338,098	46,338,098	81,769,388	50,613,554

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE