

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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
GASTOS PRESUPUESTARIOS		23,090,480	23,090,480		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,218,971	7,218,971		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,747,209	14,747,209		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,124,300	1,124,300		
MOVIMIENTOS DE FONDO			22,307,120		12,758,296
111-02	BANCO ESTADO		22,307,120		12,758,296
Cuentas Complementarias		1,333,843	2,117,203		11,139,631
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		27,010		167,404
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	949,346	914,497		2,603,300
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	25,145	816,159		1,202,145
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	359,352	359,537		7,166,782
BIENES		1,124,300		3,504,256	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1,124,300		3,504,256	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		21,966,180		29,927,872	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	7,098,977		12,696,798	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	119,994		119,994	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,182,856		3,299,613	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	468,500		532,460	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517,799		517,799	
532-08	SERVICIOS GENERALES	920,311		920,311	
532-09	ARRIENDOS	265,720		265,720	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,045,982		11,229,136	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	346,041		346,041	
SUBTOTALES				33,432,128	23,897,927
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				61,878,916	40,257,283
TOTALES		47,514,803	47,514,803	95,311,044	64,155,210

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE