

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		36,111,729	36,111,729		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,111,729	36,111,729		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		13,874,187	15,631,769		1,757,582
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,663,722	7,421,304		1,757,582
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,919,084	7,919,084		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,381	291,381		
MOVIMIENTOS DE FONDO		36,111,729	14,259,849	9,093,584	
111-02	BANCO ESTADO	36,111,729	14,259,849	9,093,584	
Cuentas Complementarias		2,183,273	1,797,611	1,917,131	10,617,927
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	31,362		1,917,131	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	949,205	950,020		2,604,115
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	843,169	492,985		851,961
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	359,537	354,606		7,161,851
BIENES		291,381		3,795,637	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	291,381		3,795,637	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		67,678,429	88,449,770	69,090,010	50,311,778
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	52,338,041		26,667,404	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		52,338,041		
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		36,111,729		50,311,778
531-01	PERSONAL DE PLANTA	7,240,022		19,936,820	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	181,282		301,276	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		1,800,000	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	173,210		705,670	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453,159		970,958	
532-08	SERVICIOS GENERALES	111,111		1,031,422	
532-09	ARRIENDOS	132,860		398,580	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,309,933		1,309,933	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,738,811		15,967,947	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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				83,896,362	62,687,287
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				10,500,760	554,001
TOTALES		156,250,728	156,250,728	94,397,122	63,241,288

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

ANDRES PEREZ CORREA
ALCALDE (S)