

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		46,676,114	46,676,114		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,676,114	46,676,114		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		28,141,343	26,383,761		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,235,630	6,478,048		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,638,952	19,638,952		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,761	266,761		
MOVIMIENTOS DE FONDO		46,676,114	29,862,562	29,420,510	
111-02	BANCO ESTADO	46,676,114	29,862,562	29,420,510	
Cuentas Complementarias		4,043,099	2,321,880	1,952,305	8,983,719
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	34,560	13,689	1,952,305	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	111,694			140,394
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,297,073	946,057		1,654,095
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,163,765	1,145,274		408,835
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	436,007	216,860		6,780,395
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		26,383,761	46,676,114	86,474,379	116,537,625
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		46,676,114		116,537,625
531-01	PERSONAL DE PLANTA	6,419,826		35,585,811	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	58,222		496,685	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000		4,800,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,248,934		10,111,221	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	843,498		1,658,638	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,787,556		2,883,750	
532-08	SERVICIOS GENERALES	222,222		1,353,244	
532-09	ARRIENDOS	265,720		664,300	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,271,022		28,653,969	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	266,761		266,761	
SUBTOTALES				117,847,194	125,521,344
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				39,216,581	386,597
TOTALES		151,920,431	151,920,431	157,063,775	125,907,941

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

ANDRES PEREZ CORREA
ALCALDE (S)