

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		29,331,075	29,331,075		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,226,011	29,226,011		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	105,064	105,064		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		19,143,454	21,482,131		2,338,677
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,071,176	10,409,853		2,338,677
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,072,278	11,072,278		
MOVIMIENTOS DE FONDO		29,331,075	18,819,142	31,625,092	
111-02	BANCO ESTADO	29,331,075	18,819,142	31,625,092	
Cuentas Complementarias		1,919,247	2,243,559	2,098,589	11,251,565
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	19,794		2,098,589	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,045,317	1,051,032		4,121,531
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	632,929	971,320		1,521,487
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	221,207	221,207		5,608,547
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		21,482,131	29,331,075	204,514,926	238,415,417
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		29,226,011		238,218,153
461-04	OTROS INGRESOS		105,064		197,264
531-01	PERSONAL DE PLANTA	10,303,218		88,250,414	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	106,635		1,124,021	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		9,200,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,440		16,441,219	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	137,770		4,025,757	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,000		5,025,257	
532-08	SERVICIOS GENERALES	202,764		2,058,452	
532-09	ARRIENDOS	252,860		2,181,460	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,356,444		75,550,395	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,000		657,951	
SUBTOTALES				238,238,607	252,005,659
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				45,361,256	438,370
TOTALES		101,206,982	101,206,982	283,599,863	252,444,029

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE