

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		10,600,647	10,600,647		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,600,647	10,600,647		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		26,540,036	26,580,036		40,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,364,778	10,364,778		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,175,258	16,215,258		40,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		10,600,647	25,362,776	21,238,275	
111-02	BANCO ESTADO	10,600,647	25,362,776	21,238,275	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,886,188	3,063,448	2,058,882	11,518,249
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	19,932		2,058,882	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,006,290	1,393,057		3,070,499
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	641,883	1,449,184		1,446,146
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	218,083	221,207		7,001,604
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		26,580,036	10,600,647	164,767,723	190,796,881
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		10,600,647		190,796,881
531-01	PERSONAL DE PLANTA	10,246,632		70,241,797	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	118,146		951,459	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000		8,200,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243,983		15,135,951	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	584,360		3,425,777	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126,500		4,055,440	
532-08	SERVICIOS GENERALES	151,111		1,744,577	
532-09	ARRIENDOS	252,860		1,675,740	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,656,444		59,336,982	
SUBTOTALES				188,064,880	202,355,130
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				45,884,454	438,370
TOTALES		76,207,554	76,207,554	233,949,334	202,793,500

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE