

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2013

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		25,811,987	25,811,987		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,811,987	25,811,987		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		28,202,425	28,041,429		484,597
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,274,114	6,274,114		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,767,315	21,767,315		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	160,996			484,597
MOVIMIENTOS DE FONDO		25,815,763	26,811,074	24,005,768	
111-02	BANCO ESTADO	25,815,763	26,811,074	24,005,768	
Cuentas Complementarias		616,573	2,011,700	1,709,617	11,107,087
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	28,098		1,709,617	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		21,393		204,115
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		927,329		2,692,867
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	584,699	700,499		1,044,157
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		358,703		7,165,948
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	3,776	3,776		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		28,041,429	25,811,987	154,345,387	157,665,001
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		25,811,987		157,665,001
531-01	PERSONAL DE PLANTA	5,836,552		51,225,601	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	437,562		3,524,485	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	108,479		108,479	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		9,379,189	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,486,258		19,636,868	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	55,750		1,520,069	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,920,376		10,367,970	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	142,800		142,800	
532-08	SERVICIOS GENERALES	114,991		329,191	
532-09	ARRIENDOS	530,000		2,141,592	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,326,561		55,799,477	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	82,100		169,666	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2013

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					180,060,772	169,256,685
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					46,039,846	25,688,099
TOTALES			108,488,177	108,488,177	226,100,618	194,944,784

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE