

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		12,476,339	12,476,339		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,476,339	12,476,339		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		17,838,990	21,370,648		3,531,658
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,061,980	6,061,980		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,279,198	13,464,571		2,185,373
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	497,812	497,812		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		1,346,285		1,346,285
MOVIMIENTOS DE FONDO		12,476,339	18,876,624	18,975,015	
111-02	BANCO ESTADO	12,476,339	18,876,624	18,975,015	
Cuentas Complementarias		2,830,133	1,792,499	1,361,546	9,092,104
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618		1,361,546	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	20,789	20,789		140,394
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	881,780	894,064		1,710,709
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,528,507	533,207		433,756
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	344,439	344,439		6,807,245
DEUDA		1,346,285			
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	1,346,285			
BIENES		497,812		1,099,963	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	497,812		1,099,963	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		37,028,709	29,978,497	54,530,867	38,146,976
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		17,502,158		25,670,637
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,502,158		35,004,316	
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		12,476,339		12,476,339
531-01	PERSONAL DE PLANTA	5,654,830		5,654,830	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	407,150		407,150	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,237,319		2,237,319	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,418,252		2,418,252	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	196,700		196,700	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,185,373		2,185,373	
532-09	ARRIENDOS	211,656		211,656	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,215,271		6,215,271	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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				75,967,391	50,770,738
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				5,959,181	
TOTALES		84,494,607	84,494,607	81,926,572	50,770,738

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE