

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		58,998,330	58,998,330		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,998,330	58,998,330		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		35,971,095	25,618,692		645,593
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	13,715,893	6,616,222		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,124,339	17,572,299		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,430,171	1,430,171		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	700,692			645,593
MOVIMIENTOS DE FONDO		58,998,330	35,967,260	25,001,079	
111-02	BANCO ESTADO	58,998,330	35,967,260	25,001,079	
Cuentas Complementarias		3,644,051	3,647,886	1,681,519	9,683,862
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	119,473		1,681,519	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S		88,448		182,722
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,181,890	2,199,863		1,765,538
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	607,812	624,699		928,357
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	734,876	734,876		6,807,245
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		25,618,692	58,998,330	128,915,997	131,853,014
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		58,998,330		131,853,014
531-01	PERSONAL DE PLANTA	6,144,725		45,389,049	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	471,497		3,086,923	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		6,379,189	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,202,774		15,150,610	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	539,740		1,464,319	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,238,719		5,447,594	
532-09	ARRIENDOS	553,312		1,611,592	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,468,734		1,483,634	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,569,020		47,472,916	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,430,171		1,430,171	
SUBTOTALES				155,598,595	142,182,469
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				43,427,807	25,688,099
TOTALES		183,230,498	183,230,498	199,026,402	167,870,568

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE