

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		29,055,438	29,049,952	5,486	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,049,952	29,049,952		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,486		5,486	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		9,845,820	15,203,781		12,733,809
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		5,357,961		12,733,809
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,449,895	9,449,895		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	395,925	395,925		
MOVIMIENTOS DE FONDO		29,049,952	11,574,511	35,814,483	
111-02	BANCO ESTADO	29,049,952	11,574,511	35,814,483	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,263,635	534,944		10,232,371
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,315,079			2,305,117
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	587,675	534,944		804,478
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	360,881			7,122,776
BIENES		395,925		395,925	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	395,925		395,925	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		14,807,856	29,055,438	168,439,506	193,362,167
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		29,049,952		193,339,219
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,486		22,948
531-01	PERSONAL DE PLANTA	4,950,811		65,805,515	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	407,150		4,503,529	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,012,000		10,391,189	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	304,510		2,431,069	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,514,827		13,196,047	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,300		358,491	
532-09	ARRIENDOS	130,000		2,601,592	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,372,970		68,896,120	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	86,288		255,954	
SUBTOTALES				204,655,400	216,328,347
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				69,090,130	26,261,349
TOTALES		85,418,626	85,418,626	273,745,530	242,589,696

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE