

**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 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		6,624,266	6,624,266		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,624,266	6,624,266		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		13,349,082	20,626,930		7,762,445
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,825,149	10,200,997		7,375,848
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,937,372	9,937,372		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	488,561	488,561		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	98,000			386,597
MOVIMIENTOS DE FONDO		7,889,834	13,556,560	18,339,042	
111-02	BANCO ESTADO	7,889,834	13,556,560	18,339,042	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		742,422	1,800,512		11,961,062
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		927,329		3,620,196
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	721,892	534,944		857,209
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	20,530	338,239		7,483,657
BIENES		256,672		1,748,776	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	256,672		1,748,776	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		20,370,258	6,624,266	166,016,491	164,289,267
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		6,624,266		164,289,267
531-01	PERSONAL DE PLANTA	9,629,103		60,854,704	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	571,894		4,096,379	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	963,959		20,600,827	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	606,490		2,126,559	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313,250		10,681,220	
532-09	ARRIENDOS	330,000		2,471,592	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,723,673		63,523,150	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	231,889		1,662,060	
SUBTOTALES				186,104,309	184,012,774
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				54,956,513	25,892,214
TOTALES		49,232,534	49,232,534	241,060,822	209,904,988

GUILLERMO REYES VIDAL
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE