

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2014**

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		197,520,356	197,520,356		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,488,587	190,488,587		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,031,769	7,031,769		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		318,525,249	321,205,596		4,427,377
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	161,865,927	161,865,927		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,993,457	68,673,804		4,427,377
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,862,016	9,862,016		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	677,377	677,377		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,126,472	80,126,472		
MOVIMIENTOS DE FONDO		212,270,968	347,690,445	241,296,606	
111-02	BANCO ESTADO	212,270,968	347,690,445	241,296,606	
Cuentas Complementarias		57,316,123	42,901,539	1,993,625	39,232,004
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	151,370	151,370	1,993,625	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	25,330,517	26,379,939		18,739,082
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,935,742	1,125,272		1,156,905
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	28,518,254	14,502,308		14,899,498
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1,380,240	690,120		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311		52,530		4,436,519
BIENES		69,999,997		69,999,997	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	69,999,997		69,999,997	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		251,205,599	197,520,356	1,866,735,045	1,928,918,483
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		190,488,587		1,880,500,671
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,732,769		32,991,743
461-04	OTROS INGRESOS		2,299,000		15,426,069
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,862,016		26,364,115	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	64,317,909		678,574,289	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	38,099,538		353,952,065	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	59,448,480		430,671,820	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,293,081		13,626,051	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	325,230		7,862,083	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000		8,036,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,764,672		124,047,762	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,237,576		44,392,643	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,744,328		43,058,547	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,083,881		20,868,013	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,705,230		2,979,902	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,319,806		45,334,951	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	10,126,475		48,991,170	
561-01	DEVOLUCIONES	677,377		17,975,034	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2014

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				2,180,025,273	1,972,577,864
Saldo de cuentas sin movimientos				17,024,131	279,895,066
Totales		1,106,838,292	1,106,838,292	2,197,049,404	2,252,472,930

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADA

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE