

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		135,436,636	135,436,636		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131,199,746	131,199,746		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,236,890	4,236,890		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		119,190,317	120,312,347		1,747,030
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	115,434,834	115,434,834		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,662,150	4,784,180		1,747,030
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93,333	93,333		
MOVIMIENTOS DE FONDO		149,548,923	124,178,575	376,716,083	
111-02	BANCO ESTADO	149,548,923	124,178,575	376,716,083	
Cuentas Complementarias		31,922,120	41,046,149	1,993,625	49,262,599
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	125,096	125,096	1,993,625	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	27,520,266	25,330,517		17,689,660
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	74,000	884,470		1,967,375
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,202,758	14,015,946		28,915,444
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		690,120		690,120
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		120,312,347	135,436,636	1,426,162,143	1,731,398,127
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		131,257,217		1,690,012,084
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,412,585		28,258,974
461-04	OTROS INGRESOS		2,766,834		13,127,069
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	93,333		16,502,099	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	53,063,132		614,256,380	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,272,876		315,852,527	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	35,098,826		371,223,340	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	339,150		7,536,853	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000		6,836,600	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,237,830		38,155,067	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,900,000		14,784,132	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	807,200		41,015,145	
SUBTOTALES				1,804,871,851	1,782,407,756
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				206,391,434	284,279,055
TOTALES		556,410,343	556,410,343	2,011,263,285	2,066,686,811

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE