

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 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		310,136,581	310,136,581		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303,084,487	303,084,487		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,052,094	7,052,094		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		153,754,718	154,379,718		625,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	127,352,817	127,352,817		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,401,901	27,026,901		625,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		485,093,084	326,601,399	351,345,735	
111-02	BANCO ESTADO	485,093,084	326,601,399	351,345,735	
Cuentas Complementarias		41,837,632	43,947,454	1,993,625	40,138,570
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	442,473	442,473	1,993,625	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	25,388,499	27,520,266		19,879,409
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,313,262	1,313,262		1,156,905
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	14,003,278	13,981,333		19,102,256
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	690,120	690,120		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		154,379,718	310,136,581	1,428,237,416	1,595,961,491
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		303,084,487		1,558,754,867
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,300,842		26,846,389
461-04	OTROS INGRESOS		1,751,252		10,360,235
531-01	PERSONAL DE PLANTA	60,738,930		561,193,248	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,316,798		288,579,651	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	36,297,089		336,124,514	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	124,828		8,332,970	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,951,954		7,197,703	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		6,336,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,842,347		90,283,090	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,427,918		36,917,237	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	495,560		34,314,219	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,491,488		12,884,132	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,206,263		40,207,945	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,486,543		5,866,107	

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 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				1,781,576,776	1,636,725,061
Saldo de cuentas sin movimientos				84,003,814	284,279,055
Totales		1,145,201,733	1,145,201,733	1,865,580,590	1,921,004,116

CLARA CERDA AHUMADA
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE