

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES CIERRE ANUAL 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		-19,763,401			
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-19,763,401			
GASTOS PRESUPUESTARIOS			-136,880,146		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		-22,561,493		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-7,647,205		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		-1,842,310		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		-7,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-104,822,138		
DEUDA		19,763,401	136,880,146	19,763,401	136,880,146
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	19,763,401		19,763,401	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		136,880,146		136,880,146
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		2,058,301,803	2,058,301,803		19,866,919
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		19,866,919		19,866,919
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	133,674,289			
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	190,662,670			
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	97,554,500			
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	3,350,000			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	382,550,570			
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES	126,186,922			
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	19,419,638			
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	83,164,598			
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	808,424,678			
461-04	OTROS INGRESOS	13,796,453			
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	199,517,485			
531-01	PERSONAL DE PLANTA		315,109,545		
531-02	PERSONAL A CONTRATA		61,493,422		
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		45,773,635		
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		168,914,664		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		6,804,278		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,295,984		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,124,352		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,851,147		
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		85,594,643		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12,619,593		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		8,340,682		
532-08	SERVICIOS GENERALES		220,409,164		
532-09	ARRIENDOS		12,509,635		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		11,101,507		
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,055,744		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,369,781		
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES		5,717,610		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES CIERRE ANUAL 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
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		78,811,165		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		403,221,503		
561-01	DEVOLUCIONES		758,197		
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901		106,225,129		
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		110,034,082		
571-02	COSTOS DE PROYECTOS		290,299,422		
SUBTOTALES				19,763,401	156,747,065
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,321,735,186	3,160,483,830
TOTALES		2,058,301,803	2,058,301,803	3,341,498,587	3,317,230,895

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE