

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		187,824,071	187,844,071	19,763,401	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	20,660,677	20,660,677		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,292,405	55,292,405		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	80,217,834	80,217,834		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		20,000	19,763,401	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	31,653,155	31,653,155		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		213,931,162	206,198,963		136,880,146
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	89,368,349	89,358,349		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,883,581	39,510,894		22,561,493
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,029,136	67,860,029		7,647,205
215-25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	-103,772	-103,772		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	-230,751	-230,751		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	702,100	1,842,310		1,842,310
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,961,904	7,961,904		7,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,320,615			104,822,138
MOVIMIENTOS DE FONDO		420,752,645	465,584,187	260,083,863	
111-01	CAJA	199,124,948	194,575,391	6,982,673	
111-02	BANCO ESTADO	218,746,200	266,690,175	253,101,190	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,881,497	4,318,621		
Cuentas Complementarias		59,555,128	40,810,677		52,853,929
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	19,680,341	19,680,341		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	24,403,492	1,556,986		32,012,629
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	716,091	465,313		13,097,796
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	7,651,197	7,651,197		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,603,599	9,035,104		4,114,784
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,005,605	2,005,605		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	290,838	290,838		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	203,965	125,293		3,628,720
DEUDA		530,221	2,244,237		64,787,236
221-03	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	-103,772			
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	633,993	1,792,636		15,753,480
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		278,809		48,058
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		172,792		48,985,698
BIENES		200,457,874	110,974,471	2,997,343,794	736,750,321
141-01	EDIFICACIONES 44101	123,149,050		2,283,658,692	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	5,082,559		94,250,258	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	2,003,366		37,150,136	
141-05	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	24,644,257		456,999,643	
142-01	TERRENOS 44201	6,756,148		125,285,065	

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
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	21,034,621	47,147,369		395,141,184
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,391			1,478,878
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	1,025,253			463,600
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	16,673,229	63,827,102		339,666,659
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		423,099,093	492,493,588	2,033,620,943	4,028,125,690
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		106,225,129		1,969,823,887
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,391,734		133,674,289
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		2,687,095		190,662,670
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		11,796,256		97,554,500
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	-8,202,689	100,000		3,350,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		72,672,912		382,550,570
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		14,172,648		126,186,922
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,309,195		19,419,638
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,611,163		83,164,598
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		76,926,582		808,424,678
461-04	OTROS INGRESOS		-6,857,000		13,796,453
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901		199,517,485		199,517,485
531-01	PERSONAL DE PLANTA	44,664,052		315,109,545	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	8,134,735		61,493,422	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,308,589		45,773,635	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,250,973		168,914,664	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,452,924		6,804,278	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,600		2,295,984	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,461,732		55,124,352	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,321,220		29,851,147	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,995,063		85,594,643	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,260,811		12,619,593	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,476,729		8,340,682	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,651,190		220,409,164	
532-09	ARRIENDOS	1,295,775		12,509,635	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,548,123		11,101,507	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,727		3,369,781	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,842,310		5,717,610	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,046,567		78,811,165	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	64,482,088		403,221,503	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	106,225,129		106,225,129	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	110,974,471	940,389	110,034,082	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	3,861,974		290,299,422	

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				5,310,812,001	5,019,397,322
Saldo de cuentas sin movimientos				69,121,470	336,268,457
Totales		1,506,150,194	1,506,150,194	5,379,933,471	5,355,665,779

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE