

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES JUNIO 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                          |                                               | 177,664,443       | 177,664,443         |                   |             |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 169,036,654       | 169,036,654         |                   |             |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 8,627,789         | 8,627,789           |                   |             |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                               | 150,090,369       | 150,090,369         |                   |             |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | 116,864,983       | 116,864,983         |                   |             |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 16,268,077        | 16,268,077          |                   |             |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 16,957,309        | 16,957,309          |                   |             |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                               | 195,724,903       | 167,813,731         | 244,499,907       |             |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                  | 195,724,903       | 167,813,731         | 244,499,907       |             |
| Cuentas Complementarias                           |                                               | 40,811,816        | 41,148,914          | 1,993,625         | 33,891,556  |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                 | 173,784           | 173,784             | 1,993,625         |             |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301               | 25,052,441        | 25,345,539          |                   | 17,791,153  |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                 | 975,362           | 1,019,362           |                   | 1,200,905   |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                 | 13,921,548        | 13,921,548          |                   | 14,899,498  |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301      | 688,681           | 688,681             |                   |             |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                               | 150,090,369       | 177,664,443         | 824,337,688       | 844,562,470 |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES  |                   | 169,036,654         |                   | 820,357,874 |
| 461-01                                            | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS      |                   | 7,422,011           |                   | 17,134,391  |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                |                   | 1,205,778           |                   | 7,070,205   |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 54,487,200        |                     | 316,836,938       |             |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 26,593,447        |                     | 168,715,649       |             |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 35,784,336        |                     | 191,907,670       |             |
| 532-01                                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 3,447,162         |                     | 7,271,098         |             |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 1,000,000         |                     | 3,310,000         |             |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 2,904,323         |                     | 52,938,002        |             |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 3,190,984         |                     | 15,420,727        |             |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 239,181           |                     | 1,354,847         |             |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                           | 623,546           |                     | 3,677,506         |             |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 2,862,903         |                     | 32,373,584        |             |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,999,978         |                     | 2,202,841         |             |
| 532-14                                            | GASTOS BIENES MUEBLES                         | 16,957,309        |                     | 28,328,826        |             |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES JUNIO 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                                        |              |                   |                     | 1,070,831,220     | 878,454,026   |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |              |                   |                     | 36,755,967        | 284,556,687   |
| TOTALES                                           |              | 714,381,900       | 714,381,900         | 1,107,587,187     | 1,163,010,713 |

---

CLARA CERDA AHUMADA  
HABILITADA

---

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE