

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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                          |                                               | 142,012,451         | 142,012,451 |                   |               |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 141,837,451         | 141,837,451 |                   |               |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 175,000             | 175,000     |                   |               |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                               | 147,313,700         | 146,858,125 |                   | 39,296,702    |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | 123,021,317         | 123,021,317 |                   |               |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 20,524,372          | 20,524,372  |                   |               |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 3,312,436           | 3,312,436   |                   |               |
| 215-34                                            | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                    | 455,575             |             |                   | 39,296,702    |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                               | 153,113,634         | 154,127,272 | 192,854,050       |               |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                  | 153,113,634         | 154,127,272 | 192,854,050       |               |
| Cuentas Complementarias                           |                                               | 36,950,097          | 41,237,708  |                   | 42,412,737    |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301               | 25,296,046          | 25,302,028  |                   | 17,747,642    |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                 | 867,738             | 867,738     |                   | 1,156,905     |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                 | 10,104,960          | 14,329,663  |                   | 19,124,201    |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301      | 681,353             | 681,353     |                   |               |
| 216-01                                            | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311                    |                     | 56,926      |                   | 4,383,989     |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                               | 146,858,125         | 142,012,451 | 1,312,722,393     | 1,264,279,363 |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES  |                     | 141,837,451 |                   | 1,255,670,380 |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                |                     | 175,000     |                   | 8,608,983     |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 55,655,339          |             | 500,454,318       |               |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 28,262,925          |             | 258,262,853       |               |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 39,103,053          |             | 299,827,425       |               |
| 532-01                                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 874,169             |             | 8,208,142         |               |
| 532-02                                            | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 890,120             |             | 3,245,749         |               |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 800,000             |             | 5,336,600         |               |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 3,537,257           |             | 87,440,743        |               |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 9,532,344           |             | 31,489,319        |               |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 591,199             |             | 33,818,659        |               |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                           | 336,763             |             | 4,392,644         |               |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 3,835,608           |             | 38,001,682        |               |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 126,912             |             | 3,379,564         |               |
| 532-14                                            | GASTOS BIENES MUEBLES                         | 3,312,436           |             | 38,864,695        |               |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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                                        |              |                   |                     | 1,505,576,443     | 1,345,988,802 |
| Saldo de cuentas sin movimientos                  |              |                   |                     | 47,132,744        | 262,143,911   |
| Totales                                           |              | 626,248,007       | 626,248,007         | 1,552,709,187     | 1,608,132,713 |

CLARA CERDA AHUMADA  
HABILITADO

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE