

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES ABRIL 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                          |                                               | 139,995,220       | 139,995,220         |                   |             |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 138,388,220       | 138,388,220         |                   |             |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 1,607,000         | 1,607,000           |                   |             |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                               | 148,984,869       | 149,051,732         |                   | 1,962,216   |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | 118,254,590       | 118,727,678         |                   | 473,088     |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 24,822,363        | 24,416,138          |                   | 1,489,128   |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 5,907,916         | 5,907,916           |                   |             |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                               | 147,312,190       | 150,309,878         | 241,006,631       |             |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                  | 147,312,190       | 150,309,878         | 241,006,631       |             |
| Cuentas COMPLEMENTARIAS                           |                                               | 35,481,487        | 41,473,448          | 1,993,625         | 49,082,292  |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                 | 128,417           | 128,417             | 1,993,625         |             |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301               | 22,890,203        | 26,191,413          |                   | 18,597,888  |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                 | 66,111            | 1,094,963           |                   | 2,185,757   |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                 | 11,737,250        | 13,398,149          |                   | 28,297,647  |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301      | 659,506           | 660,506             |                   | 1,000       |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                               | 149,051,732       | 139,995,220         | 544,907,663       | 530,167,364 |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES  |                   | 138,388,220         |                   | 524,710,208 |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                |                   | 1,607,000           |                   | 5,457,156   |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 58,570,728        |                     | 208,168,481       |             |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 27,189,654        |                     | 116,881,243       |             |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 32,967,296        |                     | 122,610,702       |             |
| 532-01                                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 48,750            |                     | 2,826,587         |             |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 800,000           |                     | 1,510,000         |             |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 10,338,229        |                     | 34,817,341        |             |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 3,544,264         |                     | 9,567,259         |             |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 576,418           |                     | 9,907,562         |             |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                           | 414,493           |                     | 2,696,684         |             |
| 532-10                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 20,500            |                     | 20,500            |             |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 8,523,484         |                     | 28,786,191        |             |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 150,000           |                     | 158,000           |             |
| 532-14                                            | GASTOS BIENES MUEBLES                         | 5,907,916         |                     | 6,957,113         |             |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES ABRIL 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                                        |              |  |                     |             | 787,907,919       | 581,211,872 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |              |  |                     |             | 26,937,949        | 289,057,522 |
| TOTALES                                           |              |  | 620,825,498         | 620,825,498 | 814,845,868       | 870,269,394 |

---

CLARA CERDA AHUMADA  
HABILITADA

---

ANDRES PEREZ CORREA  
ALCALDE (s)