

**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                          |                                               | 30,760,738          | 30,760,738  |                   |             |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 30,760,738          | 30,760,738  |                   |             |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                               | 20,336,219          | 20,336,219  |                   |             |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | 9,600,850           | 9,600,850   |                   |             |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 10,553,823          | 10,553,823  |                   |             |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 181,546             | 181,546     |                   |             |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                               | 30,760,738          | 17,913,409  | 42,267,839        |             |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                  | 30,760,738          | 17,913,409  | 42,267,839        |             |
| Cuentas Complementarias                           |                                               | 34,560              | 2,457,370   | 1,986,865         | 11,300,695  |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                 | 34,560              |             | 1,986,865         |             |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301               |                     | 1,505,864   |                   | 3,159,959   |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                 |                     | 732,359     |                   | 1,141,194   |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                 |                     | 219,147     |                   | 6,999,542   |
| BIENES                                            |                                               | 181,546             |             | 1,077,471         |             |
| 141-06                                            | MUEBLES Y ENSERES 44136                       | 181,546             |             | 1,077,471         |             |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                               | 20,154,673          | 30,760,738  | 101,447,602       | 147,298,363 |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES  |                     | 30,760,738  |                   | 147,298,363 |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 9,440,740           |             | 45,026,551        |             |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 160,110             |             | 656,795           |             |
| 532-01                                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 16,341              |             | 16,341            |             |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 1,460,844           |             | 11,572,065        |             |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 239,120             |             | 1,897,758         |             |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 578,000             |             | 3,461,750         |             |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 530,740             |             | 620,740           |             |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                           | 129,111             |             | 1,482,355         |             |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 7,463,327           |             | 36,117,296        |             |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 136,340             |             | 595,951           |             |
| SUBTOTALES                                        |                                               |                     |             | 146,779,777       | 158,599,058 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |                                               |                     |             | 43,502,106        | 526,991     |
| TOTALES                                           |                                               | 102,228,474         | 102,228,474 | 190,281,883       | 159,126,049 |

GUILLERMO REYES VIDAL  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE