

**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 2013**

**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                          |                                               | 19,529,557        | 19,529,557          |                   |            |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 19,529,557        | 19,529,557          |                   |            |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                               | 29,229,793        | 29,229,793          |                   | 2,152,040  |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | 11,950,772        | 11,950,772          |                   |            |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 17,279,021        | 17,279,021          |                   | 2,152,040  |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                               | 19,529,557        | 28,955,026          | 399,286           |            |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                  | 19,529,557        | 28,955,026          | 399,286           |            |
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS                           |                                               | 2,278,555         | 2,553,322           | 1,507,428         | 9,879,670  |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                 | 36,646            |                     | 1,507,428         |            |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301               | 1,251,563         | 1,251,565           |                   | 1,735,281  |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                 | 639,747           | 951,158             |                   | 1,337,144  |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                 | 350,599           | 350,599             |                   | 6,807,245  |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                               | 29,229,793        | 19,529,557          | 70,865,522        | 48,221,129 |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES  |                   | 19,529,557          |                   | 48,221,129 |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 11,371,096        |                     | 26,774,086        |            |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 579,676           |                     | 1,801,126         |            |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 1,000,000         |                     | 5,379,189         |            |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 2,816,427         |                     | 5,966,196         |            |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 80,260            |                     | 606,219           |            |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                     | 211,656           |                     | 846,624           |            |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 13,083,112        |                     | 29,404,516        |            |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 87,566            |                     | 87,566            |            |
| SUBTOTALES                                        |                                               |                   |                     | 72,772,236        | 60,252,839 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |                                               |                   |                     | 45,806,858        | 27,170,421 |
| TOTALES                                           |                                               | 99,797,255        | 99,797,255          | 118,579,094       | 87,423,260 |

GUILLERMO REYES VIDAL  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE