

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES NOVIEMBRE 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                          |                                              | 22,433,364          | 22,438,850 |                   |             |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 22,433,364          | 22,433,364 |                   |             |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES              |                     | 5,486      |                   |             |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                              | 14,607,759          | 22,463,783 |                   | 20,589,833  |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                     |                     | 7,856,024  |                   | 20,589,833  |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 13,197,175          | 13,197,175 |                   |             |
| 215-26                                            | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                | 1,031,684           | 1,031,684  |                   |             |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 378,900             | 378,900    |                   |             |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                              | 22,438,850          | 15,437,241 | 42,816,092        |             |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                 | 22,438,850          | 15,437,241 | 42,816,092        |             |
| Cuentas COMPLEMENTARIAS                           |                                              | 1,826,758           | 997,276    |                   | 9,402,889   |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301              | 928,553             |            |                   | 1,376,564   |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                | 539,502             | 997,276    |                   | 1,262,252   |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                | 358,703             |            |                   | 6,764,073   |
| BIENES                                            |                                              | 378,900             |            | 2,127,676         |             |
| 141-04                                            | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116          | 378,900             |            | 2,127,676         |             |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                              | 22,084,883          | 22,433,364 | 201,148,513       | 215,772,583 |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES |                     | 22,433,364 |                   | 215,772,583 |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                           | 7,179,240           |            | 72,984,755        |             |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                          | 676,784             |            | 5,180,313         |             |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                  | 764,766             |            | 21,365,593        |             |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                            | 301,900             |            | 2,732,969         |             |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 | 1,086,638           |            | 14,282,685        |             |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                          | 567,500             |            | 925,991           |             |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                    | 130,000             |            | 2,731,592         |             |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES           | 10,346,371          |            | 79,242,491        |             |
| 561-01                                            | DEVOLUCIONES                                 | 1,031,684           |            | 1,702,124         |             |
| SUBTOTALES                                        |                                              |                     |            | 246,092,281       | 245,765,305 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |                                              |                     |            | 57,113,155        | 26,284,297  |
| TOTALES                                           |                                              | 83,770,514          | 83,770,514 | 303,205,436       | 272,049,602 |

GUILLERMO REYES VIDAL  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA  
ALCALDE