

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	16,676,329	0	136,978,672	150,171,937	3,483,064	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	404,527,287	0	157,281,357	202,974,273	358,834,371	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	31,127,219	0	22,244,148	38,170,890	15,200,477	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	12,069,078	0	0	0	12,069,078	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	91,327,908	0	73,509,953	73,509,953	91,327,908	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618	0	0	0	54,618	
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	8,580,386	0	0	0	8,580,386	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293,759	0	0	0	293,759	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	9,784	39,939,325	40,064,352		134,811
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	86,678,118	86,678,118		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,919,331	0	0	0	19,919,331	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,934,533	6,934,533		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	8,353,080	0	0	0	8,353,080	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	17,320,009	0	0	0	17,320,009	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	3,170,527	0	0	0	3,170,527	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109	199,074	0	0	0	199,074	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,118,146,708	0	0	0	2,118,146,708	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	87,419,313	0	0	0	87,419,313	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	34,457,618	0	0	0	34,457,618	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	397,862,973	0	0	0	397,862,973	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,437,741	0	0	0	5,437,741	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	116,204,821	0	0	0	116,204,821	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	331,041,435	0	0		331,041,435
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,600,274	0	0		1,600,274
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	559,657	0	0		559,657
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	254,779,727	0	0		254,779,727
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	259,202,299	73,515,453	10,836,167		196,523,013
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,260,156	0	1,902,899		16,163,055

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, \_\_\_\_\_

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013**

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,257,450	4,257,450		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,655,745	0	4,077,710	1,706,010	6,027,445	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4,238,113	1,522,178	1,522,178		4,238,113
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	145,819	145,819		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	36,981,100	37,740,032		758,932
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,296,601	43,438,893	31,961,835		18,819,543
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	19,162,164	47,930,849	35,030,383		6,261,698
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	721,858	721,858	399,840		399,840
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2	10,037,537	10,037,537		2
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	130,681,911	6,231,602	0		124,450,309
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,470,157	0	0		1,470,157
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	190,041,301	0	0		190,041,301
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	25,208,227	15,299,673	9,359,255		19,267,809
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,081,884	0	269,680		17,351,564
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	15,974,917	0	1,354,198		17,329,115
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,827,057,606	0	0		1,827,057,606
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	31,529,047	0	0		31,529,047
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	34,666,406	0	0		34,666,406
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	12,000	0	0		12,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	154,468,144	0	14,526,177		168,994,321
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	189,750,353	0	5,740,159		195,490,512
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	51,324,241	0	11,669,000		62,993,241
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,001	0	0		4,001
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	6,067	0	0		6,067
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	139,779,989	0	0		139,779,989
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	77,012,047	0	6,934,533		83,946,580
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,796,282	0	502,696		2,298,978
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,036,530	0	7,124,796		27,161,326
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	484,665,466	0	75,856,558		560,522,024
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	64,630,448	0	214,924		64,845,372
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	10,517,210	0	0		10,517,210

**ALEJANDRO CACERES REYES**  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
**ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR**

Fecha, \_\_\_\_\_

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013**

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	176,580,832	0	21,262,832	0	197,843,664	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,098,809	0	4,548,342	0	46,647,151	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,849,661	0	2,744,346	0	41,594,007	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	110,429,165	0	9,184,512	0	119,613,677	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,643,739	0	366,014	0	3,009,753	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	225,911	0	100,550	0	326,461	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,768,794	0	3,624,240	0	43,393,034	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,529,416	0	5,845,752	0	23,375,168	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,930,983	0	5,784,247	0	74,715,230	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,312,728	0	1,408,108	0	12,720,836	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,299,754	0	0	0	3,299,754	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	78,392,345	0	13,064,152	0	91,456,497	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,291,221	0	1,309,096	0	10,600,317	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,667,326	0	314,987	0	9,982,313	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,300,225	0	0	0	5,300,225	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,820,439	0	144,689	0	1,965,128	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,907,200	0	399,840	0	3,307,040	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	50,354,268	0	14,180,710	0	64,534,978	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	282,063,003	0	5,550,000	0	287,613,003	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	703,930	0	0	0	703,930	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	3,137,209	0	0	0	3,137,209	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	62,705,195	0	10,037,537	0	72,742,732	
<b>TOTALES</b>		<b>4,407,853,996</b>	<b>4,383,586,304</b>	<b>867,596,182</b>	<b>867,596,182</b>	<b>4,435,282,727</b>	<b>4,411,015,035</b>

**ALEJANDRO CACERES REYES**  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
**ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR**

Fecha, \_\_\_\_\_