

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	3,483,064	0	128,590,947	133,422,745		1,348,734
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	358,834,371	0	160,263,288	181,476,712	337,620,947	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15,200,477	0	6,478,942	13,566,071	8,113,348	
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	52,032,032	52,032,032	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	3,430,801	5,149,585	
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	134,811	15,747,032	15,612,221		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,365,467	22,365,467		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	65,807,668	65,807,668		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	9,106,519	9,106,519		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	196,523,013	52,032,032	11,511,550		156,002,531

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,163,055	-4,238,113	-7,201,914		13,199,254
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,295,789	4,295,789		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,027,445	0	-3,634,785	3,526,942		1,134,282
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4,238,113	1,468,179	-2,769,934		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	76,877	76,877		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	758,932	40,654,595	40,654,595		758,932
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,819,543	28,924,106	27,201,275		17,096,712
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,261,698	36,168,333	33,551,671		3,645,036
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	399,840	399,840	102,766		102,766
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2	2,747,484	2,836,134		88,652
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	124,450,309	0	0		124,450,309
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,470,157	1,596,408	1,596,408		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	19,267,809	5,396,938	1,074,213		14,945,084
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,351,564	0	106,963		17,458,527
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	17,329,115	0	40,731		17,369,846
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	168,994,321	0	3,670,058		172,664,379
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	195,490,512	0	1,128,217		196,618,729
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	62,993,241	0	9,875,540		72,868,781
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	22,365,467		162,145,456
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	83,946,580	0	9,106,519		93,053,099
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,298,978	0	0		2,298,978
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27,161,326	0	5,536,411		32,697,737
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	560,522,024	0	59,923,274		620,445,298
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	64,845,372	0	199,293		65,044,665

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	10,517,210	0	0		10,517,210
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	197,843,664	0	21,219,993	0	219,063,657	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,647,151	0	4,682,096	0	51,329,247	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,594,007	0	2,605,419	0	44,199,426	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	119,613,677	0	12,147,087	0	131,760,764	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,009,753	0	100,890	0	3,110,643	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	326,461	0	0	0	326,461	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,393,034	0	3,084,576	0	46,477,610	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,375,168	0	1,871,477	0	25,246,645	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,715,230	0	180,251	0	74,895,481	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,720,836	0	0	0	12,720,836	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,299,754	0	1,276,690	0	4,576,444	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	91,456,497	0	19,506,613	0	110,963,110	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,600,317	0	877,164	0	11,477,481	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,982,313	0	0	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	1,965,128	0	303,614	0	2,268,742	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,307,040	0	102,766	0	3,409,806	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	64,534,978	0	1,149,600	0	65,684,578	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	287,613,003	0	27,005,133	0	314,618,136	
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	72,742,732	0	2,836,134	0	75,578,866	
TOTALES		4.435.282.727	4.411.015.035	725.229.081	725.229.081	4.492.990.367	4.468.722.675

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____