

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	3,054,044	0	135,642,554	130,422,117	8,274,481	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	194,915,349	0	131,457,708	138,922,347	187,450,710	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	62,895,752	0	1,628,908	778,330	63,746,330	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	11,769,078	0	150,000	0	11,919,078	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	8,936,447	0	5,628,236	5,464,436	9,100,247	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618	0	19,800	19,800	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	0	68,742,715	58,827,868	9,914,847	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,800,000	9,800,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	51,858,960	51,858,960		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	20,912,886	26,199	20,886,687	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	855,346	855,346		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	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	20,912,886	0	0	20,912,886		0
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	2.113.728,843	0	4.417,865	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	393,047,216	0	4.815,757	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	114,921,233	0	1.283,588	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

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 ENERO 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	124,903,627	5,529,436	12,256,392		131,630,583
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,099,945	0	2,868,367		5,968,312
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	4,832,729	4,170,433	4,289,734		4,952,030
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	967,577	3,450,927	1,628,252	855,098	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,868,477	1,688,267	1,417,573		7,597,783
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	42,402	42,402	42,402		42,402
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	41,307,753	41,307,753		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	10,831,536	17,686,185		6,854,649
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	47,766,000	51,526,566		3,760,566
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	21,306,800	21,306,802		2
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	8,857,363	243,131,353		234,273,990
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,137,067	0	0		3,137,067
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	1,280,696	0	0	850,578	430,118	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,431,677	0	0		5,431,677
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,658,139	0	0		11,658,139
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	246,301,203	243,131,353	0		3,169,850
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS	0	165,874,000	0	0		165,874,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,661,183,606	0	0		1,661,183,606
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	134,258,856	102,729,809	0		31,529,047
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	68,063,403	0	0	102,729,809		34,666,406
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	18,664,317		18,664,317
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	44,559,791		44,559,791
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	4,668,029		4,668,029
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	9,800,000		9,800,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	855,346		855,346
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,552,795		1,552,795
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	5,909,393		5,909,393
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	44,396,772		44,396,772
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	10,517,210		10,517,210
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	16,821,095	0	16,821,095	

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 ENERO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	3,787,057	0	3,787,057	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4,723,185	0	4,723,185	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	15,976,416	0	15,976,416	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	9,450	0	9,450	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	8,245,286	0	8,245,286	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,426,229	0	1,426,229	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,585,244	0	1,585,244	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	886,747	0	886,747	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	903,210	0	903,210	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,763,293	0	2,763,293	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,485,760	0	1,485,760	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	318,966	0	318,966	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	62,000	0	62,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	3,760,566	0	3,760,566	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	47,766,000	0	47,766,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	21,306,802	0	21,306,802	
TOTALES		3,171,849,391	3,147,581,699	1,059,853,708	1,059,853,708	3,254,943,848	3,230,676,156

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____