

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	0	1,348,734	375,471,263	368,915,218	5,207,311	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	337,620,947	0	391,203,833	352,940,819	375,883,961	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,113,348	0	2,270,233	3,266,304	7,117,277	
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	115,145,905	115,145,905	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	5,149,585	0	0	0	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	0	19,243,385	19,243,385		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	28,441,019	28,441,019		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	80,484,753	80,484,753		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	22,113,333	22,113,333		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	42,362,934	0	2,160,509,642	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	87,419,313	0	1,748,386	0	89,167,699	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	34,457,618	0	689,152	0	35,146,770	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	397,862,973	0	7,957,259	0	405,820,232	
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	2,324,096	0	118,528,917	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	331,041,435	6,620,829	44,607,830		369,028,436
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,600,274	32,005	0		1,568,269
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	559,657	11,193	940,389		1,488,853
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	254,779,727	5,095,595	42,828,654		292,512,786
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	156,002,531	115,145,905	223,878,570		264,735,196

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 DICIEMBRE 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	13.199,254	101,458	0		13.097,796
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4.593,678	4.593,678		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1.134,282	4.328,572	4.519,143		1.324,853
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1.654,228	1.654,228		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	117,380	117,380		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	758,932	56,891,712	56,132,780		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,096,712	42,182,137	51,930,068		26,844,643
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.645,036	82,989,500	82.507,994		3.163,530
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	265,649	265,649		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	102,766	2,009,223	1,906,457		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	88,652	30.943,059	31.006,428		152,021
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	721,858	721,858		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	14,945,084	1,700,884	1,224,169		14,468,369
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,458,527	0	51,000		17,509,527
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	17.369,846	0	395,340		17,765,186
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1.827.057,606	0	36,541,152		1,863,598,758
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	172,664,379	0	4,516,345		177,180,724
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	196,618,729	0	2,046,126		198,664,855
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	72.868,781	0	11,456,745		84,325,526
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
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	3,465,649		3,465,649
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	162,145,456	0	47,354,302		209,499,758
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	93,053,099	0	50		93,053,149
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	32.697,737	0	6,219,729		38,917,466

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 DICIEMBRE 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	620,445,298	0	73,342,173		693,787,471
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	65,044,665	0	210,862		65,255,527
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	10,517,210	0	66,841,449		77,358,659
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	219,063,657	0	28,284,598	0	247,348,255	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,329,247	0	8,432,875	0	59,762,122	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,199,426	0	4,034,901	0	48,234,327	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	131,760,764	0	15,380,406	0	147,141,170	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,110,643	0	975,900	0	4,086,543	
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	46,477,610	0	5,181,558	0	51,659,168	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,246,645	0	4,678,691	0	29,925,336	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,895,481	0	11,488,190	0	86,383,671	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,720,836	0	1,639,167	0	14,360,003	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,576,444	0	2,269,993	0	6,846,437	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110,963,110	0	18,119,142	0	129,082,252	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,477,481	0	3,380,634	0	14,858,115	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,982,313	0	456,507	0	10,438,820	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,300,225	0	4,792,500	0	10,092,725	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,268,742	0	-1,052,214	0	1,216,528	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,409,806	0	1,906,457	0	5,316,263	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,684,578	0	22,078,426	0	87,763,004	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	314,618,136	0	58,728,684	0	373,346,820	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	703,930	0	265,649	0	969,579	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	3,137,209	0	0	0	3,137,209	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	36,541,152	0	36,541,152	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	88,376,873	0	88,376,873	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	75,578,866	0	31,006,428	0	106,585,294	
	TOTALES	4,492,990,367	4,468,722,675	1,791,826,933	1,791,826,933	4,937,512,965	4,913,245,273

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____