

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	8,274,481	0	125,850,653	133,419,703	705,431	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	187,450,710	0	133,884,620	152,655,463	168,679,867	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	63,746,330	0	36,200,557	19,257,109	80,689,778	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	11,919,078	0	150,000	0	12,069,078	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	9,100,247	0	29,150,804	468,050	37,783,001	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618	0	18,150	18,150	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	9,914,847	0	45,197,958	41,476,967	13,635,838	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	51,763,191	51,481,981	281,210	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,886,687	0	0	201,887	20,684,800	
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	131,630,583	228,062	47,873,110		179,275,631
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,968,312	1,888,928	974,537		5,053,921
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	4,952,030	4,437,174	4,056,036		4,570,892

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 FEBRERO 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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	855,098	0	3,585,799	5,715,192		1,274,295
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,597,783	1,579,103	1,208,891		7,227,571
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	42,402	42,402	0		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	38,726,033	38,779,624		53,591
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,854,649	53,364,735	52,101,729		5,591,643
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,760,566	25,485,577	25,585,577		3,860,566
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2	0	0		2
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	234,273,990	4,214,479	1,095,271		231,154,782
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,137,067	139,917	139,917		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	430,118	0	850,577	19,563,963		18,283,268
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,431,677	0	50,706		5,482,383
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	3,169,850	1,095,271	0		2,074,579
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	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	0	0	12,000		12,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	18,664,317	0	7,961,872		26,626,189
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	44,559,791	0	13,038,752		57,598,543
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	4,668,029	0	3,428,087		8,096,116
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	4,001		4,001
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	9,800,000	0	1,171,569		10,971,569
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	855,346	0	0		855,346
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,552,795	0	167,017		1,719,812
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,909,393	1,265	5,054,687		10,962,815
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	44,396,772	0	46,169,760		90,566,532
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	340,000		340,000
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	16,821,095	0	18,791,530	0	35,612,625	

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 FEBRERO 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	3,787,057	0	4,457,527	0	8,244,584	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,723,185	0	3,497,370	0	8,220,555	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,976,416	0	12,033,197	0	28,009,613	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	161,500	0	161,500	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,450	0	0	0	9,450	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,245,286	0	11,982,808	0	20,228,094	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,426,229	0	3,649,312	0	5,075,541	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,585,244	0	20,154,796	0	21,740,040	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	886,747	0	92,800	0	979,547	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	903,210	0	0	0	903,210	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,763,293	0	13,729,134	0	16,492,427	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,485,760	0	536,706	0	2,022,466	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	318,966	0	0	0	318,966	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,525,000	0	1,525,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	62,000	0	269,673	0	331,673	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,760,566	0	6,345,000	70,000	10,035,566	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	47,766,000	0	18,460,000	0	66,226,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	21,306,802	0	0	0	21,306,802	
TOTALES		3,254,943,848	3,230,676,156	673,541,608	673,541,608	3,392,511,608	3,368,243,916

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____