

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MARZO 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	705,431	0	330,739,951	331,445,382		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	168,679,867	0	380,300,607	186,027,801	362,952,673	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	80,689,778	0	147,625,718	103,773,011	124,542,485	
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	37,783,001	0	44,495,037	11,630,628	70,647,410	
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	13,635,838	0	247,014,545	250,735,536	9,914,847	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	61,253,273	61,253,273		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	281,210	0	63,095,201	63,376,411		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,684,800	0	0	115,617	20,569,183	
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	179,275,631	11,630,628	16,059,878		183,704,881
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,053,921	0	605,566		5,659,487

**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 MARZO 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	4,570,892	4,082,744	4,005,067		4,493,215
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,274,295	6,349,173	3,726,083	1,348,795	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,227,571	1,390,129	1,201,068		7,038,510
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	42,402	42,402		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	53,591	41,336,310	41,282,719		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,591,643	14,383,293	13,110,462		4,318,812
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,860,566	28,384,528	24,523,962		0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	137,219	137,219		0
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	231,154,782	23,099,984	0		208,054,798
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,137,067	0	0		3,137,067
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	0	0	137,219	0	137,219	
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	18,283,268	19,563,962	145,930,196		144,649,502
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,482,383	0	5,901,000		11,383,383
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	2,074,579	0	0		2,074,579
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS	0	165,874,000	165,874,000	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,661,183,606	0	165,874,000		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	26,626,189	0	2,917,740		29,543,929
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	57,598,543	0	88,676,028		146,274,571
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	8,096,116	0	1,064,293		9,160,409
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,001	0	0		4,001
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	10,971,569	1,171,567	11,570,160		21,370,162
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	855,346	0	36,047,602		36,902,948
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,719,812	0	0		1,719,812
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10,962,815	-1,265	5,969,319		16,933,399
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	90,566,532	0	13,934,203		104,500,735

**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 MARZO 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	340,000	0	60,522,780		60,862,780
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	35,612,625	0	20,480,137	0	56,092,762	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,244,584	0	4,742,932	0	12,987,516	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,220,555	0	4,648,422	0	12,868,977	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,009,613	0	11,411,228	0	39,420,841	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	161,500	0	906,066	0	1,067,566	
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	20,228,094	0	2,900,000	0	23,128,094	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,075,541	0	220,000	0	5,295,541	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,740,040	0	7,613,339	0	29,353,379	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	979,547	0	436,968	0	1,416,515	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	903,210	0	0	0	903,210	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,492,427	0	805,750	0	17,298,177	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,022,466	0	0	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	1,525,000	0	0	0	1,525,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	331,673	0	228,339	0	560,012	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	10,035,566	0	0	40,000	9,995,566	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	66,226,000	0	5,000,000	0	71,226,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	21,306,802	0	0	0	21,306,802	
<b>TOTALES</b>		<b>3.392.511.608</b>	<b>3.368.243.916</b>	<b>1.651.499.406</b>	<b>1.651.499.406</b>	<b>3.719.517.476</b>	<b>3.695.249.784</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

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