

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	90,057,016	88,629,965	1,427,051	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	362,952,673	0	100,091,846	166,578,811	296,465,708	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	124,542,485	0	106,968,669	216,703,849	14,807,305	
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	70,647,410	0	3,557,501	0	74,204,911	
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	9,914,847	0	35,891,671	45,806,518		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,693,230	3,693,230		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	47,474,982	47,474,982		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,569,183	0	0	31,528	20,537,655	
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	183,704,881	0	22,301,695		206,006,576
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,659,487	0	2,541,482		8,200,969

\_\_\_\_\_  
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 ABRIL 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	4,493,215	4,534,389	4,534,389		4,493,215
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,348,795	0	3,486,822	1,435,738	3,399,879	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,038,510	1,600,925	1,600,925		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	0	41,331,031	41,331,031		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,318,812	34,204,978	33,284,174		3,398,008
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	212,368,928	227,176,233		14,807,305
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	199,976	199,976		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	208,054,798	2,931,031	0		205,123,767
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	137,219	0	0	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	144,649,502	160,736,834	24,967,296		8,879,964
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	11,383,383	199,976	2,721,677		13,905,084
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,658,139	0	215,341		11,873,480
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	2,074,579	0	0		2,074,579
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	29,543,929	0	10,091,921		39,635,850
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	146,274,571	21,914,807	28,219,881		152,579,645
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,160,409	0	1,022,476		10,182,885
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	21,370,162	0	3,693,230		25,063,392
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	36,902,948	0	0		36,902,948
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,719,812	0	6,019		1,725,831
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	16,933,399	0	1,645,187		18,578,586
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	104,500,735	0	36,317,312		140,818,047
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	60,862,780	0	74,350		60,937,130

\_\_\_\_\_  
**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 ABRIL 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
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	56,092,762	0	19,406,732	0	75,499,494	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,987,516	0	4,913,389	0	17,900,905	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,868,977	0	5,493,411	0	18,362,388	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,420,841	0	11,517,499	0	50,938,340	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,067,566	0	273,483	0	1,341,049	
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	23,128,094	0	274,060	0	23,402,154	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,295,541	0	1,031,257	0	6,326,798	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,353,379	0	7,691,893	0	37,045,272	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,416,515	0	0	0	1,416,515	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	903,210	0	205,000	0	1,108,210	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,298,177	0	15,909,970	0	33,208,147	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,022,466	0	1,262,908	0	3,285,374	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	318,966	0	3,461,742	0	3,780,708	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,525,000	0	3,010,000	0	4,535,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	560,012	0	163,861	0	723,873	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	9,995,566	0	26,596,169	0	36,591,735	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	71,226,000	0	39,843,230	0	111,069,230	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	21,306,802	0	0	0	21,306,802	
<b>TOTALES</b>		<b>3,719,517,476</b>	<b>3,695,249,784</b>	<b>1,012,341,618</b>	<b>1,012,341,618</b>	<b>3,681,439,196</b>	<b>3,657,171,504</b>

**ALEJANDRO CACERES REYES**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

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