

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	1,427,051	0	190,935,577	190,592,113	1,770,515	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	296,465,708	0	188,765,224	118,176,266	367,054,666	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14,807,305	0	6,459,039	16,961,721	4,304,623	
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	74,204,911	0	13,595,994	32,987,925	54,812,980	
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	0	0	24,747,399	24,747,399		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	141,411,592	141,411,592		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,537,655	0	0	39,649	20,498,006	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	16,968,662	16,968,662		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	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	206,006,576	36,641,290	10,547,500		179,912,786
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	8,200,969	3,006,983	3,134,036		8,328,022

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 MAYO 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	4,501,239	8,024		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,399,879	0	3,550,758	9,415,909		2,465,272
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,038,510	1,569,472	-915,230		4,553,808
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	42,024,573	42,362,853		338,280
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,398,008	4,355,510	4,367,710		3,410,208
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14,807,305	45,828,448	35,321,577		4,300,434
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2	1,102,235	1,102,235		2
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	205,123,767	20,021,100	2,074,579		187,177,246
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,137,067	1,718,124	0		1,418,943
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	137,219	0	-137,219	0		0
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	8,879,964	4,300,434	4,304,623		8,884,153
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	13,905,084	0	232,194		14,137,278
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,873,480	0	45,125		11,918,605
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	2,074,579	2,074,579	0		0
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	39,635,850	0	5,291,613		44,927,463
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	152,579,645	0	3,538,924		156,118,569
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,182,885	0	17,056,322		27,239,207
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	25,063,392	0	15,276,450		40,339,842
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	36,902,948	0	1,702,284		38,605,232
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,725,831	0	0		1,725,831
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,578,586	0	216,994		18,795,580
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	140,818,047	0	135,463,124		276,281,171
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	60,937,130	0	0		60,937,130
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	10,517,210	0	0		10,517,210

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 MAYO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	75,499,494	0	19,339,569	0	94,839,063	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,900,905	0	5,223,265	0	23,124,170	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,362,388	0	5,570,699	0	23,933,087	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,938,340	0	12,229,320	0	63,167,660	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,341,049	0	0	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	23,402,154	0	2,255,490	0	25,657,644	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,326,798	0	108,750	0	6,435,548	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,045,272	0	4,928,182	0	41,973,454	
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	1,108,210	0	19,400	0	1,127,610	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,208,147	0	6,294,316	10,912,384	28,590,079	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,285,374	0	1,357,614	0	4,642,988	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,780,708	0	99,340	0	3,880,048	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,535,000	0	0	0	4,535,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	723,873	0	217,002	0	940,875	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	36,591,735	0	1,621,143	0	38,212,878	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	111,069,230	0	29,400,000	0	140,469,230	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	137,219	0	137,219	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	21,306,802	0	1,102,235	0	22,409,037	
TOTALES		3,681,439,196	3,657,171,504	843,386,959	843,386,959	3,797,891,418	3,773,623,726

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____