

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JUNIO 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	1,770,515	0	90,279,645	87,197,469	4,852,691	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	367,054,666	0	87,341,096	103,487,741	350,908,021	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	4,304,623	0	7,331,884	10,243,168	1,393,339	
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	54,812,980	0	2,725,773	2,725,773	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	12,849,261	12,849,261		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,570,398	24,570,398		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	50,281,936	50,281,936		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	20,498,006	0	0	564,243	19,933,763	
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	179,912,786	2,725,773	1,034,235		178,221,248
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	8,328,022	0	48,710		8,376,732

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 JUNIO 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	0	4,399,840	4,399,840		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,465,272	4,571,249	2,554,229		448,252
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4,553,808	1,498,006	1,498,186		4,553,988
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	338,280	27,697,099	27,358,819		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,410,208	19,983,993	33,143,666		16,569,881
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,300,434	29,274,138	26,525,882		1,552,178
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,311,608	1,322,408		10,800
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2	9,374,642	37,498,566		28,123,926
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	187,177,246	12,991,657	0		174,185,589
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,418,943	58,137	109,351		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	8,884,153	1,186,932	1,053,262		8,750,483
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	14,137,278	0	272,327		14,409,605
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,918,605	0	0		11,918,605
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	44,927,463	0	9,182,168		54,109,631
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	156,118,569	0	1,947,545		158,066,114
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	27,239,207	0	5,330,522		32,569,729
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	40,339,842	0	24,570,398		64,910,240
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	38,605,232	0	0		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	18,795,580	0	266,624		19,062,204
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	276,281,171	0	45,078,749		321,359,920
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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	94,839,063	0	19,498,235	0	114,337,298	

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 JUNIO 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	23,124,170	0	5,306,707	0	28,430,877	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,933,087	0	2,553,877	0	26,486,964	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63,167,660	0	0	0	63,167,660	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,341,049	0	264,833	0	1,605,882	
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	25,657,644	0	3,510,000	0	29,167,644	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,435,548	0	1,528,297	0	7,963,845	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,973,454	0	4,190,857	0	46,164,311	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,416,515	0	6,385,190	0	7,801,705	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,127,610	0	243,734	0	1,371,344	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,590,079	0	13,842,664	0	42,432,743	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,642,988	0	358,000	0	5,000,988	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,880,048	0	2,570,465	0	6,450,513	
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	940,875	0	249,626	0	1,190,501	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	1,322,408	0	1,322,408	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,212,878	0	2,338,950	0	40,551,828	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	140,469,230	0	23,000,000	0	163,469,230	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	137,219	0	0	0	137,219	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	22,409,037	0	37,498,566	0	59,907,603	
	TOTALES	3,797,891,418	3,773,623,726	515,157,878	515,157,878	3,906,013,831	3,881,746,139

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____