

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	4,852,691	0	180,538,250	172,214,105	13,176,836	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	350,908,021	0	174,314,523	206,818,550	318,403,994	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,393,339	0	878,043	0	2,271,382	
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	36,442,131	35,002,413	56,252,698	
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	53,621,111	53,621,111		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,508,400	22,508,400		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	65,803,910	65,803,910		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,933,763	0	0	0	19,933,763	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	35,030,530	35,030,530		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	178,221,248	35,002,413	2,417,383		145,636,218

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 JULIO 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 :

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	8,376,732	0	2,034,959		10,411,691
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,319,035	4,319,035		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	448,252	2,237,207	2,827,390		1,038,435
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4,553,988	1,604,730	1,604,728		4,553,986
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	52,121,735	52,121,735		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,569,881	31,241,205	33,605,405		18,934,081
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,552,178	47,294,005	48,938,957		3,197,130
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	640,000	640,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	10,800	664,336	653,536		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	28,123,926	31,123,914	2,999,990		2
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	174,185,589	5,780,987	0		168,404,602
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,470,157	0	0		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	8,750,483	707,018	878,043		8,921,508
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	14,409,605	0	2,700		14,412,305
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,918,605	0	40,085		11,958,690
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	54,109,631	0	72,247,591		126,357,222
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	158,066,114	0	2,077,576		160,143,690
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	32,569,729	0	10,955,211		43,524,940
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	64,910,240	0	22,508,400		87,418,640
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	38,605,232	0	6,906,606		45,511,838
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	19,062,204	0	86,237		19,148,441
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	321,359,920	0	61,261,502		382,621,422
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	60,937,130	0	0		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 JULIO 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
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	114,337,298	0	19,781,572	0	134,118,870	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	28,430,877	0	4,269,860	0	32,700,737	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,486,964	0	5,098,034	0	31,584,998	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63,167,660	0	22,972,269	0	86,139,929	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,605,882	0	671,162	0	2,277,044	
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	29,167,644	0	5,040,000	0	34,207,644	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,963,845	0	1,039,590	0	9,003,435	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,164,311	0	6,373,223	0	52,537,534	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,801,705	0	2,377,483	0	10,179,188	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,371,344	0	885,220	0	2,256,564	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,432,743	0	10,594,843	0	53,027,586	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,988	0	2,161,848	0	7,162,836	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,450,513	0	3,216,813	0	9,667,326	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,535,000	0	765,225	0	5,300,225	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,190,501	0	479,998	0	1,670,499	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,322,408	0	653,536	0	1,975,944	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	40,551,828	0	5,849,980	0	46,401,808	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	163,469,230	0	42,381,959	0	205,851,189	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	640,000	0	640,000	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	137,219	0	2,999,990	0	3,137,209	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	59,907,603	0	0	0	59,907,603	
TOTALES		3,906,013,831	3,881,746,139	920,168,490	920,168,490	4,022,404,315	3,998,136,623

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____