

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE AGOSTO 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	13,176,836	0	175,314,931	187,304,065	1,187,702	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	318,403,994	0	187,304,065	130,119,061	375,588,998	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,271,382	0	34,618,794	13,941,017	22,949,159	
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	56,252,698	0	4,995,896	3,975,431	57,273,163	
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	46,996,916	46,996,916		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,853,537	10,853,537		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	53,131,623	53,131,623		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,933,763	0	0	14,432	19,919,331	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,040,067	6,040,067		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	145,636,218	4,018,231	77,468,272		219,086,259

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 AGOSTO 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	10,411,691	0	2,365,900		12,777,591
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,311,583	4,311,583		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,038,435	4,786,567	1,809,904	1,938,228	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4,553,986	1,840,005	1,524,132		4,238,113
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	41,837,968	41,837,968		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,934,081	27,285,301	27,535,724		19,184,504
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,197,130	40,747,620	45,087,501		7,537,011
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	63,930	63,930		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	209,398	209,398		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	168,404,602	12,521,651	0		155,882,951
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	8,921,508	4,730,720	21,555,817		25,746,605
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	14,412,305	0	8,100		14,420,405
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,958,690	0	100,815		12,059,505
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	126,357,222	0	10,736,289		137,093,511
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	160,143,690	0	13,952,298		174,095,988
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	43,524,940	0	6,219,623		49,744,563
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	87,418,640	0	10,914,026		98,332,666
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	45,511,838	0	6,040,067		51,551,905
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,725,831	0	70,451		1,796,282
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	19,148,441	0	137,813		19,286,254
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	382,621,422	0	43,655,893		426,277,315
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	60,937,130	0	3,630,951		64,568,081

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 AGOSTO 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	134,118,870	0	21,261,106	0	155,379,976	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,700,737	0	4,800,678	0	37,501,415	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,584,998	0	4,187,072	0	35,772,070	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	86,139,929	0	11,589,112	0	97,729,041	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,277,044	0	199,645	0	2,476,689	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,450	0	216,461	0	225,911	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,207,644	0	3,525,590	0	37,733,234	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,003,435	0	4,063,616	0	13,067,051	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	52,537,534	0	6,206,608	0	58,744,142	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,179,188	0	941,807	0	11,120,995	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,256,564	0	1,038,690	0	3,295,254	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,027,586	0	10,201,079	0	63,228,665	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,162,836	0	992,288	0	8,155,124	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,667,326	0	0	0	9,667,326	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,300,225	0	0	0	5,300,225	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,670,499	0	149,940	0	1,820,439	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,975,944	0	209,398	0	2,185,342	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	46,401,808	0	3,282,440	0	49,684,248	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	205,851,189	0	37,074,341	0	242,925,530	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	640,000	0	63,930	0	703,930	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	3,137,209	0	0	0	3,137,209	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	59,907,603	0	0	0	59,907,603	
	TOTALES	4,022,404,315	3,998,136,623	771,655,006	771,655,006	4,201,226,024	4,176,958,332

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____