

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	1,187,702	0	229,956,752	214,468,125	16,676,329	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	375,588,998	0	220,508,192	191,569,903	404,527,287	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	22,949,159	0	53,149,627	44,971,567	31,127,219	
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	57,273,163	0	53,869,357	19,814,612	91,327,908	
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	53,324,913	53,334,697		9,784
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	41,447,323	41,447,323		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	6,067	6,067		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	76,769,040	76,769,040		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,919,331	0	0	0	19,919,331	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	25,460,142	25,460,142		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

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 SEPTIEMBRE 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	219,086,259	20,195,990	60,312,030		259,202,299
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	12,777,591	858,595	2,341,160		14,260,156
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,322,827	4,322,827		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,938,228	0	4,065,096	2,347,579	3,655,745	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4,238,113	1,524,250	1,524,250		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	39,175,965	39,175,965		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,184,504	24,635,729	35,747,826		30,296,601
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,537,011	58,428,310	70,053,463		19,162,164
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	721,858		721,858
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2	2,797,592	2,797,592		2
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	155,882,951	25,201,040	0		130,681,911
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	25,746,605	30,245,970	29,707,592		25,208,227
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	14,420,405	0	2,661,479		17,081,884
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	12,059,505	0	3,915,412		15,974,917
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	137,093,511	0	17,374,633		154,468,144
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	174,095,988	0	15,654,365		189,750,353
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	49,744,563	0	1,579,678		51,324,241
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,001	0	0		4,001
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	6,067		6,067
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	98,332,666	0	41,447,323		139,779,989
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	51,551,905	0	25,460,142		77,012,047
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,796,282	0	0		1,796,282
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	19,286,254	0	750,276		20,036,530
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	426,277,315	0	58,388,151		484,665,466

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 SEPTIEMBRE 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	64,568,081	0	62,367		64,630,448
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	155,379,976	0	21,200,856	0	176,580,832	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,501,415	0	4,597,394	0	42,098,809	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,772,070	0	3,077,591	0	38,849,661	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	97,729,041	0	12,700,124	0	110,429,165	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,476,689	0	167,050	0	2,643,739	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	225,911	0	0	0	225,911	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,733,234	0	2,035,560	0	39,768,794	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,067,051	0	4,462,365	0	17,529,416	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,744,142	0	10,186,841	0	68,930,983	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,120,995	0	191,733	0	11,312,728	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,295,254	0	4,500	0	3,299,754	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	63,228,665	0	15,163,680	0	78,392,345	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,155,124	0	1,136,097	0	9,291,221	
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	1,820,439	0	0	0	1,820,439	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,185,342	0	721,858	0	2,907,200	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	49,684,248	0	670,020	0	50,354,268	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	242,925,530	0	39,137,473	0	282,063,003	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	703,930	0	0	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	2,797,592	0	62,705,195	
TOTALES		4,201,226,024	4,176,958,332	1,084,235,913	1,084,235,913	4,407,853,996	4,383,586,304

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____