

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2014

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	54,366,818	0	37,529,259	91,200,041	696,036	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	269,436,277	0	299,305,576	278,148,695	290,593,158	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	42,568,473	0	20,879,933	57,216,340	6,232,066	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	11,908,254	0	0	0	11,908,254	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	7,518,216	0	4,759,813	7,654,726	4,623,303	
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	5,149,585	0	0	0	5,149,585	
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	30,320,142	30,320,142		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,200,674	5,200,674		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	95,821,954	95,821,954		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,872,852	0	0	28,377	19,844,475	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	51,280,845	51,280,845		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	2,160,509,642	0	0	0	2,160,509,642	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	89,167,699	0	0	0	89,167,699	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	35,146,770	0	0	0	35,146,770	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	432,355,386	0	0	0	432,355,386	
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	118,528,917	0	0	0	118,528,917	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	369,028,436	0	0		369,028,436
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,568,269	0	0		1,568,269
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,488,853	0	0		1,488,853
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	292,512,786	0	0		292,512,786
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	71,449,702	7,700,827	0		63,748,875

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 OCTUBRE AÑO 2014

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	15,889,244	849,815	-1,890,494		13,148,935
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	5,483,546	5,483,546		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,845,056	6,040,851	4,704,012		1,508,217
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,028,081	2,028,081		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	152,119	152,119		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	370,713	50,865,793	50,505,080		10,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	40,687,921	52,341,441	45,642,172		33,988,652
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	38,921,716	81,701,157	53,880,695		11,101,254
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	103,772	103,772		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,847,166	2,847,166		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,037,777	418,335	851,401		1,470,843
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,101,160	54,341,574	54,215,672		2,975,258
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	106,142,753	0	0		106,142,753
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,942,838	0	0		2,942,838
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	0	0	103,772	0	103,772	
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	14,594,830	6,232,066	6,232,072		14,594,836
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	24,216,339	2,847,166	-21,184,456		184,717
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	27,585,507	0	21,056,319		48,641,826
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,863,598,758	0	0		1,863,598,758
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	146,227,156	0	0		146,227,156
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	117,605,915	0	5,749,905		123,355,820
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	179,990,424	0	5,547,627		185,538,051
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	64,828,193	0	12,767,000		77,595,193
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,250,000	8,202,689	0	5,952,689	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	253,597,940	0	52,079,718		305,677,658
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	65,699,401	0	4,401,801		70,101,202
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,771,066	0	1,445,961		5,217,027
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	60,044,397	0	6,517,433		66,561,830
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	572,848,433	0	75,375,960		648,224,393
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,935,604	0	12,634,275		17,569,879

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 OCTUBRE AÑO 2014**

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	212,421,886	0	23,699,339	0	236,121,225	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	43,215,087	0	4,221,350	0	47,436,437	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,877,703	0	4,039,045	0	38,916,748	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	119,846,345	0	18,545,346	0	138,391,691	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,152,595	0	298,312	0	3,450,907	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,289,383	0	1	0	2,289,384	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,588,390	0	4,047,000	0	44,635,390	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,024,230	0	2,148,022	0	24,172,252	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	65,988,520	0	8,228,469	0	74,216,989	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,057,546	0	1,301,236	0	11,358,782	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,494,903	0	179,550	0	4,674,453	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,087,603	0	28,889,891	0	194,977,494	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,485,371	0	671,279	0	10,156,650	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,553,384	0	0	0	9,553,384	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,055,744	0	0	0	4,055,744	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,067,942	0	-121,588	0	3,946,354	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,023,899	0	851,401	0	3,875,300	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,064,252	0	2,277,307	0	46,341,559	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	278,870,632	0	37,168,633	0	316,039,265	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	608,197	0	0	0	608,197	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	190,920,552	0	54,215,672	0	245,136,224	
TOTALES		4,564,090,180	4,539,822,488	1,018,018,631	1,018,018,631	4,689,033,308	4,664,765,616

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____