

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	696,036	0	177,036,644	175,299,564	2,433,116	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	290,593,158	0	184,080,601	173,628,594	301,045,165	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	6,232,066	0	4,452,737	9,247,679	1,437,124	
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	4,623,303	0	6,335,692	10,958,995		0
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	617,437	4,532,148	
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	17,959,945	17,959,945		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,200,000	4,200,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	107,463,368	107,463,368		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,844,475	0	0	61,074	19,783,401	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	42,913,072	42,913,072		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	63,748,875	10,958,995	2,069,255		54,859,135

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 NOVIEMBRE 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	13,148,935	0	199,639		13,348,574
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	7,033,492	7,033,492		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,508,217	5,954,101	4,129,163	316,721	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,642,549	1,642,549		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	67,200	67,200		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10,000	40,994,673	40,994,673		10,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	33,988,652	27,204,448	25,149,976		31,934,180
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	11,101,254	43,055,105	37,770,163		5,816,312
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	610,968	610,968		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,470,843	768,743	0		702,100
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,975,258	48,059,632	45,091,374		7,000
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	764,554		3,707,392
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	103,772	0	0	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	14,594,836	1,437,124	1,437,125		14,594,837
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	184,717	460,968	45,500	230,751	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	48,641,826	0	171,080		48,812,906
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	123,355,820	0	5,926,735		129,282,555
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	185,538,051	0	2,437,524		187,975,575
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	77,595,193	0	8,163,051		85,758,244
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	5,952,689	0	0	1,000,000	4,952,689	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	305,677,658	0	4,200,000		309,877,658
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	70,101,202	0	41,913,072		112,014,274
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,217,027	0	12,893,416		18,110,443
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	66,561,830	0	7,991,605		74,553,435
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	648,224,393	0	83,273,703		731,498,096
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	17,569,879	0	3,083,574		20,653,453
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	236,121,225	0	34,540,695	216,427	270,445,493	

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 NOVIEMBRE 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47,436,437	0	5,994,393	72,143	53,358,687	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,916,748	0	548,298	0	39,465,046	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138,391,691	0	272,000	0	138,663,691	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,450,907	0	1,900,447	0	5,351,354	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,289,384	0	0	0	2,289,384	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,635,390	0	5,027,230	0	49,662,620	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,172,252	0	2,357,675	0	26,529,927	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,216,989	0	2,382,591	0	76,599,580	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,358,782	0	0	0	11,358,782	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,674,453	0	189,500	0	4,863,953	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	194,977,494	0	12,780,480	0	207,757,974	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,156,650	0	1,057,210	0	11,213,860	
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	3,946,354	0	-617,300	0	3,329,054	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,875,300	0	0	0	3,875,300	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	46,341,559	0	17,423,039	0	63,764,598	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	316,039,265	0	22,700,150	0	338,739,415	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	608,197	0	150,000	0	758,197	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	245,136,224	0	44,269,482	2,968,258	286,437,448	
TOTALES		4,689,033,308	4,664,765,616	883,665,947	883,665,947	4,838,392,173	4,814,124,481

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____