

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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	5,207,311	0	172,080,279	169,479,843	7,807,747	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	375,883,961	0	169,479,843	106,566,203	438,797,601	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7,117,277	0	3,326,671	1,700,599	8,743,349	
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	91,327,908	0	28,107,600	28,107,600	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	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	55,849,153	55,849,153		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,942,000	11,942,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	57,552,933	57,552,933		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	19,939,474	20,143	19,919,331	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,451,814	2,451,814		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	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	19,919,331	0	0	19,919,331		0
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	405,820,232	0	0	0	405,820,232	
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

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 ENERO AÑO 2014**

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	264,735,196	28,107,600	42,888,025		279,515,621
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,097,796	0	109,594		13,207,390
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,209,953	4,209,953		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,324,853	4,434,675	4,915,848		1,806,026
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,515,804	1,515,804		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	0	40,967,065	40,967,065		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6,672,022	6,672,022		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	28,408,000	28,408,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	154,610,503		154,610,503
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	14,468,369	0	1,626,072		16,094,441
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,509,527	0	2,700		17,512,227
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	17,765,186	0	40,935		17,806,121
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	154,610,503	154,610,503	0		0
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	31,529,047	0	0		31,529,047
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	114,698,109	0	0		114,698,109
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	37,445,518		37,445,518
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	1,984,122		1,984,122
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	14,815,276		14,815,276
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	400,000		400,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	11,542,000		11,542,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	2,451,814		2,451,814
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	473,197		473,197
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	9,319,645		9,319,645
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	47,338,413		47,338,413
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	376,351		376,351
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	19,190,461	0	19,190,461	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	3,926,031	0	3,926,031	

**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 ENERO AÑO 2014**

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	3,818,650	0	3,818,650	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	14,031,923	0	14,031,923	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,533,440	0	3,533,440	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	166,005	0	166,005	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	42,590	0	42,590	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	359,990	0	359,990	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,222,222	0	2,222,222	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	150,000	0	150,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	197,775	0	197,775	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	28,408,000	0	28,408,000	
<b>TOTALES</b>		<b>3,373,714,838</b>	<b>3,349,447,146</b>	<b>865,769,676</b>	<b>865,769,676</b>	<b>3,516,902,073</b>	<b>3,492,634,381</b>

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, \_\_\_\_\_