

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,433,116	0	199,124,948	194,575,391	6,982,673	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	301,045,165	0	218,746,200	266,690,175	253,101,190	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,437,124	0	2,881,497	4,318,621		0
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	0	0	19,680,341	19,680,341		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	4,532,148	0	0	0	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	20,660,677	20,660,677		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	55,292,405	55,292,405		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	80,217,834	80,217,834		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,783,401	0	0	20,000	19,763,401	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	31,653,155	31,653,155		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	123,149,050	0	2,283,658,692	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	89,167,699	0	5,082,559	0	94,250,258	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	35,146,770	0	2,003,366	0	37,150,136	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	432,355,386	0	24,644,257	0	456,999,643	
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	6,756,148	0	125,285,065	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	369,028,436	21,034,621	47,147,369		395,141,184
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,568,269	89,391	0		1,478,878
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,488,853	1,025,253	0		463,600
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	292,512,786	16,673,229	63,827,102		339,666,659
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	54,859,135	24,403,492	1,556,986		32,012,629

\_\_\_\_\_  
**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 DICIEMBRE 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	13,348,574	716,091	465,313		13,097,796
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	7,651,197	7,651,197		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	316,721	0	4,603,599	9,035,104		4,114,784
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,005,605	2,005,605		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	290,838	290,838		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	10,000	89,368,349	89,358,349		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,934,180	48,883,581	39,510,894		22,561,493
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,816,312	66,029,136	67,860,029		7,647,205
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	-230,751	-230,751		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	702,100	702,100	1,842,310		1,842,310
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	7,000	7,961,904	7,961,904		7,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	106,142,753	1,320,615	0		104,822,138
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,707,392	203,965	125,293		3,628,720
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	103,772	0	-103,772	0		0
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	14,594,837	633,993	1,792,636		15,753,480
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	230,751	0	0	278,809		48,058
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	48,812,906	0	172,792		48,985,698
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,863,598,758	0	106,225,129		1,969,823,887
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	129,282,555	0	4,391,734		133,674,289
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	187,975,575	0	2,687,095		190,662,670
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	85,758,244	0	11,796,256		97,554,500
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	4,952,689	0	-8,202,689	100,000		3,350,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	309,877,658	0	72,672,912		382,550,570
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	112,014,274	0	14,172,648		126,186,922
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	18,110,443	0	1,309,195		19,419,638
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	74,553,435	0	8,611,163		83,164,598
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	731,498,096	0	76,926,582		808,424,678
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,653,453	0	-6,857,000		13,796,453

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 DICIEMBRE 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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	199,517,485		199,517,485
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	270,445,493	0	44,664,052	0	315,109,545	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,358,687	0	8,134,735	0	61,493,422	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,465,046	0	6,308,589	0	45,773,635	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138,663,691	0	30,250,973	0	168,914,664	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,351,354	0	1,452,924	0	6,804,278	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,289,384	0	6,600	0	2,295,984	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,662,620	0	5,461,732	0	55,124,352	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,529,927	0	3,321,220	0	29,851,147	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	76,599,580	0	8,995,063	0	85,594,643	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,358,782	0	1,260,811	0	12,619,593	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,863,953	0	3,476,729	0	8,340,682	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	207,757,974	0	12,651,190	0	220,409,164	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,213,860	0	1,295,775	0	12,509,635	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,553,384	0	1,548,123	0	11,101,507	
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	3,329,054	0	40,727	0	3,369,781	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,875,300	0	1,842,310	0	5,717,610	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	63,764,598	0	15,046,567	0	78,811,165	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	338,739,415	0	64,482,088	0	403,221,503	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	758,197	0	0	0	758,197	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	106,225,129	0	106,225,129	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	110,974,471	940,389	110,034,082	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	286,437,448	0	3,861,974	0	290,299,422	
<b>TOTALES</b>		<b>4,838,392,173</b>	<b>4,814,124,481</b>	<b>1,506,150,194</b>	<b>1,506,150,194</b>	<b>5,379,933,471</b>	<b>5,355,665,779</b>

**ALEJANDRO CACERES REYES**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

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