

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	7,807,747	0	223,039,913	227,245,369	3,602,291	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	438,797,601	0	292,685,365	353,841,474	377,641,492	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,743,349	0	36,846,283	16,305,425	29,284,207	
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	95,979,019	90,025,095	97,281,832	
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	50,368,282	50,368,282		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	102,579,018	102,579,018		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	46,430,612	46,430,612		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	200,000	200,000		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	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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	279,515,621	95,645,686	43,307,733		227,177,668

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 FEBRERO 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	13,207,390	0	1,388,245		14,595,635
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,201,665	4,201,665		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,806,026	3,412,385	3,374,107		1,767,748
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,374,558	1,374,558		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	36,902,884	36,902,884		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	33,008,665	33,008,665		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	27,064,689	27,064,689		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,319,142	1,319,142		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	77,812,412	77,819,410		6,998
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	154,610,503	11,348,917	0		143,261,586
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	16,094,441	1,638,848	22,179,706		36,635,299
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,512,227	0	135,676		17,647,903
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	17,806,121	0	0		17,806,121
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	37,445,518	0	13,140,600		50,586,118
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,984,122	0	15,056,215		17,040,337
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	14,815,276	0	0		14,815,276
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	400,000	0	1,050,000		1,450,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	11,542,000	0	101,729,018		113,271,018
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,451,814	0	0		2,451,814
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	473,197	0	0		473,197
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,319,645	0	7,936,735		17,256,380
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	47,338,413	0	37,979,903		85,318,316
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	376,351	0	370,059		746,410
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19,190,461	0	19,960,499	0	39,150,960	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,926,031	0	4,223,755	0	8,149,786	

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 FEBRERO 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,818,650	0	3,264,667	0	7,083,317	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,031,923	0	9,453,963	0	23,485,886	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,533,440	0	8,805,900	0	12,339,340	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,005	0	1,226,268	0	1,392,273	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,590	0	10,642,250	0	10,684,840	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359,990	0	209,717	0	569,707	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	357,000	0	357,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,222,222	0	9,858,804	0	12,081,026	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	150,000	0	1,759,880	0	1,909,880	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	197,775	0	1,467,988	0	1,665,763	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	7,294,522	0	7,294,522	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	28,408,000	0	18,131,319	0	46,539,319	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	77,819,410	0	77,819,410	
TOTALES		3,516,902,073	3,492,634,381	1,316,401,485	1,316,401,485	3,652,511,232	3,628,243,540

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____