

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	3,602,291	0	259,524,272	251,379,846	11,746,717	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	377,641,492	0	259,146,619	153,390,923	483,397,188	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	29,284,207	0	269,819,024	116,520,951	182,582,280	
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	97,281,832	0	25,183,687	25,183,687	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	287,674,751	287,674,751		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	35,906,575	35,906,575		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	58,174,227	58,174,227		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	41,955	41,955		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	227,177,668	25,183,687	49,228,625		251,222,606

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 MARZO 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	14,595,635	0	1,459,240		16,054,875
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,277,412	4,277,412		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,767,748	4,943,047	6,281,224		3,105,925
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,567,547	1,567,547		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	41,326,492	41,326,492		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43,139,312	65,372,056		22,232,744
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	52,379,056	52,583,306		204,250
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	95,726	95,726		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	111,533		111,533
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	6,998	0	0		6,998
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	143,261,586	4,501,082	0		138,760,504
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	36,635,299	22,179,706	175,477,779		189,933,372
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	17,647,903	0	2,726,721		20,374,624
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	17,806,121	0	5,610,113		23,416,234
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	114,698,109		146,227,156
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	114,698,109	114,698,109	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	50,586,118	0	4,477,785		55,063,903
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	17,040,337	0	106,646,005		123,686,342
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	14,815,276	0	1,060,465		15,875,741
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	1,450,000	0	400,000		1,850,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	113,271,018	0	35,506,575		148,777,593
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,451,814	0	41,955		2,493,769
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	473,197	0	225,584		698,781
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	17,256,380	0	6,391,472		23,647,852
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	85,318,316	0	43,103,706		128,422,022
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	746,410	0	129,348		875,758
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39,150,960	0	20,103,957	0	59,254,917	

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 MARZO 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	8.149,786	0	3.907,799	0	12.057,585	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7.083,317	0	3.712,321	0	10.795,638	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23.485,886	0	13.602,415	0	37.088,301	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	863,910	0	863,910	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	55,514	0	55,514	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.339,340	0	1.818,400	0	14,157,740	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.392,273	0	2.520,674	0	3,912,947	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10.684,840	0	9,410,946	0	20,095,786	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	569,707	0	1,557,435	0	2,127,142	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	357,000	0	517,614	0	874,614	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,081,026	0	40,645,455	0	52,726,481	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,909,880	0	1,793,551	0	3,703,431	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	6,054,997	0	6,054,997	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,665,763	0	245,093	0	1,910,856	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	7,294,522	0	3,903,600	0	11,198,122	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	46,539,319	0	26,500,000	0	73,039,319	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	95,726	0	95,726	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	77,819,410	0	0	0	77,819,410	
	TOTALES	3.652.511,232	3.628,243,540	1,647,138,893	1.647,138,893	4.057.018.834	4,032.751.142

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____