

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL 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	11,746,717	0	90,710,930	95,392,209	7,065,438	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	483,397,188	0	95,392,209	240,497,238	338,292,159	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	182,582,280	0	57,945,302	217,901,324	22,626,258	
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	40,969,065	40,969,065	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	34,454,910	34,454,910		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	100,000	100,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	65,841,626	65,841,626		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,919,331	0	0	0	19,919,331	
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	251,222,606	40,969,065	3,125,077		213,378,618
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,054,875	0	835,816		16,890,691

**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 ABRIL 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	152,630	4,222,040		4,069,410
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,105,925	5,872,731	4,205,216		1,438,410
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,640,839	1,640,839		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	38,850,876	38,850,876		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,232,744	62,803,547	69,169,530		28,598,727
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	204,250	227,930,691	227,726,441		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	83,990	83,990		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	111,533	0	1,063,084		1,174,617
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	6,998	31,345,527	31,345,527		6,998
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	138,760,504	14,517,958	0		124,242,546
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	189,933,372	175,269,700	15,313,678		29,977,350
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	20,374,624	0	244,479		20,619,103
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	23,416,234	0	2,495,086		25,911,320
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	55,063,903	0	5,917,702		60,981,605
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	123,686,342	0	10,142,750		133,829,092
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	15,875,741	0	3,085,254		18,960,995
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	1,850,000	0	100,000		1,950,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	148,777,593	0	0		148,777,593
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,493,769	0	0		2,493,769
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	698,781	0	0		698,781
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,647,852	0	6,019,577		29,667,429
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	128,422,022	0	56,778,984		185,201,006
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	875,758	0	299,026		1,174,784
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	59,254,917	0	19,844,750	0	79,099,667	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,057,585	0	3,661,747	0	15,719,332	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,795,638	0	4,267,936	0	15,063,574	

\_\_\_\_\_  
**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 ABRIL 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37,088,301	0	11,076,443	0	48,164,744	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	863,910	0	0	0	863,910	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,514	0	0	0	55,514	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,157,740	0	4,676,000	0	18,833,740	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,912,947	0	5,339,974	0	9,252,921	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,095,786	0	7,315,374	0	27,411,160	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,127,142	0	2,108,551	0	4,235,693	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	874,614	0	678,300	0	1,552,914	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	52,726,481	0	44,815,282	0	97,541,763	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,703,431	0	987,011	0	4,690,442	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,054,997	0	0	0	6,054,997	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	3,101,944	0	3,101,944	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,910,856	0	1,210,178	0	3,121,034	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,198,122	0	8,192,691	0	19,390,813	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	73,039,319	0	44,264,050	0	117,303,369	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	95,726	0	83,990	0	179,716	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	77,819,410	0	31,345,527	0	109,164,937	
<b>TOTALES</b>		<b>4,057,018,834</b>	<b>4,032,751,142</b>	<b>1,177,888,544</b>	<b>1,177,888,544</b>	<b>3,940,246,252</b>	<b>3,915,978,560</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

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