

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	7,065,438	0	195,940,452	188,734,390	14,271,500	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	338,292,159	0	264,422,554	292,539,576	310,175,137	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	22,626,258	0	12,196,775	24,306,590	10,516,443	
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	74,428,912	74,021,953	97,688,791	
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	19,807,291	19,807,291		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	104,353,213	104,353,213		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	213,378,618	74,021,953	73,321,466		212,678,131
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,890,691	0	81,288		16,971,979
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	4,069,410	4,455,089	4,455,089		4,069,410

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 MAYO 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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,438,410	4,100,279	4,269,393		1,607,524
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,699,286	1,699,286		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	49,390,584	49,390,584		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,598,727	30,348,714	29,522,238		27,772,251
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	73,922,682	73,922,682		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	61,097	61,097		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,174,617	1,935,314	984,130		223,433
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	124,242,546	665,844	0		123,576,702
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,470,157	80,400	80,400		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	29,977,350	15,382,524	3,272,709		17,867,535
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	20,619,103	0	0		20,619,103
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	25,911,320	0	0		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	60,981,605	0	1,682,943		62,664,548
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	133,829,092	0	2,913,464		136,742,556
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	18,960,995	0	11,949,450		30,910,445
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	1,950,000	0	0		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	142,172		840,953
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	29,667,429	0	5,518,985		35,186,414
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	185,201,006	0	98,463,958		283,664,964
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,174,784	0	216,823		1,391,607
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	79,099,667	0	21,561,802	0	100,661,469	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,719,332	0	5,329,216	0	21,048,548	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,063,574	0	3,908,508	0	18,972,082	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48,164,744	0	18,591,058	0	66,755,802	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	863,910	0	37,290	0	901,200	
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	18,833,740	0	4,430,000	0	23,263,740	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,252,921	0	931,910	0	10,184,831	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,411,160	0	11,912,155	0	39,323,315	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,235,693	0	1,485,533	0	5,721,226	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,552,914	0	237,167	0	1,790,081	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,541,763	0	9,039,307	0	106,581,070	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,690,442	0	1,192,301	0	5,882,743	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,054,997	0	68,000	0	6,122,997	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,101,944	0	188,575	0	3,290,519	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,121,034	0	0	0	3,121,034	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	984,130	0	984,130	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	19,390,813	0	5,262,015	0	24,652,828	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	117,303,369	0	53,278,143	0	170,581,512	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	179,716	0	61,097	0	240,813	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	109,164,937	0	0	0	109,164,937	
TOTALES		3,940,246,252	3,915,978,560	1,065,778,370	1,065,778,370	4,046,130,643	4,021,862,951

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____