

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JUNIO 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	14,271,500	0	190,471,417	189,237,499	15,505,418	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	310,175,137	0	192,447,542	182,322,423	320,300,256	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	10,516,443	0	4,791,185	5,941,152	9,366,476	
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	97,688,791	0	5,833,616	5,833,616	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	21,823,429	21,823,429		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37,601,154	37,601,154		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	101,102,702	101,102,702		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	25,345,363	25,345,363		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	212,678,131	5,833,616	3,288,639		210,133,154

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 JUNIO 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	16,971,979	0	191,882		17,163,861
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	4,069,410	10,544,189	6,474,779		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,607,524	5,863,741	5,623,819		1,367,602
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,699,504	1,699,504		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	50,038,633	54,001,699		3,963,066
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,772,251	47,080,324	32,114,315		12,806,242
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40,187,855	43,118,101		2,930,446
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	223,433	223,433	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	6,998	25,970,378	28,938,638		2,975,258
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	123,576,702	5,500,728	0		118,075,974
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	17,867,535	3,210,043	2,060,076		16,717,568
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	62,664,548	0	8,417,762		71,082,310
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	136,742,556	0	2,720,243		139,462,799
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	30,910,445	0	8,635,586		39,546,031
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	1,950,000	0	300,000		2,250,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	148,777,593	0	37,301,154		186,078,747
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,493,769	0	25,345,363		27,839,132
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	840,953	0	0		840,953
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	35,186,414	0	4,744,990		39,931,404
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	283,664,964	0	95,982,207		379,647,171
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,391,607	0	365,267		1,756,874
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,661,469	0	28,908,283	0	129,569,752	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,048,548	0	6,767,314	0	27,815,862	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,972,082	0	4,155,012	0	23,127,094	

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 JUNIO 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	66,755,802	0	14,171,090	0	80,926,892	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	901,200	0	251,367	0	1,152,567	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,514	0	379,400	0	434,914	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,263,740	0	4,517,000	0	27,780,740	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,184,831	0	3,887,044	0	14,071,875	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39,323,315	0	8,592,216	0	47,915,531	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,721,226	0	1,057,260	0	6,778,486	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,790,081	0	974,829	0	2,764,910	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,581,070	0	7,731,511	0	114,312,581	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,882,743	0	1,160,168	0	7,042,911	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,122,997	0	3,163,520	0	9,286,517	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,290,519	0	0	0	3,290,519	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,121,034	0	400,000	0	3,521,034	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	984,130	0	0	0	984,130	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	24,652,828	0	9,500,096	0	34,152,924	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	170,581,512	0	30,407,962	0	200,989,474	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	240,813	0	0	0	240,813	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	109,164,937	0	28,938,638	0	138,103,575	
	TOTALES	4,046,130,643	4,021,862,951	930,598,562	930,598,562	4,211,302,423	4,187,034,731

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____