

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	15,505,418	0	183,830,311	183,485,765	15,849,964	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	320,300,256	0	185,308,279	159,779,111	345,829,424	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	9,366,476	0	3,180,428	3,833,985	8,712,919	
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	50,832,232	148,521,023		0
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	57,325,584	57,325,584		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	-96,877,457	-96,877,457		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	97,540,963	97,540,963		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,919,331	0	0	26,479	19,892,852	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	123,963,102	123,963,102		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	26,535,154	0	432,355,386	
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	210,133,154	142,900,432	1,448,377		68,681,099

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 JULIO 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	17,163,861	4,011,000	0		13,152,861
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	4,742,112	4,742,112		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,367,602	4,112,864	4,108,171		1,362,909
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,885,811	1,885,811		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	3,963,066	51,543,617	51,604,937		4,024,386
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,806,242	15,698,144	29,296,746		26,404,844
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,930,446	12,897,233	13,733,782		3,766,995
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	59,391	59,391		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	27,484,226	27,994,842		510,616
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,975,258	0	0		2,975,258
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	118,075,974	3,000,207	0		115,075,767
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,470,157	119,253	1,822,514		3,173,418
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	16,717,568	2,122,741	1,469,184		16,064,011
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	20,619,103	0	390,437		21,009,540
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	71,082,310	0	35,583,565		106,665,875
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	139,462,799	0	2,319,974		141,782,773
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	39,546,031	0	17,982,359		57,528,390
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,250,000	0	0		2,250,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	186,078,747	0	27,085,645		213,164,392
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	27,839,132	0	0		27,839,132
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	840,953	0	976,703		1,817,656
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	39,931,404	0	6,057,849		45,989,253
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	379,647,171	0	89,813,429		469,460,600
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,756,874	0	273,047		2,029,921
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	129,569,752	0	26,106,037	0	155,675,789	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,815,862	0	5,442,899	0	33,258,761	

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 JULIO 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	23,127,094	0	5,538,351	0	28,665,445	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80,926,892	0	14,517,650	0	95,444,542	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,152,567	0	1,143,754	0	2,296,321	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	434,914	0	192,600	0	627,514	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,780,740	0	4,561,800	0	32,342,540	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,071,875	0	2,996,176	0	17,068,051	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	47,915,531	0	1,671,492	0	49,587,023	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,778,486	0	2,711,489	0	9,489,975	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,764,910	0	178,500	0	2,943,410	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	114,312,581	0	14,131,723	0	128,444,304	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,042,911	0	918,987	0	7,961,898	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,286,517	0	0	0	9,286,517	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,290,519	0	765,225	0	4,055,744	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,521,034	0	25,000	0	3,546,034	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	984,130	0	1,459,688	0	2,443,818	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	34,152,924	0	2,561,283	0	36,714,207	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	200,989,474	0	9,049,758	0	210,039,232	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	240,813	0	59,391	0	300,204	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	138,103,575	0	0	0	138,103,575	
TOTALES		4,211,302,423	4,187,034,731	996,314,630	996,314,630	4,259,374,267	4,235,106,575

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____