

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	15,849,964	0	134,489,906	134,440,503	15,899,367	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	345,829,424	0	156,516,524	224,004,559	278,341,389	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8,712,919	0	40,898,952	19,938,350	29,673,521	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	12,069,078	0	0	160,824	11,908,254	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	17,442,832	17,219,715	223,117	
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	42,916,449	42,916,449		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,372,148	7,372,148		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	43,176,532	43,176,532		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,892,852	0	20,000	20,000	19,892,852	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	37,954,959	37,954,959		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	432,355,386	0	0	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	68,681,099	19,203,144	20,491,348		69,969,303

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 AGOSTO 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	13,152,861	0	11,884		13,164,745
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	6,340,760	6,340,760		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,362,909	6,895,759	6,049,617		516,767
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,464,305	1,464,305		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	4,024,386	48,302,293	44,277,907		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,404,844	30,827,369	34,311,205		29,888,680
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,766,995	41,377,496	40,796,649		3,186,148
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	307,993	307,993		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	510,616	52,920	264,581		722,277
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,975,258	50,319,128	50,445,030		3,101,160
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	115,075,767	7,122,572	0		107,953,195
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,173,418	0	0		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	16,064,011	1,469,184	22,429,788		37,024,615
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	21,009,540	0	99,806		21,109,346
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	106,665,875	0	5,262,136		111,928,011
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	141,782,773	0	15,226,463		157,009,236
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	57,528,390	0	0		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	213,164,392	0	13,672,148		226,836,540
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	27,839,132	0	31,654,959		59,494,091
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,817,656	0	0		1,817,656
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	45,989,253	0	4,792,022		50,781,275
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	469,460,600	0	37,979,922		507,440,522
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,029,921	0	322,844		2,352,765
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	155,675,789	0	33,019,343	0	188,695,132	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	33,258,761	0	5,775,997	0	39,034,758	

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 AGOSTO 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	28,665,445	0	868,184	0	29,533,629	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	95,444,542	0	4,614,383	0	100,058,925	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,296,321	0	473,062	0	2,769,383	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	627,514	0	629,639	0	1,257,153	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,342,540	0	4,000,000	0	36,342,540	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,068,051	0	2,732,362	0	19,800,413	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,587,023	0	6,937,247	0	56,524,270	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,489,975	0	567,571	0	10,057,546	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,943,410	0	1,372,993	0	4,316,403	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	128,444,304	0	16,493,400	0	144,937,704	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,961,898	0	875,245	0	8,837,143	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,286,517	0	61,336	0	9,347,853	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,055,744	0	0	0	4,055,744	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,546,034	0	168,350	0	3,714,384	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,443,818	0	264,581	0	2,708,399	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	36,714,207	0	4,668,465	0	41,382,672	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	210,039,232	0	34,659,000	0	244,698,232	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	300,204	0	307,993	0	608,197	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	138,103,575	0	50,445,030	0	188,548,605	
	TOTALES	4,259,374,267	4,235,106,575	863,472,606	863,472,606	4,381,892,711	4,357,625,019

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____