

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	15,899,367	0	241,889,508	203,422,057	54,366,818	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	278,341,389	0	211,282,223	220,187,335	269,436,277	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	29,673,521	0	70,393,496	57,498,544	42,568,473	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	11,908,254	0	0	0	11,908,254	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	223,117	0	86,984,974	79,689,875	7,518,216	
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	71,281,283	71,281,283		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	19,389,400	19,389,400		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	83,990,815	83,990,815		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,892,852	0	0	20,000	19,872,852	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	13,577,310	13,577,310		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	8,353,080	0	1,654,856	1,654,856	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	69,969,303	85,209,875	86,690,274		71,449,702

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 SEPTIEMBRE 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	13,164,745	0	2,724,499		15,889,244
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	5,277,189	5,277,189		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	516,767	3,396,848	5,725,137		2,845,056
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,688,419	1,688,419		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	152,119	152,119		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	52,667,864	53,038,577		370,713
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	29,888,680	29,085,834	39,885,075		40,687,921
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,186,148	58,872,938	94,608,506		38,921,716
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	722,277	0	315,500		1,037,777
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,101,160	2,371,947	2,371,947		3,101,160
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	107,953,195	1,810,442	0		106,142,753
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,173,418	230,580	0		2,942,838
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	37,024,615	57,754,526	35,324,741		14,594,830
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	21,109,346	0	3,106,993		24,216,339
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	25,911,320	0	1,674,187		27,585,507
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	111,928,011	0	5,677,904		117,605,915
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	157,009,236	0	22,981,188		179,990,424
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	57,528,390	0	7,299,803		64,828,193
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	226,836,540	0	26,761,400		253,597,940
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	59,494,091	0	6,205,310		65,699,401
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,817,656	0	1,953,410		3,771,066
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	50,781,275	0	9,263,122		60,044,397
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	507,440,522	0	65,407,911		572,848,433
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,352,765	0	2,582,839		4,935,604
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	188,695,132	0	23,726,754	0	212,421,886	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,034,758	0	4,180,329	0	43,215,087	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,533,629	0	5,344,074	0	34,877,703	

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 SEPTIEMBRE 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	100.058,925	0	19,787,420	0	119,846,345	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,769,383	0	383,212	0	3,152,595	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,257,153	0	1,032,230	0	2,289,383	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,342,540	0	4,245,850	0	40,588,390	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,800,413	0	2,223,817	0	22,024,230	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,524,270	0	9,464,250	0	65,988,520	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,057,546	0	0	0	10,057,546	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,316,403	0	178,500	0	4,494,903	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,937,704	0	21,149,899	0	166,087,603	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,837,143	0	648,228	0	9,485,371	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,347,853	0	205,531	0	9,553,384	
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	3,714,384	0	353,558	0	4,067,942	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,708,399	0	315,500	0	3,023,899	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	41,382,672	0	2,681,580	0	44,064,252	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	244,698,232	0	34,172,400	0	278,870,632	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	608,197	0	0	0	608,197	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	188,548,605	0	2,371,947	0	190,920,552	
	TOTALES	4.381.892.711	4.357.625.019	1.231.427.525	1.231.427.525	4.564.090.180	4.539.822.488

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____