

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2015**

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	222,393	0	212,928,295	200,639,518	12,511,170	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	364,670,216	0	206,747,561	195,159,756	376,258,021	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	33,910,062	0	11,673,613	45,583,675		0
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	0	0	39,510,696	39,510,696		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	4,532,148	0	0	0	4,532,148	
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	30,532,819	30,532,819		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,196,889	6,196,889		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	130,332,271	130,332,271		0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	3,800,000	3,800,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,856,428	0	0	0	18,856,428	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	7,877,945	7,877,945		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	577,330	577,330	1,193,186	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	17,320,009	0	0	0	17,320,009	
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	911,978	911,978	199,074	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,283,658,692	0	0	0	2,283,658,692	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	94,250,258	0	0	0	94,250,258	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	37,150,136	0	0	0	37,150,136	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	456,999,643	0	0	16,911,594	440,088,049	
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	125,285,065	0	0	0	125,285,065	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	395,141,184	0	0		395,141,184
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,478,878	0	0		1,478,878
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	463,600	0	0		463,600
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	339,666,659	15,999,616	0		323,667,043
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	96,889,660	39,510,697	34,989,745		92,368,708

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 OCTUBRE AÑO 2015**

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	13,748,555	766,220	781,811		13,764,146
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	6,410,230	6,410,230		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,838,088	4,352,883	5,256,956		2,742,161
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,897,368	1,897,368		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	171,679	171,679		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	52,286,872	49,467,380	36,990,188		39,809,680
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	56,656,469	59,232,184	55,965,312		53,389,597
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	42,162,116	46,453,883	14,865,563		10,573,796
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	375,208	375,208		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	28,485	1,359,413	1,359,413		28,485
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	407,285	149,925	149,925		407,285
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	7,281,185	24,298,933	52,576,305		35,558,557
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	12,397,841	3,835,190	0		8,562,651
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,210,588	0	0		8,210,588
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	0	0	375,208	0	375,208	
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	10,351,099	4,094,981	4,094,981		10,351,099
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	9,734,250	984,205	61,564		8,811,609
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	51,203,870	0	99,521		51,303,391
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,994,091,579	0	0		1,994,091,579
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	166,094,075	0	0		166,094,075
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	131,145,076	0	7,813,430		138,958,506
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	203,064,656	0	-394,528		202,670,128
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	54,917,082	0	19,022,110		73,939,192
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	9,370,332	0	0		9,370,332
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	680,000	0	0		680,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	231,722,834	0	12,372,341		244,095,175
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	18,980,000	0	0		18,980,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	9,535,670	0	1,702,493		11,238,163
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	3,002,599	0	0		3,002,599
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	0	3,800,000		3,800,000

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 OCTUBRE AÑO 2015

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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	795,812	0	0		795,812
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	57,672,225	0	6,848,133		64,520,358
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	668,265,806	0	119,498,913		787,764,719
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,942,901	0	3,820,966		14,763,867
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	3,170,527	0	0	0	3,170,527	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	276,174,692	0	27,465,201	0	303,639,893	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,014,402	0	4,676,934	0	57,691,336	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46,764,404	0	5,203,486	-5,000,000	56,967,890	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	164,467,280	0	4,644,567	0	169,111,847	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,158,349	0	0	0	7,158,349	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	614,040	0	0	0	614,040	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,182,983	0	31,000	5,000,000	18,213,983	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,235,593	0	2,230,319	0	34,465,912	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,180,646	0	2,583,701	0	76,764,347	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,119,596	0	0	0	10,119,596	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,144,416	0	275,000	0	8,419,416	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	147,063,846	0	44,088,098	0	191,151,944	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,196,822	0	154,581	0	9,351,403	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,093,190	0	507,900	0	11,601,090	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,893,306	0	0	0	1,893,306	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,320,573	0	1,323,478	0	7,644,051	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,422,231	0	0	0	11,422,231	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	60,570,335	0	5,691,742	0	66,262,077	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	324,402,500	0	5,000,000	0	329,402,500	
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	911,978	0	911,978	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,499,091	0	375,208	0	1,874,299	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	9,404,426	0	0	0	9,404,426	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	92,035,489	0	52,576,305	0	144,611,794	
TOTALES		4,850,268,632	4,850,268,632	1,068,564,098	1,068,564,098	4,981,438,264	4,981,438,264

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____