

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	12,511,170	0	288,226,639	299,990,840	746,969	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	376,258,021	0	465,936,250	335,984,294	506,209,977	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	3,188,020	3,188,014	6	
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	39,549,139	39,549,139		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	13,051,152	13,051,152		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	62,455,480	62,455,480		0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	3,170,527	3,170,527		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,856,428	0	0	20,901	18,835,527	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	162,448,519	162,448,519		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	
122-02-00-000-000-000	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	2,283,658,692	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	440,088,049	0	0	0	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	323,667,043	0	0		323,667,043
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	92,368,708	40,031,206	60,153,265		112,490,767
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,764,146	1,211,444	1,370,548		13,923,250

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 NOVIEMBRE 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	8.848,481	8.848,481		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,742,161	7,735,285	7,161,342		2,168,218
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,675,536	2,675,536		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	39,809,680	72,112,419	58,347,703		26,044,964
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,389,597	52,545,245	31,667,078		32,511,430
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,573,796	9,729,996	6,766,345		7,610,145
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	457,561	457,561		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	28,485	452,781	424,296		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	407,285	558,134	150,849		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	35,558,557	8,436,407	2,874,687		29,996,837
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	8,562,651	0	-214,960		8,347,691
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,210,588	595,692	2,222,197		9,837,093
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	375,208	0	457,561	0	832,769	
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	2,330,020	2,330,020		10,351,099
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	8,811,609	378,528	79,742		8,512,823
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	51,303,391	0	44,776		51,348,167
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	138,958,506	0	2,739,763		141,698,269
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	202,670,128	0	2,991,291		205,661,419
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	73,939,192	0	4,995,595		78,934,787
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	244,095,175	0	53,764,538		297,859,713
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	11,238,163	0	5,055,220		16,293,383
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	3,800,000	0	0		3,800,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	795,812	0	2,086,376		2,882,188

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 NOVIEMBRE 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	64,520,358	0	6,029,797		70,550,155
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	787,764,719	0	48,585,318		836,350,037
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,763,867	0	5,623,954		20,387,821
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	3,170,527	0	-3,170,527	0		0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	303,639,893	0	44,871,577	0	348,511,470	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,691,336	0	8,626,382	0	66,317,718	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,967,890	0	625,787	0	57,593,677	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	169,111,847	0	4,223,957	0	173,335,804	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,158,349	0	1,637,758	0	8,796,107	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	614,040	0	586,824	0	1,200,864	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,213,983	0	5,127,000	0	23,340,983	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,465,912	0	2,620,808	0	37,086,720	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	76,764,347	0	5,950,316	0	82,714,663	
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	8,419,416	0	672,420	0	9,091,836	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	191,151,944	0	9,575,068	0	200,727,012	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,351,403	0	3,553,206	0	12,904,609	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,601,090	0	328,678	0	11,929,768	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,893,306	0	1,615,000	0	3,508,306	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,644,051	0	150,849	0	7,794,900	
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	66,262,077	0	4,436,325	0	70,698,402	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	329,402,500	0	0	91,273,757	238,128,743	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	0	12,355,004		12,355,004
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	911,978	0	0	0	911,978	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,874,299	0	45,768	0	1,920,067	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	9,404,426	0	0	0	9,404,426	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	214,960		214,960
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	144,611,794	0	2,874,687	0	147,486,481	
TOTALES		4,981,438,264	4,981,438,264	1,341,105,584	1,341,105,584	5,103,140,811	5,103,140,811

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____