

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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	6,982,673	0	198,262,716	202,092,435	3,152,954	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	253,101,190	0	246,055,507	250,806,337	248,350,360	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	1,488,258	814,568	673,690	
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	1,298,780	1,208,660	90,120	
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	46,770,076	46,770,076		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,661,000	18,661,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	78,229,553	78,229,553		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	19,763,401	320,140	19,443,261	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	8,353,080	0	4,099,930	4,099,930	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	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	19,763,401	0	0	19,763,401		0
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	2,283,658,692	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	0	456,999,643	
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	0	0		339,666,659
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	32,012,629	2,368,933	5,093,309		34,737,005

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 ENERO 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	13,097,796	850,786	850,786		13,097,796
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	5,887,638	5,770,861	116,777	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,114,784	10,450,119	5,460,343	874,992	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,947,548	1,947,548		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	103,200	103,200		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	42,836,018	43,369,978		533,960
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6,096,875	31,549,192		25,452,317
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	25,302,875	32,979,397		7,676,522
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	263,757	5,332,693		5,068,936
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	17,766,467	17,766,467		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	57,079,985	136,880,146		79,800,161
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,628,720	69,354	0		3,559,366
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	15,753,480	673,696	673,690		15,753,474
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	48,058	0	2,700		50,758
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	48,985,698	0	43,198		49,028,896
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	136,880,146	136,880,146	0		0
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	146,227,156	0	19,866,919		166,094,075
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	19,866,919	19,866,919	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	36,880,225		36,880,225
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	-3	2,179,619		2,179,622
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	7,052,790		7,052,790
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	271,000		271,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	18,390,000		18,390,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	8,079,994		8,079,994
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	67,321,580		67,321,580
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,765,833		2,765,833
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	30,182,664	0	30,182,664	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	5,602,459	0	5,602,459	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2,101,125	0	2,101,125	

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 ENERO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	5,483,730	0	5,483,730	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	699,440	0	699,440	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	156,022	0	156,022	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	6,411,356	0	6,411,356	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,800,439	0	1,800,439	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	42,300	0	42,300	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	307,500	0	307,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	14,420,695	0	14,420,695	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,360,496	0	1,360,496	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	5,796,954	0	5,796,954	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	817,747	0	817,747	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	5,068,936	0	5,068,936	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	4,970,150	0	4,970,150	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	27,721,514	0	27,721,514	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	17,380,507	0	17,380,507	
<b>TOTALES</b>		<b>3,341,498,587</b>	<b>3,341,498,587</b>	<b>1,073,397,568</b>	<b>1,073,397,568</b>	<b>3,464,677,511</b>	<b>3,464,677,511</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, \_\_\_\_\_