

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	746,969	0	197,309,278	195,934,688	2,121,559	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	506,209,977	0	200,161,167	305,838,993	400,532,151	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	6	0	2,020,453	2,020,459		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	56,399,842	56,881,671		481,829
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	27,394,327	27,394,327		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,816,865	29,816,865		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	114,591,492	114,591,492		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,835,527	0	-15,794,037	41,490	3,000,000	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	52,589	52,589		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	205,627	205,627	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	89,062,689	0	2,372,721,381	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	94,250,258	0	3,675,760	0	97,926,018	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	37,150,136	0	1,448,855	0	38,598,991	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	440,088,049	0	122,221,666	0	562,309,715	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,437,741	0	212,072	0	5,649,813	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	125,285,065	0	4,886,118	0	130,171,183	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	395,141,184	15,410,506	49,003,376		428,734,054
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,478,878	57,676	0		1,421,202
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	463,600	18,080	0		445,520
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	323,667,043	12,623,015	34,557,136		345,601,164
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	112,490,767	56,971,796	1,306,120		56,825,091
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,923,250	18,868,407	21,527,492		16,582,335

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 DICIEMBRE 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	8.832,298	8.832,298		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2.168,218	5.662,827	8.798,094		5.303,485
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2.346,074	2.346,074		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	296,598	296,598		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	26.044,964	96.303,995	70.290,631		31,600
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	32,511,430	46,488,832	40,889,171		26,911,769
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,610,145	78,662,457	80,467,432		9,415,120
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	343,844	343,844		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	152,331	288,331		136,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	29,996,837	456,960	456,960		29,996,837
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	8,347,691	4,004,302	0		4,343,389
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	9.837,093	654,746	256,957		9,439,304
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	832,769	0	0	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	11,477,535	1,126,436		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	8,512,823	8,628,814	115,991		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	51,348,167	51,393,122	44,955		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,994,091,579	0	182,168,251		2,176,259,830
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	141,698,269	0	5,699,394		147,397,663
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	205,661,419	0	2,647,470		208,308,889
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	78,934,787	0	17,930,154		96,864,941
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	297,859,713	3,600,000	33,416,865		327,676,578
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	16,293,383	0	52,589		16,345,972
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	2,882,188	0	4,116,016		6,998,204
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	70,550,155	0	7,786,690		78,336,845

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 DICIEMBRE 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	836,350,037	0	102,029,504		938,379,541
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,387,821	0	489,209		20,877,030
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	145,217,758		145,217,758
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	5,442,938	0	5,442,938	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	348,511,470	0	47,131,524	0	395,642,994	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	66,317,718	0	9,809,842	0	76,127,560	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,593,677	0	3,351,997	0	60,945,674	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	173,335,804	0	9,997,268	0	183,333,072	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,796,107	0	2,449,394	0	11,245,501	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,200,864	0	0	0	1,200,864	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,340,983	0	3,022,700	0	26,363,683	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,086,720	0	5,771,039	0	42,857,759	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	82,714,683	0	8,939,589	0	91,654,252	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,119,596	0	1,329,731	0	11,449,327	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,091,836	0	567,850	0	9,659,686	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200,727,012	0	18,108,308	0	218,835,320	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,904,609	0	250,481	0	13,155,090	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,929,768	0	56,452	0	11,986,220	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,508,306	0	46,000	0	3,554,306	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,794,900	0	499,958	0	8,294,858	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,422,231	0	136,000	0	11,558,231	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	70,698,402	0	18,407,996	0	89,106,398	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	238,128,743	0	60,933,000	0	299,061,743	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	12,355,004	0	0		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	1,920,067	0	147,350	0	2,067,417	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	9,404,426	0	0	0	9,404,426	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	77,769,572	0	77,769,572	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	83,560,512	0	83,560,512	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	214,960	0	59,825,442		60,040,402
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	147,486,481	0	456,960	0	147,943,441	

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 DICIEMBRE 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
	TOTALES	5.103.140.811	5.103.140.811	1.615.105.439	1.615.105.439	5.562.695.663	5.562.695.663

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____