

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	3,152,954	0	284,165,189	280.627,290	6,690,853	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	248,350,360	0	339,242,328	200.889,174	386,703,514	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	673,690	0	26,641,568	12.716,139	14,599,119	
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	90,120	0	2,734,688	2.824,808		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	42,293,875	42,293,875		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14,287,422	14,287,422		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	56,349,146	56,349,146		0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	3,002,599	3,002,599		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,443,261	0	0	293,927	19,149,334	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	57,485,484	57,485,484		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	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	3,170,527	0	0	3,002,599	167,928	
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

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 FEBRERO 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	34,737,005	2,824,809	120,488,503		152,400,699
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,097,796	880,971	905,889		13,122,714
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	116,777	0	5,463,472	5,580,249		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	874,992	0	2,534,280	4,842,288		1,433,016
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,836,304	1,836,304		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	165,919	165,919		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	533,960	44,404,371	161,517,035		117,646,624
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,452,317	29,852,510	30,796,806		26,396,613
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,676,522	47,527,917	46,685,424		6,834,029
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	111,446	111,446		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	5,068,936	2,163,419	262,989		3,168,506
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,327,659	17,458,230		16,130,571
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	79,800,161	12,712,166	0		67,087,995
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,559,366	0	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	15,753,474	13,925,424	13,925,429		15,753,479
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	50,758	0	298,650		349,408
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	49,028,896	0	387,225		49,416,121
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	36,880,225	0	17,111,864		53,992,089
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,179,622	0	9,321,493		11,501,115
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7,052,790	0	1,946,472		8,999,262
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	271,000	0	400,000		671,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	18,390,000	0	71,372,906		89,762,906
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	3,002,599		3,002,599
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,079,994	0	8,202,190		16,282,184
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	67,321,580	0	44,525,172		111,846,752
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,765,833	0	2,924,526		5,690,359
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	3,002,599	0	3,002,599	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,182,664	0	26,699,827	0	56,882,491	

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 FEBRERO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,602,459	0	4,828,360	0	10,430,819	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,101,125	0	28,316,471	0	30,417,596	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,483,730	0	101,672,377	0	107,156,107	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	699,440	0	96,127	10,780	784,787	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,022	0	3,509,001	82,300	3,582,723	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,411,356	0	510,575	202,933	6,718,998	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,800,439	0	10,760,904	2,800	12,558,543	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,300	0	0	0	42,300	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	307,500	0	0	0	307,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,420,695	0	14,144,742	0	28,565,437	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,360,496	0	801,309	0	2,161,805	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,796,954	0	197,279	0	5,994,233	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	478,056	0	478,056	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	817,747	0	561,802	-298,813	1,678,362	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,068,936	0	0	0	5,068,936	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,970,150	0	6,760,000	0	11,730,150	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	27,721,514	0	32,926,339	0	60,647,853	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	111,446	0	111,446	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	10,233,961	0	10,233,961	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	17,380,507	0	297,930	0	17,678,437	
TOTALES		3,464,677,511	3,464,677,511	1,237,842,071	1,237,842,071	3,862,024,683	3,862,024,683

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____