

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	6,690,853	0	221,383,769	242,436,353		14,361,731
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	386,703,514	0	257,800,396	115,913,856	528,590,054	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14,599,119	0	346,603,674	150,153,202	211,049,591	
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	2,564,600	2,564,600		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	354,195,371	354,195,371		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	75,166,997	75,166,997		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,149,334	0	0	199,628	18,949,706	
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	167,928	0	0	167,928		0
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	152,400,699	6,824,600	0		145,576,099
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,122,714	0	2,534,890		15,657,604
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	5,570,616	5,570,616		0

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 MARZO 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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,433,016	3,925,103	4,208,536		1,716,449
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,010,112	2,010,112		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	250,838	250,838		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	117,646,624	66,086,145	45,425,233		96,985,712
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,396,613	31,748,090	39,556,494		34,205,017
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,834,029	8,916,100	8,916,100		6,834,029
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	310,067	310,067		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,168,506	0	0		3,168,506
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	16,130,571	998,451	9,979,141		25,111,261
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	67,087,995	212,438	0		66,875,557
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	15,753,479	0	211,165,152		226,918,631
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	349,408	0	8,915,224		9,264,632
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	49,416,121	0	6,518,337		55,934,458
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	53,992,089	0	4,107,187		58,099,276
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	11,501,115	0	129,560,404		141,061,519
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	8,999,262	0	0		8,999,262
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	9,370,332		9,370,332
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	671,000	0	0		671,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	89,762,906	0	0		89,762,906
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	3,002,599	0	0		3,002,599
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	16,282,184	0	8,804,947		25,087,131
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	111,846,752	0	50,131,699		161,978,451
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,690,359	0	789,086		6,479,445
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	3,002,599	0	167,928	0	3,170,527	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	56,882,491	0	28,383,557	0	85,266,048	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,430,819	0	5,327,734	0	15,758,553	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,417,596	0	1,593,971	0	32,011,567	

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 MARZO 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	107,156,107	0	10,119,971	0	117,276,078	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	784,787	0	0	0	784,787	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,582,723	0	4,000,001	0	7,582,724	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,718,998	0	551,406	0	7,270,404	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,558,543	0	4,413,663	0	16,972,206	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,300	0	802,385	0	844,685	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	307,500	0	480,275	0	787,775	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,565,437	0	28,924,764	0	57,490,201	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,161,805	0	0	0	2,161,805	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,994,233	0	65,000	0	6,059,233	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	478,056	0	319,000	0	797,056	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,678,362	0	0	0	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	11,730,150	0	214,900	0	11,945,050	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	60,647,853	0	8,701,200	0	69,349,053	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	111,446	0	310,067	0	421,513	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	10,233,961	0	0	0	10,233,961	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	17,678,437	0	9,979,141	0	27,657,578	
TOTALES		3,862,024,683	3,862,024,683	1,488,922,330	1,488,922,330	4,297,658,249	4,297,658,249

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____