

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	0	14,361,731	105,522,856	89,904,059	1,257,066	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	528,590,054	0	89,904,454	249,259,079	369,235,429	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	211,049,591	0	56,518,342	259,767,646	7,800,287	
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	25,620,065	25,620,065		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	22,431,043	22,431,043		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,023,141	4,023,141		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	63,110,699	63,110,699		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,949,706	0	0	54,005	18,895,701	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	381,591	381,591		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	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	145,576,099	26,593,665	10,957,378		129,939,812
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	15,657,604	2,534,890	1,408,368		14,531,082

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 ABRIL 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	5,763,103	5,763,103		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,716,449	5,581,542	4,567,426		702,333
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,921,036	1,921,036		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	96,985,712	54,526,308	54,212,846		96,672,250
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	34,205,017	26,196,535	41,305,768		49,314,250
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,834,029	274,588,369	275,441,779		7,687,439
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12,612,530	12,612,530		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,168,506	526,614	829,614		3,471,506
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	25,111,261	21,717,344	54,909,324		58,303,241
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	66,875,557	29,040,986	0		37,834,571
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	226,918,631	223,891,177	7,652,218		10,679,672
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	9,264,632	9,726,148	461,516		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	55,934,458	2,886,382	1,173,344		54,221,420
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	58,099,276	0	5,019,119		63,118,395
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	141,061,519	0	6,676,743		147,738,262
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	8,999,262	0	3,084,391		12,083,653
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	671,000	0	0		671,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	89,762,906	0	4,023,141		93,786,047
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	381,591		381,591
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	3,002,599	0	0		3,002,599
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	496,457		496,457
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	25,087,131	0	4,443,353		29,530,484
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	161,978,451	0	55,911,062		217,889,513
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,479,445	0	623,539		7,102,984
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	3,170,527	0	0	0	3,170,527	

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 ABRIL 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	85,266,048	0	27,416,640	0	112,682,688	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,758,553	0	5,859,373	0	21,617,926	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,011,567	0	2,307,785	0	34,319,352	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	117,276,078	0	18,629,048	0	135,905,126	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	784,787	0	874,673	7,690	1,651,770	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,582,724	0	4,616,073	85,040	12,113,757	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,270,404	0	7,302,427	189,600	14,383,231	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,972,206	0	6,510,485	0	23,482,691	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	844,685	0	2,793,953	0	3,638,638	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	787,775	0	906,546	0	1,694,321	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,490,201	0	10,091,536	10,540	67,571,197	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,161,805	0	2,780,032	0	4,941,837	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,059,233	0	4,192,923	6,000	10,246,156	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	797,056	0	806,250	0	1,603,306	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,678,362	0	957,484	-298,870	2,934,716	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,068,936	0	303,000	0	5,371,936	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,945,050	0	12,277,698	0	24,222,748	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	69,349,053	0	84,573,037	0	153,922,090	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	421,513	0	0	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	27,657,578	0	9,609,191	0	37,266,769	
TOTALES		4,297,658,249	4,297,658,249	1,268,592,893	1,268,592,893	4,139,065,535	4,139,065,535

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____