

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	1,257,066	0	256,230,564	259,197,228		1,709,598
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	369,235,429	0	428,453,046	402,951,182	394,737,293	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7,800,287	0	8,502,380	2,457,035	13,845,632	
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	35,171,639	35,171,639		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	35,521,099	35,521,099		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,453,433	16,453,433		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	182,124,940	182,124,940		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,895,701	0	0	39,273	18,856,428	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	19,117,049	19,117,049		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	129,939,812	35,171,639	5,810,680		100,578,853
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,531,082	1,459,439	105,563		13,177,206

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 MAYO 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	7,897,588	7,897,588		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	702,333	5,604,559	6,438,625		1,536,399
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,921,053	1,921,053		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	96,672,250	64,003,664	58,587,200		91,255,786
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,314,250	42,206,078	42,155,746		49,263,918
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,687,439	61,469,282	67,690,516		13,908,673
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	51,993	51,993		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,471,506	5,175,338	1,703,832		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	58,303,241	15,382,195	-6,926,339		35,994,707
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	37,834,571	11,089,152	0		26,745,419
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	3,559,366	0	4,583,222		8,142,588
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	10,679,672	5,941,174	5,941,176		10,679,674
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	51,993	564,126		512,133
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	54,221,420	43,499	608,986		54,786,907
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	63,118,395	0	5,092,642		68,211,037
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	147,738,262	0	5,073,723		152,811,985
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	12,083,653	0	19,433,403		31,517,056
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	93,786,047	0	31,537,698		125,323,745
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	381,591	0	4,015,384		4,396,975
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	496,457	0	0		496,457
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	29,530,484	0	4,629,491		34,159,975
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	217,889,513	0	175,668,123		393,557,636
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,102,984	0	651,769		7,754,753
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, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	112,682,688	0	41,024,172	0	153,706,860	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,617,926	0	7,963,864	0	29,581,790	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,319,352	0	5,633,164	0	39,952,516	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	135,905,126	0	3,966,000	0	139,871,126	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,651,770	0	345,760	0	1,997,530	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,113,757	0	16,200	0	12,129,957	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,383,231	0	1,671,445	0	16,054,676	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,482,691	0	6,952,876	0	30,435,567	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,638,638	0	2,023,509	0	5,662,147	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,694,321	0	275,000	0	1,969,321	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	67,571,197	0	29,603,745	0	97,174,942	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,941,837	0	0	0	4,941,837	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,246,156	0	670,518	0	10,916,674	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,603,306	0	290,000	0	1,893,306	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,934,716	0	306,693	0	3,241,409	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,371,936	0	1,703,832	0	7,075,768	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	24,222,748	0	2,983,843	0	27,206,591	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	153,922,090	0	51,795,661	0	205,717,751	
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	37,266,769	0	0	0	37,266,769	
	TOTALES	4,139,065,535	4,139,065,535	1,396,434,997	1,396,434,997	4,326,542,687	4,326,542,687

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____