

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	1,709,598	187,385,270	185,326,751	348,921	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	394,737,293	0	201,342,523	216,678,211	379,401,605	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	13,845,632	0	30,714,553	42,474,910	2,085,275	
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	1,227,725	0	1,227,725	
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	17,494,734	17,494,734		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,690,562	2,690,562		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	58,124,329	58,124,329		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,856,428	0	0	0	18,856,428	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	54,694,076	54,694,076		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	100,578,853	0	50,414,975		150,993,828
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,177,206	79,410	576,133		13,673,929

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 JUNIO 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	5,805,815	5,805,815		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,536,399	6,480,224	5,559,826		616,001
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,163,391	2,163,391		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	81,000	81,000		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	91,255,786	40,004,871	40,004,871		91,255,786
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,263,918	42,161,847	25,831,109		32,933,180
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13,908,673	66,148,735	62,376,683		10,136,621
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	52,453	52,453		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	265,154	265,154		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	35,994,707	54,574,950	23,254,079		4,673,836
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	26,745,419	3,595,892	0		23,149,527
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,142,588	93,215	92,315		8,141,688
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	10,679,674	2,081,550	2,081,550		10,679,674
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	512,133	617,427	282,827		177,533
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	54,786,907	0	495,801		55,282,708
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	68,211,037	0	12,518,469		80,729,506
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	152,811,985	0	2,888,151		155,700,136
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	31,517,056	0	6,564		31,523,620
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	125,323,745	0	35,882,303		161,206,048
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	0	0	18,980,000		18,980,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	4,396,975	0	2,522,335		6,919,310
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	34,159,975	0	5,927,175		40,087,150
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	393,557,636	0	50,716,221		444,273,857
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,754,753	0	702,305		8,457,058

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 JUNIO 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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	3,170,527	0	0	0	3,170,527	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	153,706,860	0	26,275,156	0	179,982,016	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,581,790	0	5,123,790	0	34,705,580	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,952,516	0	2,697,169	0	42,649,685	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139,871,126	0	5,908,756	0	145,779,882	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,997,530	0	672,619	13,340	2,656,809	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	522,470	0	522,470	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,129,957	0	3,010,001	66,275	15,073,683	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,054,676	0	3,110,293	155,242	19,009,727	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,435,567	0	12,094,981	54,200	42,476,348	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,662,147	0	1,691,907	0	7,354,054	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,969,321	0	2,036,200	0	4,005,521	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,174,942	0	909,817	0	98,084,759	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,941,837	0	1,104,683	0	6,046,520	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,916,674	0	51,237	0	10,967,911	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,893,306	0	0	0	1,893,306	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,241,409	0	892,055	-289,057	4,422,521	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,075,768	0	0	0	7,075,768	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	27,206,591	0	15,164,648	0	42,371,239	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	205,717,751	0	44,550,557	0	250,268,308	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	421,513	0	14,954	0	436,467	
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	23,254,079	0	60,520,848	
TOTALES		4,326,542,687	4,326,542,687	926,965,078	926,965,078	4,450,108,660	4,450,108,660

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____