

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2015**

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	348,921	0	199,964,991	199,694,771	619,141	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	379,401,605	0	211,371,056	179,127,805	411,644,856	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,085,275	0	3,129,075	5,118,251	96,099	
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	1,227,725	0	12,515,987	13,743,712		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	59,541,937	59,541,937		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,000	9,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	109,057,886	109,057,886		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	12,039,033	12,039,033		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	150,993,828	14,980,479	17,774,529		153,787,878
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,673,929	0	454,114		14,128,043

\_\_\_\_\_  
**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 JULIO 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	8,429,927	8,429,927		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	616,001	4,621,084	5,997,102		1,992,019
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,111,209	2,111,209		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	91,255,786	73,315,084	56,840,440		74,781,142
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	32,933,180	31,639,567	52,085,997		53,379,610
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,136,621	45,054,686	42,854,665		7,936,600
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	-3,785,455	-3,756,970		28,485
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	266,759	2,343,817		2,077,058
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	4,673,836	4,066,018	2,194,910		2,802,728
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	23,149,527	5,419,709	0		17,729,818
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,141,688	-900	0		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	10,679,674	1,919,130	1,612,588		10,373,132
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	177,533	-3,797,732	124,136		4,099,401
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	55,282,708	4,563,360	219,240		50,938,588
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	80,729,506	0	40,323,743		121,053,249
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	155,700,136	0	2,304,537		158,004,673
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	31,523,620	0	15,320,678		46,844,298
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	9,000		680,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	161,206,048	0	10,086,702		171,292,750
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	18,980,000	0	0		18,980,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	6,919,310	0	1,952,331		8,871,641
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	40,087,150	0	4,581,833		44,668,983
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	444,273,857	0	103,203,358		547,477,215
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,457,058	0	909,710		9,366,768

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 JULIO 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	179,982,016	0	40,116,989	0	220,099,005	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	34,705,580	0	7,899,462	0	42,605,042	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42,649,685	0	-748,781	0	41,900,904	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145,779,882	0	9,572,770	0	155,352,652	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,656,809	0	962,393	0	3,619,202	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	522,470	0	0	0	522,470	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,073,683	0	4,042,200	0	19,115,883	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,009,727	0	3,817,486	0	22,827,213	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,476,348	0	14,130,325	0	56,606,673	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,354,054	0	2,477,562	0	9,831,616	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,005,521	0	596,000	0	4,601,521	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	98,084,759	0	24,108,650	0	122,193,409	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,046,520	0	1,887,759	0	7,934,279	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,967,911	0	49,622	0	11,017,533	
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	4,422,521	0	280,759	0	4,703,280	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	7,075,768	0	2,077,058	0	9,152,826	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	42,371,239	0	8,065,635	0	50,436,874	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	250,268,308	0	28,306,540	0	278,574,848	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	436,467	0	40,762	0	477,229	
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	60,520,848	0	2,194,910	0	62,715,758	
<b>TOTALES</b>		<b>4,450,108,660</b>	<b>4,450,108,660</b>	<b>946,475,910</b>	<b>946,475,910</b>	<b>4,629,283,331</b>	<b>4,629,283,331</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, \_\_\_\_\_