

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	619,141	0	140,963,816	137,117,404	4,465,553	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	411,644,856	0	265,214,209	283,613,851	393,245,214	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	96,099	0	52,069,399	18,132,151	34,033,347	
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	29,209,771	29,209,771		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	69,124,348	69,124,348		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,873,510	18,873,510		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	52,834,588	52,834,588		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	14,024,701	14,024,701		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	8,353,080	0	154,999	154,999	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	153,787,878	29,209,771	9,041,930		133,620,037
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,128,043	1,030,247	153,650		13,251,446

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 AGOSTO 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	6,119,393	6,406,799		287,406
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,992,019	5,781,681	5,480,989		1,691,327
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,915,326	1,915,326		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	177,439	177,439		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	74,781,142	52,430,751	45,974,997		68,325,388
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	53,379,610	32,290,941	21,815,605		42,904,274
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,936,600	16,906,516	50,532,507		41,562,591
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	28,485	1,173,428	1,176,128		31,185
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,077,058	2,671,174	2,129,697		1,535,581
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,802,728	9,149,034	16,621,202		10,274,896
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,729,818	-138,439	0		17,868,257
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,142,588	0	68,000		8,210,588
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	10,373,132	34,033,355	34,033,355		10,373,132
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,099,401	154,266	96,234		4,041,369
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	50,938,588	0	44,067		50,982,655
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	121,053,249	0	5,783,263		126,836,512
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	158,004,673	0	22,934,127		180,938,800
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	46,844,298	0	6,387,989		53,232,287
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	680,000	0	0		680,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	171,292,750	0	32,522,908		203,815,658
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	8,871,641	0	375,303		9,246,944
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	299,355		795,812
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	44,668,983	0	5,247,028		49,916,011
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	547,477,215	0	46,384,554		593,861,769
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,366,768	0	748,972		10,115,740

**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 AGOSTO 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
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	220,099,005	0	28,615,630	0	248,714,635	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,605,042	0	5,208,241	0	47,813,283	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,900,904	0	5,386,498	0	47,287,402	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	155,352,652	0	6,764,628	0	162,117,280	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,619,202	0	560,813	0	4,180,015	
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	19,115,883	0	57,100	0	19,172,983	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,827,213	0	4,291,647	0	27,118,860	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,606,673	0	8,238,283	0	64,844,956	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,831,616	0	0	0	9,831,616	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,601,521	0	3,267,895	0	7,869,416	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	122,193,409	0	6,799,693	2,080,000	126,913,102	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,934,279	0	94,600	0	8,028,879	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,017,533	0	75,657	0	11,093,190	
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	4,703,280	0	777,494	0	5,480,774	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	9,152,826	0	1,862,120	0	11,014,946	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	50,436,874	0	2,463,907	0	52,900,781	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	278,574,848	0	14,035,253	0	292,610,101	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	477,229	0	1,021,862	0	1,499,091	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	10,233,961	0	-829,535	0	9,404,426	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	62,715,758	0	17,450,737	0	80,166,495	
<b>TOTALES</b>		<b>4,629,283,331</b>	<b>4,629,283,331</b>	<b>941,516,747</b>	<b>941,516,747</b>	<b>4,752,729,872</b>	<b>4,752,729,872</b>

**ALEJANDRO CACERES REYES**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

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