

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	4,465,553	0	157,608,447	161,851,607	222,393	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	393,245,214	0	184,745,845	213,320,843	364,670,216	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	34,033,347	0	80,954,630	81,077,915	33,910,062	
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	28,390,113	28,390,113		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	62,020,925	62,020,925		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10,392,399	10,392,399		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	89,018,299	89,018,299		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	17,807,928	17,807,928		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	133,620,037	41,818,532	5,088,155		96,889,660
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,251,446	115,461	612,570		13,748,555

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 SEPTIEMBRE 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	287,406	6,845,843	6,558,437		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,691,327	5,641,135	5,787,896		1,838,088
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,105,799	2,105,799		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	171,679	171,679		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	68,325,388	50,526,694	34,488,178		52,286,872
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	42,904,274	30,352,309	44,104,504		56,656,469
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	41,562,591	72,794,523	73,394,048		42,162,116
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	31,185	115,564	112,864		28,485
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,535,581	1,684,870	556,574		407,285
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	10,274,896	14,862,705	11,868,994		7,281,185
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,868,257	5,470,416	0		12,397,841
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,210,588	0	0		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	33,932,095	33,910,062		10,351,099
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	4,041,369	112,864	5,805,745		9,734,250
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	50,982,655	0	221,215		51,203,870
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	126,836,512	0	4,308,564		131,145,076
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	180,938,800	0	22,125,856		203,064,656
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	53,232,287	0	1,684,795		54,917,082
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	203,815,658	0	27,907,176		231,722,834
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	9,246,944	0	288,726		9,535,670
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	795,812	0	0		795,812
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	49,916,011	0	7,756,214		57,672,225
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	593,861,769	0	74,404,037		668,265,806
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,115,740	0	827,161		10,942,901

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 SEPTIEMBRE 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	248,714,635	0	27,460,057	0	276,174,692	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47,813,283	0	5,201,119	0	53,014,402	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,287,402	0	-522,998	0	46,764,404	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,117,280	0	2,350,000	0	164,467,280	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,180,015	0	2,978,334	0	7,158,349	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	522,470	0	91,570	0	614,040	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,172,983	0	4,010,000	0	23,182,983	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,118,860	0	5,116,733	0	32,235,593	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	64,844,956	0	9,335,690	0	74,180,646	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,831,616	0	287,980	0	10,119,596	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,869,416	0	275,000	0	8,144,416	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	126,913,102	0	20,660,740	509,996	147,063,846	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,028,879	0	1,167,943	0	9,196,822	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,093,190	0	0	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	5,480,774	0	839,799	0	6,320,573	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,014,946	0	407,285	0	11,422,231	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	52,900,781	0	7,669,554	0	60,570,335	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	292,610,101	0	31,792,399	0	324,402,500	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,499,091	0	0	0	1,499,091	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	9,404,426	0	0	0	9,404,426	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	80,166,495	0	11,868,994	0	92,035,489	
TOTALES		4,752,729,872	4,752,729,872	1,028,479,274	1,028,479,274	4,850,268,632	4,850,268,632

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____