

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2016

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	27,850,590	0	262,145,723	288,349,382	1,646,931	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	340,109,987	0	518,987,032	426,347,168	432,749,851	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	11,308,734	0	85,088,699	91,689,921	4,707,512	
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	1,189,309	1,189,309		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	4,419,959	0	0	976	4,418,983	
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	32,093,860	32,093,860		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23,941,000	23,941,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	196,615,790	196,615,790		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,958,199	0	0	0	2,958,199	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	6,137,886	6,137,886		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	2,372,721,381	0	0	0	2,372,721,381	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	97,926,018	0	0	0	97,926,018	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	38,598,991	0	0	0	38,598,991	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	562,309,715	0	0	0	562,309,715	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,649,813	0	0	0	5,649,813	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	130,171,183	0	0	0	130,171,183	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	428,734,054	0	0		428,734,054
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,421,202	0	0		1,421,202
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	445,520	0	0		445,520
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	345,601,164	0	0		345,601,164
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	25,209,117	1,391,222	5,187,800		29,005,695
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	18,805,045	2,222,710	293,961		16,876,296

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
 DIREC. AD. Y FINANZAS

ANDRES PEREZ CORREA
 ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2016

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	9,889,559	9,889,559		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,607,453	6,550,108	6,156,654		2,213,999
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,505,408	2,505,408		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	189,710	189,710		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	115,757,850	85,650,784	72,488,534		102,595,600
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	42,785,822	53,207,044	50,599,884		40,178,662
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	19,107,372	56,403,113	44,829,807		7,534,066
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,627,022	3,321,953	2,357,246		662,315
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,498,554	0	0		2,498,554
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	22,591,914	1,846,010	1,846,010		22,591,914
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	18,551,814	0	0		18,551,814
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	9,050,463	0	0		9,050,463
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	2,297,190	0	0	2,297,190		0
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	1,292,128	6,533,810	5,241,682		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,571,710	1,966,476	1,922,675		1,527,909
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	8,675,396	4,345,234	1,569,647		5,899,809
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,176,259,830	0	0		2,176,259,830
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	166,094,075	0	201,498,936		367,593,011
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	201,498,936	201,498,936	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	57,981,965	0	4,814,255		62,796,220
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	166,934,992	3	4,523,525		171,458,514
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	15,371,651	0	17,517,637		32,889,288
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	850,000	0	0		850,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	59,170,386	0	23,941,000		83,111,386
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	822,762	0	6,137,886		6,960,648
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	189,713	0	494,727		684,440
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	38,353,076	0	6,925,775		45,278,851
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	225,967,695	0	180,869,329		406,837,024
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,023,113	0	4,830,398		9,853,511
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	2,297,190	0	2,297,190	

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
 DIREC. AD. Y FINANZAS

ANDRES PEREZ CORREA
 ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2016**

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	121,702,460	0	53,517,245	0	175,219,705	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,749,897	0	9,993,570	0	33,743,467	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,715,582	0	4,147,433	0	36,863,015	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	142,736,702	0	4,830,286	0	147,566,988	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,183,536	0	3,547,520	0	12,731,056	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,702,338	0	1,486,133	0	5,188,471	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,631,275	0	54,108	13,050	11,672,333	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,893,125	0	8,971,227	202,390	16,661,962	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,782,641	0	11,283,001	0	40,065,642	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,610,620	0	3,068,242	0	12,678,862	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,785,624	0	0	0	5,785,624	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,601,800	0	19,003,639	0	116,605,439	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,023,141	0	1,582,741	0	7,605,882	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,021,303	0	1,370,833	0	7,392,136	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,880,000	0	0	0	1,880,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,529,595	0	309,160	-292,160	4,130,915	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,630,249	0	0	0	2,630,249	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	585,687	0	0	0	585,687	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	19,394,328	0	19,456,746	76,720	38,774,354	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	94,198,889	0	14,417,294	0	108,616,183	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	53,700	0	390,770	0	444,470	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	21,242,717	0	1,846,010	0	23,088,727	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	72,749,013	0	0	0	72,749,013	
	TOTALES	4,370,893,095	4,370,893,095	1,725,294,527	1,725,294,527	4,590,003,060	4,590,003,060

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
DIREC. AD. Y FINANZAS

ANDRES PEREZ CORREA
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____