

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE ABRIL 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	1	0	176,649,568	148,798,979	27,850,590	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	478,854,168	0	472,820,948	611,565,129	340,109,987	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	242,645,693	0	124,036,623	355,373,582	11,308,734	
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	68,366,497	68,366,497		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	0	4,419,959	
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	36,508,086	36,508,086		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,632,988	9,632,988		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	75,610,872	75,610,872		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,000,000	0	0	41,801	2,958,199	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	732,874	732,874		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	27,504,150	68,366,497	66,071,464		25,209,117
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	22,259,449	4,190,308	735,904		18,805,045

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 ABRIL 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	6,025,470	6,025,470		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,693,914	5,561,325	6,474,864		2,607,453
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	1,772,531	1,772,531		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	129,886,180	56,932,058	42,803,728		115,757,850
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	92,236,289	91,948,076	42,497,609		42,785,822
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	45,000	45,000		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	11,786,615	244,671,245	251,992,002		19,107,372
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	293,143	293,143		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	13,177,062	11,645,284	95,244		1,627,022
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	153,045	2,651,599		2,498,554
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	22,614,096	30,200,085	30,177,903		22,591,914
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	42,585,152	24,033,338	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	2,004,047	0	293,143	0	2,297,190	
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	218,722,197	233,768,837	16,338,768		1,292,128
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	634,922	41,544	978,332		1,571,710
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	7,905,024	0	770,372		8,675,396
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	0		166,094,075
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	201,498,936	0	0		201,498,936
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	54,208,200	0	3,773,765		57,981,965
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	156,004,028	0	10,930,964		166,934,992
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,407,234	0	4,964,417		15,371,651
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	49,537,398	0	9,632,988		59,170,386
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	89,888	0	732,874		822,762
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	189,713	0	0		189,713
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27,380,994	0	10,972,082		38,353,076
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	165,988,785	0	59,978,910		225,967,695

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 ABRIL AÑO 2016**

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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,611,765	0	3,411,348		5,023,113
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	90,439,808	0	31,262,652	0	121,702,460	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,014,621	0	6,735,276	0	23,749,897	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,267,539	0	448,043	0	32,715,582	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138,378,945	0	4,357,757	0	142,736,702	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,760,318	0	433,218	10,000	9,183,536	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,860,738	0	841,600	0	3,702,338	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,713,710	0	4,000,000	82,435	11,631,275	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,616,115	0	2,393,230	116,220	7,893,125	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,909,050	0	5,895,591	22,000	28,782,641	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,653,650	0	0	43,030	9,610,620	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,010,506	0	800,018	24,900	5,785,624	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	78,385,939	0	19,215,861	0	97,601,800	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,533,141	0	490,000	0	6,023,141	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	191,797	0	5,829,506	0	6,021,303	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,080,000	0	800,000	0	1,880,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,279,380	0	1,951,630	-298,585	3,529,595	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	131,695	0	2,498,554	0	2,630,249	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	540,687	0	45,000	0	585,687	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	13,193,753	0	6,200,575	0	19,394,328	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	82,176,299	0	12,022,590	0	94,198,889	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	53,700	0	53,700	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	21,242,717	0	21,242,717	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	63,813,827	0	8,935,186	0	72,749,013	
<b>TOTALES</b>		<b>4,576,419,600</b>	<b>4,576,419,600</b>	<b>1,880,923,768</b>	<b>1,880,923,768</b>	<b>4,370,893,095</b>	<b>4,370,893,095</b>

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO  
DIREC. AD. Y FINANZAS

ANDRES PEREZ CORREA  
ADM. MUNICIPAL

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