REPUBLICA DE CHILE **Fecha : 10/02/2016**
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°: **TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO: **MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE: **CODIGO INSTITUCIÓN:**

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	2.121.559	0	143.527.462	127.907.813	17.741.208	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	783.957.024	0	361.505.053	280.196.936	865.265.141	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908	0	0	3.257.006	1.837.073	1.419.933	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	11.908.254	0	0	0	11.908.254	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	0	481.829	0	0	0	481.829
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	4.756.099	0	157.878	0	4.913.977	0
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	4.532.148	0	0	0	4.532.148	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293.759	0	0	0	293.759	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	0	0	36.657.403	36.657.403	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	197.050.317	197.050.317	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	56.515.990	56.515.990	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	25.485.429	25.485.429	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	8.353.080	0	0	0	8.353.080	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 81301	1.193.186	0	0	0	1.193.186	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	15.402.358	0	0	0	15.402.358	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	17.320.009	0	0	0	17.320.009	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 41421 Y 4171	6.029.871	0	0	0	6.029.871	0

123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	5.815.262	0	0	0	5.815.262	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109	199.074	0	0	0	199.074	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2.372.721.381	0	0	0	2.372.721.381	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106	97.926.018	0	0	0	97.926.018	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	47.264.365	0	0	0	47.264.365	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	632.309.712	0	0	0	632.309.712	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	10.479.385	0	0	0	10.479.385	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	130.171.183	0	0	0	130.171.183	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996	0	428.734.054	0	0	0	428.734.054
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	1.421.202	0	0	0	1.421.202
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	445.520	0	0	0	445.520
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	0	345.601.164	0	0	0	345.601.164
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	56.825.091	0	1.402.040	0	58.227.131
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – S	0	15.958.783	17.321.243	17.347.150	0	15.984.690
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	25.185.079	35.434.773	36.476.728	0	26.227.034
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.958.305	12.032.144	8.481.641	0	4.407.802
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9.100.652	2.046.616	15.489.547	0	22.543.583
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	173.520	811.148	823.752	0	186.124
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	206.053.779	206.053.779	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21.873.783	27.974.347	0	6.100.564
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.407.830	1.407.830	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	1.869.483	0	1.869.483
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	243.104	243.247	0	143
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	89.374.477	0	89.374.477
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	14.492.143	0	0	0	14.492.143
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL 61116	832.769	0	0	0	832.769	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.	0	190.041.301	0	0	0	190.041.301
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	1.419.933	1.419.933	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	0	193.320	193.320	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	0	0	449.550	449.550	0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	0	89.374.477	105.429.422	0	16.054.945	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2.151.992.138	0	0	0	2.151.992.138

311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	454.636.680	0	0	0	454.636.680
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	364.164.558	0	0	0	364.164.558
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	32.798.399	0	32.798.399
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	2.410.040	0	2.410.040
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	0	0	0	29.031	0	29.031
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	100.000	0	100.000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	0	0	222.435.746	0	222.435.746
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	0	3.839.814	0	3.839.814
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	6.493.278	0	6.493.278
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	0	0	0	44.826.572	0	44.826.572
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	713.456	0	713.456
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	867.143	0	867.143	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	112.003.506	0	112.003.506	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	35.106.328	0	35.106.328	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	55.395.385	0	55.395.385	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	3.548.560	0	3.548.560	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2.972.167	0	2.972.167	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	152.493	0	152.493	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6.783.929	0	6.783.929	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	1.420.813	0	1.420.813	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	290.000	0	290.000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	300.000	0	300.000	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	540.687	0	540.687	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	49.927	0	49.927	0
	TOTAL	**4.156.586.496**	**4.156.586.496**	**1.451.304.121**	**1.451.304.121**	**4.490.577.956**	**4.490.577.956**