REPUBLICA DE CHILE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	17,741,208	0	122,358,010	140,099,217	1	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	454,422,695	0	171,229,502	188,888,172	436,764,025	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,419,933	0	43,650,652	20,524,056	24,546,529	
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	481,829	4,200,091	3,718,262		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	112,189	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	59,254,754	59,254,754		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,181,474	20,181,474		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	57,351,335	57,351,335		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
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	58,227,131	5,429,409	4,740,241		57,537,963
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,608,242	603,474	814,895		16,819,663
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	6,315,707	6,315,707		0

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZAROO
DURECTOR DE AD. Y FINAN.

ANDRES PEREZ CORREA
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,697,365	2,353,823	3,855,113		3,198,655
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,006,938	2,006,938		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	0	53,136,213	195,046,865		141,910,652
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	120,000	16,918,750	86,665,494		69,866,744
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,869,483	46,093,821	70,376,567		26,152,229
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	232,471	232,471		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	143	615,088	909,395		294,450
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	152,493		152,493
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,080,000	4,102,182		22,182
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	70,834,715	28,249,563	0		42,585,152
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	9,439,304	388,841	0		9,050,463
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL 61116	832,769	0	232,471	0	1,065,240	
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	0	24,569,006	24,546,529	22,477	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	841,961	841,960	1	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	134,865	179,820		44,955
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	32,798,399	0	12,705,667		45,504,066
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,410,040	0	16,873,172		19,283,212
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	29,031	0	5,134,565		5,163,596
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	100,000	0	750,000		850,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	30,105,924	0	19,431,474		49,537,398
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	6,493,278	0	9,008,142		15,501,420
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	44,826,572	0	46,302,801		91,129,373
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	370,013	0	1,013,433		1,383,446
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	28,883,453	0	28,928,458	0	57,811,911	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,358,176	0	5,031,957	0	10,390,133	

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZAROO
DURECTOR DE AD. Y FINAN.

ANDRES PEREZ CORREA
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	493,112	0	31,284,280	0	31,777,392	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,548,560	0	129,802,170	0	133,350,730	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,295,958	9,398	1,286,560	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	388,740	0	388,740	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,079,200	48,900	3,030,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4,802,854	191,645	4,611,209	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,783,929	0	6,204,810	4,000	12,984,739	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	7,814,564	0	7,814,564	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	3,150,000	43,200	3,106,800	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,380	0	55,125,796	0	55,132,176	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	290,000	0	3,836,405	0	4,126,405	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	93,423	0	93,423	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	480,000	0	480,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	300,000	0	546,237	-297,143	1,143,380	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	540,687	0	0	0	540,687	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	12,717,653	0	12,717,653	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	33,022,477	0	33,022,477	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	4,102,182	0	4,102,182	
TOTALES		**3,786,697,264**	**3,786,697,264**	**1,002,307,062**	**1,002,307,062**	**4,106,273,907**	**4,106,273,907**

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZAROO
DURECTOR DE AD. Y FINAN.

ANDRES PEREZ CORREA
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____