

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO 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	350,901,298	350,901,298	1	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	436,764,025	0	336,524,823	294,434,680	478,854,168	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	24,546,529	0	363,950,511	145,851,347	242,645,693	
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	35,844,337	35,844,337		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	375,743,229	375,743,229		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	108,617,153	108,617,153		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	138,320	138,320		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	57,537,963	35,844,337	5,810,524		27,504,150
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,819,663	237,328	5,677,114		22,259,449
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	6,024,880	6,024,880		0

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZAROO
 DURECTOR DE AD. Y FINAN.

ANDRES PEREZ CORREA
 ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO 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
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,198,655	5,169,543	3,664,802		1,693,914
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,153,908	2,153,908		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	141,910,652	56,795,219	44,770,747		129,886,180
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	69,866,744	32,292,503	54,662,048		92,236,289
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	26,152,229	70,378,231	56,012,617		11,786,615
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	938,807	938,807		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	294,450	267,948	13,150,560		13,177,062
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	152,493	418,188	265,695		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	22,182	37,119,731	59,711,645		22,614,096
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	42,585,152	0	0		42,585,152
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	1,065,240	0	938,807	0	2,004,047	
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	22,477	0	6,382,695	225,127,369		218,722,197
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	1	0	13,150,560	13,785,483		634,922
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	44,955	0	7,860,069		7,905,024
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	45,504,066	0	8,704,134		54,208,200
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	19,283,212	0	136,720,816		156,004,028
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	5,163,596	0	5,243,638		10,407,234
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	0		49,537,398
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	89,888		89,888
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	15,501,420	0	11,879,574		27,380,994
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	91,129,373	0	74,859,412		165,988,785
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,383,446	0	228,319		1,611,765
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	57,811,911	0	32,627,897	0	90,439,808	

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZAROO
 DURECTOR DE AD. Y FINAN.

ANDRES PEREZ CORREA
 ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,390,133	0	6,624,488	0	17,014,621	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,777,392	0	490,147	0	32,267,539	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	133,350,730	0	5,028,215	0	138,378,945	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,286,560	0	7,473,758	0	8,760,318	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	388,740	0	2,471,998	0	2,860,738	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,030,300	0	4,683,410	0	7,713,710	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,611,209	0	1,004,906	0	5,616,115	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,984,739	0	9,924,311	0	22,909,050	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,814,564	0	1,839,086	0	9,653,650	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,106,800	0	1,903,706	0	5,010,506	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,132,176	0	23,253,763	0	78,385,939	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,126,405	0	1,406,736	0	5,533,141	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	93,423	0	98,374	0	191,797	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	480,000	0	600,000	0	1,080,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,143,380	0	136,000	0	1,279,380	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	131,695	0	131,695	
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	12,717,653	0	476,100	0	13,193,753	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	33,022,477	0	49,153,822	0	82,176,299	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	4,102,182	0	59,711,645	0	63,813,827	
TOTALES		4,106,273,907	4,106,273,907	2,049,044,092	2,049,044,092	4,576,419,600	4,576,419,600

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZAROO
DURECTOR DE AD. Y FINAN.

ANDRES PEREZ CORREA
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____