

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

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 INSTITUCION

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	0	3,819,057	366,684,737	362,865,680		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	773,076,825	0	473,399,488	501,741,784	744,734,529	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	216,072,235	0	130,671,328	252,813,251	93,930,312	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	122,849	0	39,112,709	39,235,558		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	3,577,308	0	0	0	3,577,308	
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	946,091	0	164,048,395	164,690,593	303,893	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,706,388	0	82,473,956	82,473,956	12,706,388	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	1,300,000	1,300,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	47,664	0	0	0	47,664	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	9,567,306	9,567,306		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	15,184,288	0	0	0	15,184,288	
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	3,411,743	0	0	0	3,411,743	
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	1,351,822	0	0	0	1,351,822	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,557,581,120	0	0	0	2,557,581,120	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	105,555,476	0	0	0	105,555,476	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	45,215,049	0	332,010	0	45,547,059	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	684,604,698	0	0	0	684,604,698	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	6,255,868	0	0	0	6,255,868	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	2,122,820	0	0	0	2,122,820	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,300,711	0	0	0	4,300,711	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	7,644,132	0	0	0	7,644,132	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	140,281,450	0	0	0	140,281,450	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	264,097,279	0	0		264,097,279
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,098,480	0	0		1,098,480
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	361,188	0	0		361,188
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,027,437	0	0		35,027,437

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
DAF
Fecha, ★

Ilustre Municipalidad de Litueche
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

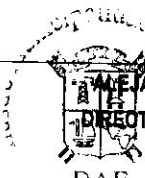
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

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 INSTITUCION

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	26,131,045	39,256,225	36,223,244		23,098,064
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	590,262	432,717	1,542,202		1,699,747
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	10,104,397	10,104,397		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	697,592	9,028,265	6,017,007	2,313,666	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,906,273	2,906,273		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	84,919	84,919		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	111,742,188	71,602,943	60,414,944		100,554,189
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,087,655	34,909,377	34,632,134		15,810,412
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	222,551,067	259,396,503	135,765,016		98,919,580
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3,711,513	3,519,049	2,414,440		2,606,904
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	332,010	332,010		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	70,948,921	27,737,045	27,737,045		70,948,921
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2,688,369	2,456,160	0		232,209
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29,112,167	0	67,975		29,180,142
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	93,930,312	93,930,312		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	2,298,393	2,414,440		116,047
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	1,950,751	1,834,704	116,047	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,499,570,150	0	0		2,499,570,150
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,130,955,025	0	0		1,130,955,025
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	105,507,555	0	5,395,118		110,902,673
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	150,011,781	0	57,908,830		207,920,611
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	71,916,834	0	6,815,902		78,732,736
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	35,368,363	0	9,567,306		44,935,669
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	5,057,500	0	0		5,057,500
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	12,871,149	0	0		12,871,149
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	0	1,300,000		1,300,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,878,090	0	0		21,878,090
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	61,821,332	0	14,821,632		76,648,964
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	162,299,480	0	61,076,197		223,375,677
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,625,399	0	2,319,216		8,944,615


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
DAF
Fecha, 4


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

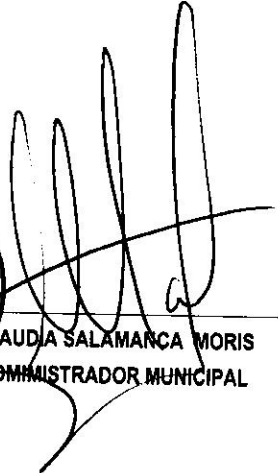
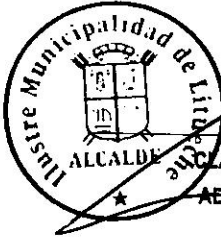
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

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	125,374,042	0	41,933,563	0	167,307,605	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,895,046	0	12,544,501	0	44,439,547	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,238,558	0	1,353,558	0	37,592,116	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112,340,445	0	4,583,322	0	116,923,767	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	234,312	0	0	0	234,312	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,804,239	0	0	0	1,804,239	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,339,440	0	8,000,000	0	18,339,440	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,192,399	0	361,943	0	7,554,342	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,003,537	0	11,794,302	0	37,797,839	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,593,862	0	3,320,096	0	9,913,958	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,281,566	0	0	0	1,281,566	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,244,295	0	10,991,776	0	67,236,071	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,326,389	0	0	0	10,326,389	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,951,647	0	0	0	6,951,647	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,086,488	0	164,017	0	8,250,505	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,506,361	0	0	0	1,506,361	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	24,271,599	0	0	0	24,271,599	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	54,679,281	0	40,000,000	0	94,679,281	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	127,779,440	0	27,737,045	0	155,516,485	
TOTALES		5,242,588,179	5,242,588,179	1,990,319,391	1,990,319,391	5,256,884,759	5,256,884,759



ALEJANDRO SACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
DAF
★
Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL