

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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	1,654,730	0	250,793,707	252,249,393	199,044	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	537,595,973	0	347,548,681	395,691,877	489,452,777	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1,653,181	0	42,147,935	16,918,686	26,882,430	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	478,300	0	94,484,438	94,962,738		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	5,022,689	0	56,584,214	60,220,572	1,386,331	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,599,588	4,599,588		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,527,761	0	93,228,984	93,228,984	1,527,761	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,493,291	0	0	1,451,617	9,041,674	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	9,683,852	0	0	0	9,683,852	
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	2,487,919,377	0	0	0	2,487,919,377	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	102,680,424	0	0	0	102,680,424	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	43,983,511	0	0	0	43,983,511	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	562,037,693	0	21,018,494	0	583,056,187	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,924,118	0	0	0	5,924,118	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	703,791	0	0	0	703,791	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,210,255	0	0	0	2,210,255	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	6,959,403	0	0	0	6,959,403	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	136,460,554	0	0	0	136,460,554	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	315,874,918	0	0		315,874,918
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,218,710	0	0		1,218,710
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	393,552	0	0		393,552
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	96,505,364	0	0		96,505,364
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	14,555,605	25,103,647	98,866,687		18,318,137



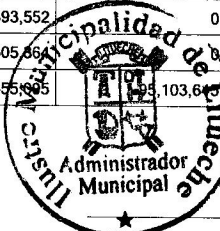
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DAF

Fecha ,

ROSALBA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO

DEC. DE ADM. Y FINANZAS



Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,208,553	942,088	358,116		4,624,581
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	9,246,711	9,246,711		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,712,461	0	7,505,177	9,835,205	382,433	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,407,639	2,407,639		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	184,279	184,279		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	82,688,114	72,546,429	60,503,406		70,645,091
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,793,568	42,661,569	54,813,529		39,945,528
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,794,316	51,772,962	84,431,729		34,453,083
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	710,645	1,091,100	490,802		110,347
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	466,646	21,485,140	23,215,336		2,196,842
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	3,865,467		3,865,467
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	10,000,000	0	0		10,000,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	28,678,437	395,194	94,602		28,377,845
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	26,882,430	26,882,430		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	390,732	390,732		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	281,898	281,898		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,348,014,294	0	0		2,348,014,294
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	633,496,941	0	0		633,496,941
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	115,562,659	0	3,651,832		119,214,491
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	214,387,363	0	18,773,203		233,160,566
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	73,854,313	0	5,302,816		79,157,129
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	28,380	0	0		28,380
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	70,425,806	0	6,619,499		77,045,305
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	21,261,667	0	0		21,261,667
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	16,530,000	0	0		16,530,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,783,856	0	0		2,783,856
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	168,035,187	0	21,968,983		190,004,170
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	656,613,630	0	69,168,398		725,782,028
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	55,056,440		1,507,142		56,563,582
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	327,471,796	0		0	366,761,512	

Ilustre Municipalidad de Litueche



MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

DAF

Fecha

Ilustre Municipalidad de Litueche



CLAUDIA SANTANCA MORIS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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	80,769,185	0	10,019,136	0	90,788,321	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,368,744	0	1,310,763	0	48,679,507	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	163,965,491	0	9,883,791	0	173,849,282	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,280,962	0	821,379	0	2,102,341	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,647,487	0	270,309	0	1,917,796	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,599,064	0	6,065,870	0	33,664,934	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,065,422	0	4,157,139	0	21,222,561	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,304,409	0	15,851,873	0	76,156,282	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,713,830	0	4,983,094	0	31,696,924	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,851,089	0	1,566,332	0	9,417,421	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,865,895	0	8,950,835	0	118,816,730	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,312,454	0	1,528,817	0	12,841,271	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,157,917	0	5,582,939	0	15,740,856	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,927,033	0	5,028,942	0	26,955,975	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,793,434	0	6,000	0	1,799,434	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	954,946	0	2,196,842	0	3,151,788	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	55,025,977	0	3,615,954	0	58,641,931	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	150,021,474	0	53,885,616	0	203,907,090	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	17,317,000	0	0	0	17,317,000	
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	1,183,214	0	0	0	1,183,214	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,832,249	0	48	0	5,832,297	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	53,745,577	0	1,198,800	0	54,944,377	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	1,299,306	0	0	0	1,299,306	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	2,666,667	0	2,666,667	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	8,076,867	0	0	0	8,076,867	
TOTALES		5,151,979,755	5,151,979,755	1,422,183,896	1,422,183,896	5,319,613,175	5,319,613,175

Ilustre Municipalidad de Litueche

FE

DE

LA

FE

DE

LA

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

Ilustre Municipalidad de Litueche

FE

DE

LA

FE

DE

LA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMIMISTRADOR MUNICIPAL