

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	199,044	0	205,474,074	205,285,553	387,565	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	489,452,777	0	204,102,422	193,699,873	499,855,326	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	26,882,430	0	56,062,783	56,757,866	26,187,347	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	8,041,303	8,041,303		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	1,386,331	0	54,454,226	54,996,646	843,911	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,527,761	0	117,866,738	117,866,738	1,527,761	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	9,041,674	0	0	164,010	8,877,664	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	23,866,201	23,866,201		0
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	583,056,187	0	0	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	1,958,546	0	4,168,801	
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	18,318,137	0	23,715,865		33,892,199

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	4,624,581	13,191,178	13,221,561		4,654,964
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	9,526,751	9,526,751		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	382,433	0	6,994,959	4,555,341	2,822,051	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,501,103	2,501,103		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	70,645,091	71,020,319	55,981,006		55,605,778
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	39,945,528	41,780,775	73,051,107		71,215,860
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	34,453,083	74,716,078	74,198,639		33,935,644
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	110,347	2,103,612	3,502,073		1,508,808
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,196,842	2,945,056	2,093,369		1,345,155
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	3,865,467	2,501,993	6,816,083		8,179,557
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	10,000,000	5,000,000	12,000,000		17,000,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	28,377,845	94,602	0		28,283,243
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	26,187,341	26,187,341		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	3,502,073	3,502,073		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	288,138	288,138		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	119,214,491	0	5,773,839		124,988,330
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	233,160,566	0	17,902,757		251,063,323
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	79,157,129	0	4,594,667		83,751,796
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	28,380	0	0		28,380
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	77,045,305	0	23,866,201		100,911,506
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	190,004,170	0	22,983,303		212,987,473
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	725,782,028	0	89,388,179		815,170,207
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	56,563,582	0	1,700,667		58,264,249
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	366,761,512	0	0	0	405,829,742	

MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha ,

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	90,788,321	0	9,839,529	0	100,627,850	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,679,507	0	2,224,644	0	50,904,151	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	173,849,282	0	4,848,603	0	178,697,885	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,102,341	0	120,781	0	2,223,122	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,917,796	0	454,580	0	2,372,376	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,664,934	0	6,112,658	0	39,777,592	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,222,561	0	3,201,931	0	24,424,492	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	76,156,282	0	7,261,641	0	83,417,923	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,696,924	0	724,110	0	32,421,034	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,417,421	0	0	0	9,417,421	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	118,816,730	0	53,244,437	0	172,061,167	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,841,271	0	952,000	0	13,793,271	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,740,856	0	541,562	0	16,282,418	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,955,975	0	772,507	0	27,728,482	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,799,434	0	-335,100	0	1,464,334	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,151,788	0	134,823	0	3,286,611	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	58,641,931	0	5,767,160	0	64,409,091	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	203,907,090	0	41,956,000	0	245,863,090	
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	5,832,297	0	0	0	5,832,297	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	54,944,377	0	18,816,083	0	73,760,460	
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	2,666,667	0	0	0	2,666,667	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	8,076,867	0	0	0	8,076,867	
TOTALES		5,319,613,175	5,319,613,175	1,138,212,532	1,138,212,532	5,528,907,075	5,528,907,075



MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL