

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

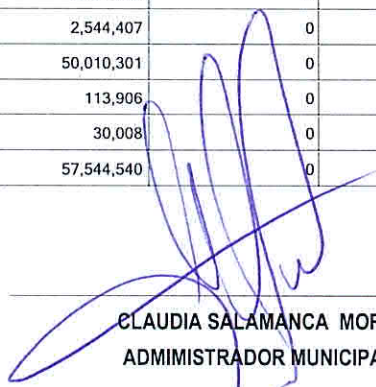
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
1-01-00-000-000-000	CAJA	1,792,289	0	343,380,101	344,154,930	1,017,460	
1-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	290,781,163	0	369,287,910	353,827,058	306,242,015	
1-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	3,956,586	3,956,586		0
4-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	86,821,058	87,116,354		295,296
4-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618	0	0	0	54,618	
4-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	2,359,153	0	1,218,155	0	3,577,308	
4-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293,759	0	0	0	293,759	
5-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,455,104	0	24,921,636	24,921,636	1,455,104	
5-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	51,093,970	51,093,970		0
5-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	4,042,895	4,042,895		0
5-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,720,272	0	130,482,490	127,270,417	14,932,345	
5-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,458,751	0	0	66,484	2,392,267	
5-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	17,081,715	17,081,715		0
6-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	9,073,374	0	610,478	0	9,683,852	
6-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
1-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	5,711,049	0	0	1,000,000	4,711,049	
2-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
3-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
1-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109	199,074	0	0	0	199,074	
1-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,441,530,301	0	46,389,076	0	2,487,919,377	
1-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	100,765,873	0	1,914,551	0	102,680,424	
1-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	43,228,862	0	754,649	0	43,983,511	
1-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	609,640,954	0	77,678,051	0	687,319,005	
1-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,813,658	0	110,460	0	5,924,118	
1-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	1,428,516	0	1,428,516	
1-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	2,794,403	0	2,794,403	
2-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	133,916,147	0	2,544,407	0	136,460,554	
9-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	365,885,219	50,010,301	0		315,874,918
9-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,332,616	113,906	0		1,218,710
9-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	423,560	30,008	0		393,552
9-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	276,995,254	57,544,540	0		219,450,714


 Ilustre Municipalidad de Litueche
 MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
 DAF
 DIR. DE ADM. Y FINANZAS


 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	28,124,506	87,116,354	78,499,415		19,507,567
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,674,081	35,031,539	35,031,539		4,674,081
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	10,900,059	10,900,059		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,276,935	10,357,562	13,302,998		4,222,371
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,375,891	2,375,891		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	307,038	307,038		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	38,964,990	110,836,320	72,181,330		310,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,574,015	61,173,934	69,498,575		36,898,656
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,059,636	24,293,796	28,621,001		9,386,841
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	43,073	772,778	797,078		67,373
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,222,919	4,222,919		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,342,950	3,265,564	13,581,140		11,658,526
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,300,618	5,378,681	0		4,921,937
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	18,316,262	110,773	7,468,511		25,674,000
21-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	190,041,301	0	0		190,041,301
21-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	1,375,159	1,375,159		0
21-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	24,300	24,300		0
21-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	422,748	422,748		0
21-11-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,239,371,365	0	108,642,929		2,348,014,294
21-11-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	519,750,928	0	9,875,268		529,626,196
21-32-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	148,825,233	0	6,157,390		154,982,623
21-32-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	247,082,570	0	2,796,306		249,878,876
21-32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	110,672,423	0	18,637,123		129,309,546
21-33-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	14,022	0	4,042,895		4,056,917
21-33-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	200,000	0	0		200,000
21-41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	211,865,269	0	66,033,061		277,898,330
21-42-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	24,939,295	0	-1,900,271		23,039,024
21-61-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	28,846,230	0	2,078,838		30,925,068
21-61-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	154,062,682	0	15,868,470		169,931,152
21-61-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	968,387,144	0	111,296,204		1,079,683,348
21-61-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	21,645,032	3,323,550	4,114,033		22,435,515



 Ilustre Municipalidad de Litueche
 MARIA SOLEDAD HOLMEDO PIZARRO
 DIR. DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2017

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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	75,544,418		75,544,418
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	453,979,037	0	57,909,662	0	511,888,699	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,383,666	0	11,059,991	0	90,443,657	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	62,806,719	0	1,601,860	0	64,408,579	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	235,151,279	0	1,609,817	0	236,761,096	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,559	0	83,644	0	8,084,203	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,222,028	0	0	0	9,222,028	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,521,647	0	6,197,353	0	47,719,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,458,406	0	1,196,746	0	36,655,152	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	91,524,435	0	9,941,115	0	101,465,550	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,998,429	0	5,966,546	0	27,964,975	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,473,736	0	0	0	18,473,736	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	137,614,789	0	43,903,162	0	181,517,951	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,242,706	0	1,817,461	0	14,060,167	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,575,453	0	0	0	17,575,453	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,295,529	0	360,000	0	16,655,529	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,597,240	0	32,548	0	7,629,788	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	20,682,014	0	0	0	20,682,014	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	91,755,690	0	14,823,094	0	106,578,784	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	388,421,613	0	12,000,000	0	400,421,613	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,104,659	0	772,778	0	15,877,437	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	134,616,249	0	75,740,756	0	210,357,005	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	52,423,324	0	52,423,324	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	0	95,450,658		95,450,658
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	11,598,990	0	1,000,000	0	12,598,990	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	62,159,616	0	-62,159,616	0		0
TOTALES		5,647,017,209	5,647,017,209	1,871,779,068	1,871,779,068	6,035,571,808	6,035,571,808



MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
★ DIREC. DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____