

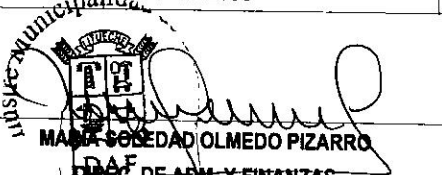
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2018

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD 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	25,620,962	14,983,390	1,112,245		11,749,817
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,651,014	2,555,328	578,395		4,674,081
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	9,172,402	9,172,402		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,439,927	0	5,544,016	5,661,827	1,322,116	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	722,529	3,114,316	2,391,787		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	111,859,998	74,987,070	71,039,071		107,911,999
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	70,215,260	45,445,057	31,909,101		56,679,304
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	257,184,546	315,439,377	75,560,549		17,305,718
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,532,435	7,594,301	2,049,978		988,112
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	160,452	864,243		703,791
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	30,940	14,849,147	14,818,207		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	34,177,567	12,990,390	0		21,187,177
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	25,701,436	0	0		25,701,436
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	38,112,693	38,112,693		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,545,482	1,545,482		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	2,041,535	2,041,535		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	54,110,894	0	8,259,890		62,370,784
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	171,135,231	20,313	25,127,726		196,242,644
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	13,279,556	0	0		13,279,556
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	28,380	0	0		28,380
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	61,095,906	0	0		61,095,906
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	5,053,545		5,053,545
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	0	4,040,000		4,040,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,587,947	0	0		1,587,947
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	78,263,303	0	24,596,376		102,859,679
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	193,905,880	0	49,348,416		243,254,296
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,726,849	0	1,298,857		5,025,706


MÓNICA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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 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	119,643,281	0	42,021,723	0	161,665,004	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	28,152,726	0	10,166,198	0	38,318,924	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,285,774	0	1,883,942	0	43,169,716	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115,493,829	0	16,967,208	0	132,461,037	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	696,581	0	89,931	0	786,512	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	43,066	0	0	0	43,066	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,267,049	0	5,000,000	0	17,267,049	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,614,437	0	2,087,912	0	10,702,349	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,560,388	0	8,237,305	0	36,797,693	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,132,216	0	4,649,009	0	20,781,225	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,891,091	0	204,998	0	3,096,089	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	58,577,376	0	5,399,512	0	63,976,888	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	7,039,260	0	7,039,260	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	957,106	0	0	0	957,106	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,615,071	0	0	0	6,615,071	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,368,000	0	0	0	1,368,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	12,212,979	0	13,420,512	0	25,633,491	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	70,623,651	0	22,023,650	0	92,647,301	
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	1,183,214	0	1,183,214	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	501,796	0	501,796	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	31,344,857	0	14,818,207	0	46,163,064	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	8,076,867	0	0	0	8,076,867	
TOTALES		4,932,347,245	4,932,347,245	1,627,712,351	1,627,712,351	4,527,284,958	4,527,284,958


 MARIA SALEDAD OLMEDO PIZARRO
 DIR. DE ADM. Y FINANZAS


 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

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


ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

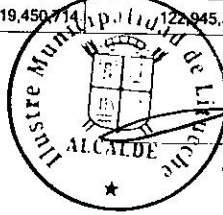
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO 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	108,026,182	249,802,900	140,667,995	1,108,723	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	595,465,962	0	283,665,277	472,969,246	406,161,993	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	248,010,283	0	90,111,064	338,121,347		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	14,983,390	14,983,390		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	825,059	0	70,145,935	70,208,718	762,276	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,527,761	0	80,129,586	80,129,586	1,527,761	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	4,040,000	4,040,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16,650,647	0	0	307,394	16,343,253	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	5,053,545	5,053,545		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	4,711,049	0	0	0	4,711,049	
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	2,335,962	1,183,214	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	687,319,005	0	0	125,281,312	562,037,693	
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	0	0	703,791	0	703,791	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,428,516	0	0	0	1,428,516	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	7,597,777	0	-638,374	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	219,450,714	122,945,350	0		96,505,364

Ilustre Municipalidad de Litueche

 MARI SOLEDAD OLMEDO PIZARRO
 DIR. DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche

 ALCALDE
 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____