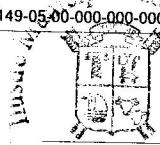


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2019

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 INSTITUCIÓN :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,098,716	0	166,443,858	167,542,574		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	702,289,332	0	167,546,574	186,700,702	683,135,204	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	38,245,017	38,245,017		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	4,131,815	4,131,815		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	6,657,135	0	99,211,167	104,213,368	1,654,934	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11,678,642	11,678,642		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	44,458,947	31,752,559	12,706,388	
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	5,000,000	5,000,000		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	0	0	45,215,049	
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


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


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	10,236,981	4,132,261	29,383,400		35,488,120
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	628,897	628,897		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	9,750,733	9,750,733		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,389,094	5,061,488	4,076,151		403,757
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,816,870	2,816,870		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	58,644,885	64,169,819	91,922,931		86,397,997
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	756,242	31,134,593	85,304,033		54,925,682
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,750,000	56,082,582	57,178,357		5,845,775
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	272,000	354,689		82,689
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	119,366,412	42,227,781	4,993,240		82,131,871
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,674,000	3,276,440	0		12,397,560
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29,112,167	0	0		29,112,167
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	20,722,254	20,722,254		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	354,689	354,689		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	434,745	434,745		0
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	90,558,342	0	5,165,246		95,723,588
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,943,974	0	14,882,059		18,826,033
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,881,760	0	58,443,449		68,325,209
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	4,339,000	0	0		4,339,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	5,000,000		5,000,000
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	1,192,507	0	11,678,642		12,871,149
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,171,702	0	12,706,388		21,878,090
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,304,073	0	20,882,511		44,186,584
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	69,513,252	0	7,742,449		77,255,701
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,710,951	0	2,335,324		4,047,275
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	41,657,272	0	0	0	82,814,968	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,517,473	0	0	0	21,189,000	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR 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 FEBRERO 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 INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,974,869	0	2,547,488	0	32,522,357	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	37,277,649	0	37,546,220	0	74,823,869	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,225	0	10,112	0	94,337	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,804,239	0	1,804,239	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161,250	0	5,049,190	0	5,210,440	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	597,893	0	2,177,478	0	2,775,371	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,085,385	0	8,401,603	0	18,486,988	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,700	0	3,610,070	0	3,677,770	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	500,000	0	500,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,487	0	47,989,763	0	48,140,250	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,546,629	0	1,079,091	0	2,625,720	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,068,483	0	5,823,794	0	6,892,277	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	164,017	0	7,430,469	0	7,594,486	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	46,776	0	1,428,224	0	1,475,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,750,000	0	12,842,077	0	17,592,077	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	15,000,000	0	23,179,281	0	38,179,281	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	120,980,066	0	4,993,240	0	125,973,306	
TOTALES		4,574,696,202	4,574,696,202	996,107,653	996,107,653	4,780,389,107	4,780,389,107

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL