

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DOCUMENTO N° 1	USO EXCLUSIVO DEL VALOR GENERAL DE LOS DEBITOS
FECHA DE ELABORACION	FECHA DE INGRESO
PERIODO CONTABLE	MONEDA DE REGISTRO
	GRUPO INSTITUCIONAL

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	202,055	0	249,425,876	249,296,401	331,530	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,022,238,649	0	274,952,917	367,919,594	929,271,972	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	5,035,742	5,035,742		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	90,078,061	90,078,061		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	3,077,308	0	0	0	3,077,308	
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	20	0	22,517,472	22,517,472	20	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,349,286	0	84,233,363	93,350,820	8,231,829	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	26,029,950	26,029,950		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	17,295,583	0	0	0	17,295,583	
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	39,295,327	0	0	0	39,295,327	
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	45,654,917	0	0	0	45,654,917	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	714,738,766	0	0	0	714,738,766	
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	2,374,512	0	770,003	0	3,144,515	
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	12,571,157	0	0	0	12,571,157	
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	16,713,769	0	0		16,713,769
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	10,827,613	90,078,061	107,333,714		28,083,266
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,277	0	0		13,277

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 NOVIEMBRE AÑO 2019

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DOCUMENTOS	FECHA	PERIODO
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	9,754,303	9,754,303		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,585,508	0	9,318,962	6,996,855	5,907,615	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,974,366	2,974,366		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	40,222,706	72,414,573	58,166,279		25,974,412
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,463,422	66,658,801	61,787,751		2,592,372
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	58,524,579	56,524,579		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	875,548	6,948,671	7,106,204		1,033,081
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	770,003	770,003		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	64,848,098	46,348,963	889,325		19,388,460
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	28,440,686	11,325	7,925		26,437,286
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	2,371,759	2,371,759		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	257,239	257,239		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	49,229	49,229		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,548,530,669	0	0		2,548,530,669
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,130,955,025	0	0		1,130,955,025
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913	512,783	0	0	0	512,783	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	210,597,268	0	7,823,793		218,421,061
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	274,271,307	0	3,094,610		277,365,917
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	197,158,579	0	8,810,804		205,969,383
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	24,566	0	0		24,566
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	91,417,568	0	0		91,417,568
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	16,128,997	0	26,029,950		42,158,947
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	25,278,194	0	0		25,278,194
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	1,300,000	0	0		1,300,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53,933,514	0	2,204,115		56,137,629
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	180,896,953	0	18,810,454		199,707,407
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,074,888,232	0	80,179,504		1,135,067,736
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	45,951,273	0	3,149,328		49,100,601
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	488,735,795	0	39,735,965	0	528,471,760	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORTIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DOCUMENTO N°	USC EXCLUSIVO CONTRATORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FECHA DE ELABORACION	15/11/2019
PERIODO CONTABLE	NOVIEMBRE 2019

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	134,076,962	0	11,210,743	0	145,287,705	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58,475,228	0	1,736,950	0	60,212,178	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	174,845,944	0	5,482,621	0	180,328,565	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,043,036	0	1,103,293	0	12,146,329	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,576,873	0	238,000	0	11,814,873	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,065,264	0	28,129,999	0	72,195,263	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,521,638	0	3,324,599	0	27,846,237	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	94,554,937	0	8,484,048	0	103,038,985	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,134,878	0	6,212,665	0	32,347,543	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,195,619	0	-404,600	0	6,791,019	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	143,514,343	0	8,702,292	0	152,216,635	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,805,376	0	2,697,210	0	19,502,586	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,238,831	0	2,361,935	0	19,600,766	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,037,422	0	666,989	0	13,704,411	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,686,787	0	271,321	0	2,958,108	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,799,434	0	0	0	1,799,434	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	83,079,318	0	10,062,191	0	93,141,509	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	219,458,762	0	43,972,000	0	263,430,762	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	0	0	69,400	0	69,400	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	16,649,000	0	0	0	16,649,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,336,160	0	6,848,965	0	12,185,125	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	169,258,743	0	-1,577,654	0	167,681,089	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	2,636,148	0	2,466,979	0	5,103,127	
TOTALES		6,474,335,512	6,474,335,512	1,299,405,048	1,299,405,048	6,557,268,874	6,557,268,874

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,