

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	331,530	0	722,490,327	722,024,215	797,642	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	929,271,972	0	1,263,355,359	1,075,765,440	1,116,861,891	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	2,901,388	2,901,388		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	41,985,994	41,985,994		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	37,871,169	37,871,189		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,457,738	7,457,738		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,231,829	0	144,860,428	144,860,428	8,231,829	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	457,080,729	457,080,729		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	17,295,583	0	1,062,048	1,062,048	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	17,581,115	21,714,212	
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	71,612,271	0	2,629,193,391	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	105,555,476	0	21,916,553	0	127,472,029	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	45,654,917	0	1,275,317	0	46,930,234	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	714,738,766	0	18,641,790	0	733,380,556	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	6,255,868	0	175,158	0	6,431,026	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,144,515	0	66,486	0	3,211,001	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,300,711	0	7,910,805	0	12,211,516	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	12,571,157	0	443,963	0	13,015,120	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	140,281,450	0	3,927,880	0	144,209,330	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	264,097,279	7,394,723	42,160,345		298,862,901
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,098,480	30,757	84,557		1,152,280
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	361,188	10,111	20,748		371,825
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,713,769	467,985	57,130,056		73,375,840
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	28,083,266	42,080,126	31,688,779		17,691,919

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR 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 DICIEMBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,277	41,386,736	41,373,459		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	15,317,152	15,317,152		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,907,615	0	20,726,077	10,754,192	15,879,500	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,036,166	3,036,166		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	169,838	169,838		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	25,974,412	137,083,251	111,108,839		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,592,372	60,278,655	75,613,767		17,927,484
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	11,802,551	11,802,551		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	125,675,339	125,675,339		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,033,081	270,173	-762,908		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	26,711,386	26,711,386		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	19,388,460	77,305,113	59,138,875		1,222,222
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	26,437,286	151,908	440,832		26,726,210
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	1,450,696	1,450,696		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	93,357	93,357		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	99,246	99,246		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,548,530,669	0	69,987,964		2,618,518,633
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,130,955,025	0	31,666,740		1,162,621,765
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	218,421,061	0	10,958,321		229,379,382
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	277,365,917	0	3,232,425		280,598,342
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	205,969,383	0	22,298,220		228,267,603
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	25,440,960		116,858,528
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	42,158,947	0	439,104,891		481,263,838
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	56,137,629	0	0		56,137,629
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	199,707,407	-1	22,021,552		221,728,960
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,135,067,736	0	120,537,453		1,255,605,189

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	49,100,601	0	2,960,586		52,061,187
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	107,162,413		107,162,413
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	528,471,760	0	75,582,276	0	604,054,036	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	145,287,705	0	22,945,280	0	168,232,985	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,212,178	0	3,256,976	0	63,469,154	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,328,565	0	9,324,307	0	189,652,872	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,146,329	0	5,648,841	0	17,795,170	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,814,873	0	2,110,880	0	13,925,753	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,195,263	0	184,549	0	72,379,812	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,846,237	0	6,842,262	0	34,688,499	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,038,985	0	7,550,129	0	110,589,114	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,347,543	0	23,151,683	0	55,499,226	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,791,019	0	1,095,271	0	7,886,290	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	152,216,635	0	22,548,745	0	174,765,380	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,502,586	0	5,367,873	0	24,870,459	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,600,766	0	0	0	19,600,766	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,704,411	0	1,168,384	0	14,872,795	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,958,108	0	-54,850	0	2,903,258	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,799,434	0	0	0	1,799,434	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	11,802,551	0	11,802,551	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	93,141,509	0	18,267,560	0	111,409,069	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	263,430,762	0	105,857,837	0	369,288,599	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	69,400	0	17,581,115	0	17,650,515	
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	12,185,125	0	71,379	0	12,256,504	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	167,681,089	0	64,242,002	0	231,923,091	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	101,654,704	0	101,654,704	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	99,395,706	0	99,395,706	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	5,103,127	0	-5,103,127	0		0
TOTALES		6,557,268,874	6,557,268,874	3,977,069,081	3,977,069,081	7,464,178,211	7,464,178,211

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____