

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



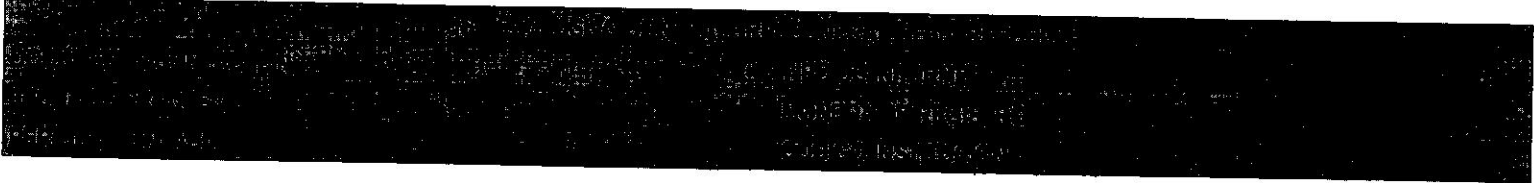
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	2	0	284,421,584	283,161,394	1,260,172	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	813,315,672	0	283,405,754	228,528,648	868,192,778	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3,858,869	0	8,250,135	12,109,004		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	27,842,191	27,842,191		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	500,000	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	152,498	0	85,089,610	83,660,822	1,581,286	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,598,515	0	178,469,245	163,376,202	22,691,558	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	197,833	197,833		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	17,337,269	0	0	0	17,337,269	
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	45,547,059	0	0	0	45,547,059	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	665,778,247	0	0	0	665,778,247	
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	0	0	2,374,512	
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	15,855,840	0	0	0	15,855,840	
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	9,050,243	27,842,191	30,753,615		11,961,667
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,277	708,943	708,943		13,277

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
RO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
DAF
Fecha

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
Administrador Municipal
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	14,069,898	14,052,473	17,425	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,983,804	0	9,301,559	10,110,188	1,175,175	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,075,992	3,075,992		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	88,538,789	99,746,735	85,805,218		74,597,272
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,657,120	31,509,528	32,999,094		12,146,686
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,102,574	62,878,315	58,775,741		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	702,399	0	357,855		1,060,254
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	129,282	129,282		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	65,304,218	4,907,322	2,351,202		62,748,098
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	30,998,471	232,256	244,360		31,010,575
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	2,195,633	2,195,633		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	357,855	357,855		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	97,193	97,193		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
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	124,819,130	0	54,015,391		178,834,521
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	215,921,828	0	10,064,884		225,986,712
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	125,378,323	0	19,433,620		144,811,943
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	66,617,678	0	0		66,617,678
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	15,499,488	0	197,833		15,697,321
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	12,871,149	0	0		12,871,149
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	28,918,907	0	15,093,043		44,011,950
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	106,215,071	0	17,096,162		123,311,233
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	574,542,866	0	142,633,571		717,176,437
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	25,971,160	0	2,571,503		28,542,663
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	274,788,290	0	54,949,625	0	339,737,915	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,643,905	0	18,043,226	0	91,687,131	

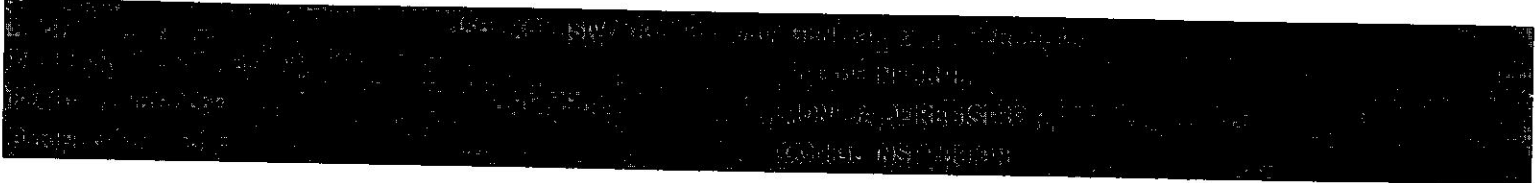
Ilustre Municipalidad de Litueche
ALEJANDRO SACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



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	41,914,880	0	2,309,981	0	44,224,861	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	148,883,837	0	502,386	0	149,386,223	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,647,521	0	461,852	0	2,109,373	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,938,334	0	398,100	0	5,336,434	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,638,619	0	5,103,170	0	31,741,789	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,213,256	0	4,470,011	0	18,683,267	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,208,916	0	6,968,733	0	61,177,649	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,316,321	0	724,520	0	14,040,841	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,778,595	0	0	0	4,778,595	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,931,356	0	6,815,212	0	103,746,568	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,882,085	0	0	0	12,882,085	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,756,157	0	8,051,496	0	16,807,653	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,846,992	0	0	0	8,846,992	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,287,867	0	6,000	0	2,293,867	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	821,678	0	129,282	0	950,960	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	46,381,682	0	14,482,915	0	60,864,597	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	185,249,770	0	42,000,000	0	227,249,770	
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	146,632	0	0	0	146,632	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	162,316,926	0	2,351,202	0	164,668,128	
TOTALES		5,610,259,883	5,610,259,883	1,302,581,664	1,302,581,664	5,855,536,628	5,855,536,628



ALEJANDRO CASERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL