

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DOCUMENTO	FORMA DE PRESENTACION
FECHA	PERIODO CONTABLE
PERIODO CONTABLE	PERIODO CONTABLE

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	0	387,460,044	387,460,044		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	683,135,204	0	452,424,804	366,302,228	769,257,780	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	334,798,267	118,726,032	216,072,235	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	21,331,652	21,208,803	122,849	
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	1,654,934	0	308,634,433	309,343,276	946,091	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31,029,363	31,029,363		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,706,388	0	167,168,875	167,168,875	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	57,500	57,500		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

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 MARZO AÑO 2019

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

BO	DE	FE	PER

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	35,488,120	21,331,653	11,974,590		26,131,057
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	5,372,610	5,982,872		590,262
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	10,133,903	10,133,903		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	403,757	7,148,341	7,442,176		697,592
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,912,579	2,912,579		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	86,397,997	73,998,088	96,920,089		109,319,998
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	54,925,682	71,281,302	37,287,657		20,932,037
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,845,775	26,438,882	243,144,174		222,551,067
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	82,688	2,391,841	6,020,666		3,711,513
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	82,131,871	12,989,084	1,806,134		70,948,921
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	12,397,560	9,709,191	0		2,688,369
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29,112,167	200,000	200,000		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	216,072,235	216,072,235		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	6,020,666	6,020,666		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	3,892,417	3,892,417		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	95,723,588	0	9,783,967		105,507,555
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	18,826,033	0	131,185,748		150,011,781
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	68,325,209	0	3,591,625		71,916,834
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	4,339,000	0	31,029,363		35,368,363
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	5,000,000	0	57,500		5,057,500
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	12,871,149	0	0		12,871,149
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,878,090	0	0		21,878,090
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PEGUNIARIAS	0	44,186,585	0	17,634,747		61,821,332
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	77,255,701	0	85,043,779		162,299,480
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,047,275	0	2,578,124		6,625,399
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	82,814,968	0	42,559,074	0	125,374,042	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,189,000	0	0	0	31,895,046	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

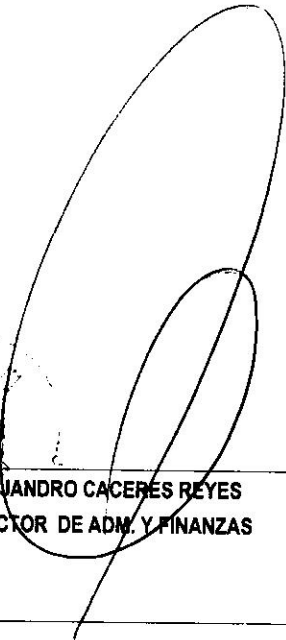
Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DS
FECH
PERIODO

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	32,522,357	0	3,716,201	0	36,238,558	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74,823,869	0	39,938,768	0	114,762,637	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,337	0	139,975	0	234,312	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,804,239	0	0	0	1,804,239	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,210,440	0	5,129,000	0	10,339,440	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,775,371	0	4,417,028	0	7,192,399	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,486,988	0	7,516,549	0	26,003,537	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,677,770	0	2,916,092	0	6,593,862	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	500,000	0	781,566	0	1,281,566	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,140,250	0	8,104,045	0	56,244,295	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,625,720	0	7,700,669	0	10,326,389	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,892,277	0	59,370	0	6,951,647	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,594,486	0	492,002	0	8,086,488	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,475,000	0	31,361	0	1,506,361	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	17,592,077	0	6,679,522	0	24,271,599	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	38,179,281	0	16,500,000	0	54,679,281	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	125,973,306	0	1,806,134	0	127,779,440	
TOTALES		4,780,389,107	4,780,389,107	2,332,076,051	2,332,076,051	5,241,191,326	5,241,191,326


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____


Administrador Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

