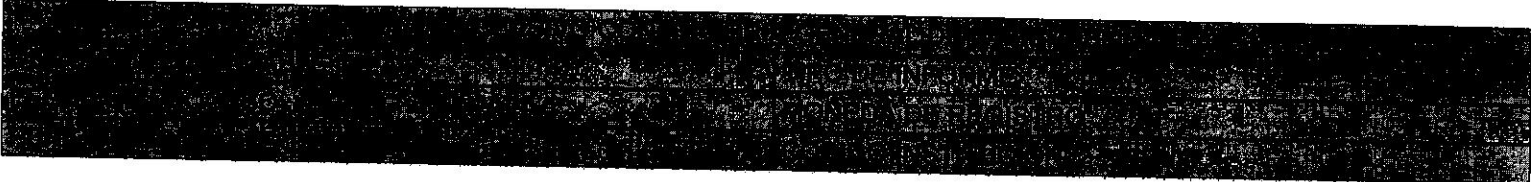


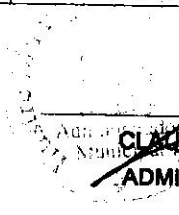
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2019

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	0	0	603,313,969	602,286,802	1,027,167	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	744,734,529	0	602,668,287	468,611,655	878,791,161	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	93,930,312	0	179,335,804	273,266,116		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	49,826,970	49,826,970		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	303,893	0	61,005,052	61,140,586	168,359	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,706,388	0	310,808,050	310,808,050	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	21,120,333	21,120,333		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	15,184,288	0	2,152,981	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	684,604,698	0	0	18,826,451	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	2,122,820	0	251,692	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	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	18,313,668	0		16,713,769
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	23,098,064	50,215,170	11,853,446		14,736,340


ALEJANDRO SACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,699,747	2,080,109	393,639		13,277
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	14,355,898	14,355,898		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,313,866	0	8,069,358	11,265,019		881,995
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,979,937	2,979,937		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	100,554,189	114,090,878	111,485,127		97,948,438
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,810,412	34,553,880	41,470,587		22,727,099
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	98,919,580	164,019,456	65,869,876		770,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,606,904	2,424,899	3,363,856		3,545,861
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	251,692	1,073,370		821,678
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	72,526,575	11,000,699	0		61,525,876
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	16,649,000	16,649,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	232,209	232,209	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29,180,142	-222,933	89,812		29,492,887
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	8,888,736	8,888,736		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	116,047	3,441,222	3,363,857		38,682
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	116,047	0	262,800	340,165	38,682	
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	0	0	512,783	0	512,783	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	110,902,673	0	7,473,743		118,376,416
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	207,920,611	0	5,571,359		213,491,970
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	78,732,738	0	39,062,214		117,794,950
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	44,935,669	0	11,000,699		55,936,368
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	5,057,500	0	10,119,634		15,177,134
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	21,878,090	0	0		21,878,090
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	76,648,964	0	15,188,926		91,837,890
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	223,375,677	0	279,319,058		502,694,775

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 MAYO AÑO 2019

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,944,615	0	12,605,004		21,549,619
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	167,307,605	0	67,000,517	0	234,308,122	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	44,439,547	0	18,380,072	0	62,819,619	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,592,116	0	4,266,628	0	41,858,744	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	116,923,767	0	21,837,910	0	138,761,677	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	234,312	0	706,036	0	940,348	
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	18,339,440	0	241,079	0	18,580,519	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,554,342	0	6,034,909	0	13,589,251	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37,797,839	0	14,501,541	0	52,299,380	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,913,958	0	103,979	0	10,017,937	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,281,566	0	143,490	0	1,425,056	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	67,236,071	0	17,655,567	0	84,891,638	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,326,389	0	1,913,096	0	12,239,485	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,951,647	0	86,870	0	7,038,517	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,250,505	0	0	0	8,250,505	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,506,361	0	84,000	0	1,590,361	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	821,678	0	821,678	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	24,271,599	0	15,570,485	0	39,842,084	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	94,679,281	0	41,070,489	0	135,749,770	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	16,649,000	0	16,649,000	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	157,094,139	0	0	0	157,094,139	
TOTALES		5,258,482,413	5,258,482,413	2,509,754,864	2,509,754,864	5,508,247,686	5,508,247,686

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,