

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	1,956,530	0	355,737,133	357,491,608	202,055	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	959,078,291	0	381,283,794	318,123,436	1,022,238,649	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	16,379,518	16,379,518		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	70,212,985	0	23,326,099	93,539,084		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	
1-00-000-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	41,108	0	64,120,332	64,161,420	20	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,042,118	0	210,843,489	222,536,321	17,349,286	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	15,763,332	15,763,332		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	17,337,269	0	1,739,032	1,780,718	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	3,411,743	0	35,883,584	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	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	12,571,157	0	0	0	12,571,157	
1-00-000-000-000-000	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	88,359,000	93,539,084	16,007,697		10,827,613
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,277	337,328	337,328		13,277

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ALEJANDRO CACERES 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 OCTUBRE 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	14,153,081	14,153,081		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,909,383	0	10,007,609	10,331,484	3,585,508	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,996,175	2,996,175		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	52,871,000	109,560,931	96,912,637		40,222,706
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,753,013	49,869,255	50,379,664		7,463,422
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	70,057,741	70,057,741		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,128,998	2,261,463	1,008,013		875,548
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	64,848,098	2,741,817	2,741,817		64,848,098
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	26,251,828	1,358,916	1,547,774		26,440,686
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	8,189,759	8,189,759		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	190,403	190,403		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	295,374	295,374		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	195,055,619	0	15,541,649		210,597,268
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	267,438,197	0	6,833,110		274,271,307
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	163,600,449	0	33,558,130		197,158,579
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	75,817,568	0	15,600,000		91,417,568
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	15,965,665	0	163,332		16,128,997
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	52,196,615	0	1,736,899		53,933,514
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	161,151,209	0	19,745,744		180,896,953
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	890,171,623	0	184,716,609		1,074,888,232
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	41,795,129	0	4,156,144		45,951,273
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	423,972,703	0	64,763,092	0	488,735,795	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	115,488,375	0	18,588,587	0	134,076,962	

Ilustre Mu
ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
DAF
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 OCTUBRE 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55,437,682	0	3,037,548	0	58,475,228	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	164,322,532	0	10,523,412	0	174,845,944	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,561,696	0	7,481,340	0	11,043,036	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,576,873	0	0	0	11,576,873	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,952,867	0	112,397	0	44,065,264	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,584,955	0	1,936,683	0	24,521,638	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	81,954,589	0	12,600,348	0	94,554,937	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,374,100	0	5,760,778	0	26,134,878	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,805,220	0	2,390,399	0	7,195,619	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	126,784,905	0	16,729,438	0	143,514,343	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,484,076	0	321,300	0	16,805,376	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,119,331	0	119,500	0	17,238,831	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,345,941	0	2,691,481	0	13,037,422	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,450,787	0	236,000	0	2,686,787	
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	74,239,294	0	8,840,024	0	83,079,318	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	202,609,762	0	16,849,000	0	219,458,762	
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	4,518,550	0	817,610	0	5,336,160	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	168,868,128	0	390,615	0	169,258,743	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	284,946	0	2,351,202	0	2,636,148	
TOTALES		6,282,817,759	6,282,817,759	1,647,060,920	1,647,060,920	6,474,335,512	6,474,335,512

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL