

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 INSTITUCION :	

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	2,434,788	244,058,570	239,667,252	1,956,530	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	946,346,072	0	239,999,262	227,267,043	959,078,291	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	65,645,408	65,645,408		
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	83,486,263	13,273,278	70,212,985	
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	15,024	0	66,265,678	66,239,594	41,108	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,199,890	9,199,890		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,032,868	0	130,807,980	127,798,730	29,042,118	
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	45,654,917	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	
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		264,097,2
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,098,480	0	0		1,098,4
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	361,188	0	0		361,1
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,713,769	0	0		16,713,7
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	14,547,127	77,796,579		88,359,0	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	15,394,655	15,394,655			13,2

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 INSTITUCION:

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	9,733,294	9,733,294		
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	469,512	0	8,557,974	5,118,103	3,909,383	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,965,799	2,965,799		
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	84,919	84,919		
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	66,719,294	81,714,450	67,866,156		52,871,0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,941,944	33,380,145	29,191,214		6,753,0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	52,276,406	52,276,406		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	845,549	467,478	1,750,927		2,128,5
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	848,474	848,474		
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	62,748,098	2,250,000	4,350,000		64,848,0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	31,026,148	1,821,647	-2,952,673		26,251,8
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	190,041,301	0	0		190,041,3
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	31,158,336	31,158,336		
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,254,621	1,254,621		
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	245,655	245,655		
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,548,530,669	0	0		2,548,530,6
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,130,955,025	0	0		1,130,955,0
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	187,026,821	0	8,028,798		195,055,6
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	247,002,616	0	20,435,581		267,438,1
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	156,979,807	0	6,620,642		163,600,4
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	24,566		24,5
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	66,617,678	0	9,199,890		75,817,5
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	15,965,665	0	0		15,965,6
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	25,278,194	0	0		25,278,1
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	1,300,000	0	0		1,300,0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	49,103,519	0	3,093,096		52,196,6
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	139,139,208	0	22,012,001		161,151,2
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	789,540,366	0	100,631,257		890,171,6
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	38,226,024	0	3,569,105		41,795,1
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	379,787,996	0	44,184,707	0	423,972,703	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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 INSTITUCION

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	102,511,391	0	12,976,984	0	115,488,375	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,025,435	0	2,412,247	0	55,437,682	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	156,030,314	0	8,292,218	0	164,322,532	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,561,696	0	0	0	3,561,696	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,678,596	0	4,898,277	0	11,576,873	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,794,869	0	157,998	0	43,952,867	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,473,697	0	1,111,258	0	22,584,955	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	73,187,629	0	8,766,960	0	81,954,589	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,732,383	0	3,641,717	0	20,374,100	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,805,220	0	0	0	4,805,220	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	117,205,068	0	9,579,837	0	126,784,905	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,484,076	0	0	0	16,484,076	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,807,653	0	311,678	0	17,119,331	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,679,372	0	666,569	0	10,345,941	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,393,867	0	56,920	0	2,450,787	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	950,960	0	848,474	0	1,799,434	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	68,766,879	0	5,472,415	0	74,239,294	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	187,209,762	0	15,400,000	0	202,609,762	
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	4,022,244	0	496,306	0	4,518,550	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	164,668,128	0	4,200,000	0	168,868,128	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	134,946	0	150,000	0	284,946	
TOTALES		6,067,816,255	6,067,816,255	1,219,788,596	1,219,788,596	6,282,817,759	6,282,817,759

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____