

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

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	70,643	0	240,530,436	239,502,363	1,098,716	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	607,357,662	0	240,986,243	146,054,573	702,289,332	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	3,358,555	3,358,555		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	2,558,090	2,558,090		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	0	0	94,154,969	99,161,228		5,006,259
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,339,000	4,339,000		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,192,507	1,192,507		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	105,065,034	105,065,034		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	2,297,268	2,249,604	47,664	
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	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	2,297,268	0	0	2,297,268		0
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	598,793,242	0	85,811,456	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	0	0	0		361,188

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ALEJANDRO CACERES REYES
DIREC. DE ADMINIS. Y FINANZAS
DAF
Fecha ,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,027,437	0	0		35,027,437
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	9,786,030	2,558,090	3,009,041		10,236,981
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	23,029,311	23,029,311		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	9,901,899	9,901,899		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,102,774	10,775,324	5,061,644		1,389,094
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,413,440	2,413,440		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	203,680	203,680		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	60,782,378	119,427,263		58,644,885
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	13,216,603	13,972,845		756,242
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,726,444	22,476,444		4,750,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	72,900	72,900		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,613,654	120,980,066		119,366,412
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	18,797,339	34,471,339		15,674,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	27,687,750	59,463	1,483,880		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	1	1,435,419	1,435,418		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	72,900	72,900		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	1,291,025	1,291,025		0
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	34,471,339	34,471,339	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,413,758,694	0	85,811,456		2,499,570,150
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	651,234,855	0	479,720,170		1,130,955,025
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	479,720,170	479,720,170	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	78,894,948		78,894,948
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	3,943,974		3,943,974
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	9,881,760		9,881,760
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	4,339,000		4,339,000
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	1,192,507		1,192,507
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	9,171,702		9,171,702
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	23,304,073		23,304,073
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	69,513,252		69,513,252
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,710,951		1,710,951

Ilustre Municipalidad de Litueche
ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECCION DE ADMINIS. Y FINANZAS
DAF
Fecha, *

Ilustre Municipalidad de Litueche
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

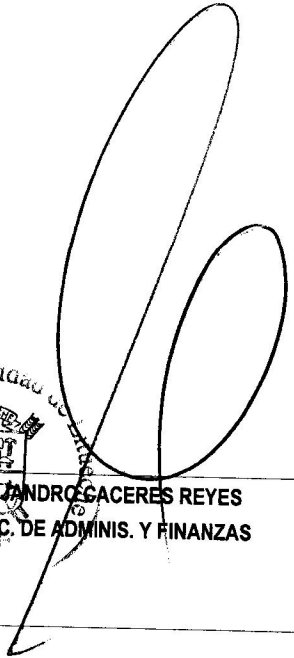
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2019

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

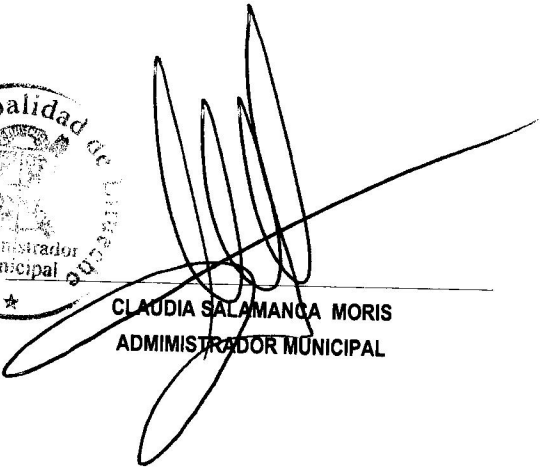
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	41,657,272	0	41,657,272	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	10,517,473	0	10,517,473	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	29,974,869	0	29,974,869	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	37,277,649	0	37,277,649	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	84,225	0	84,225	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	161,250	0	161,250	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	597,893	0	597,893	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	10,085,385	0	10,085,385	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	67,700	0	67,700	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	150,487	0	150,487	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,546,629	0	1,546,629	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,068,483	0	1,068,483	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	164,017	0	164,017	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	46,776	0	46,776	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	4,750,000	0	4,750,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	120,980,066	0	120,980,066	
TOTALES		4,114,387,298	4,114,387,298	1,732,565,110	1,732,565,110	4,568,039,067	4,568,039,067



ALEJANDRO CACERES REYES
DIREC. DE ADMINIS. Y FINANZAS
Fecha , _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL