

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

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	2,187,619	0	378,011,280	380,128,256	70,643	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	605,074,190	0	484,899,398	482,615,926	607,357,662	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	4,444,439	4,444,439		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	22,410,373	22,410,373		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	431,611	0	32,147,197	32,237,013	341,795	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31,241,248	31,241,248		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,623,129	1,623,129		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,527,761	0	191,380,985	191,380,985	1,527,761	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	591,722	0	0	164,010	427,712	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	52,912,749	52,912,749		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	9,683,852	0	5,500,436	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	2,487,919,377	0	69,661,743	0	2,557,581,120	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	102,680,424	0	2,875,052	0	105,555,476	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	43,983,511	0	1,231,538	0	45,215,049	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	583,056,187	0	15,737,055	0	598,793,242	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,924,118	0	331,750	0	6,255,868	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	703,791	0	1,419,029	0	2,122,820	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,260,713	0	39,998	0	4,300,711	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	7,122,190	0	521,942	0	7,644,132	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	136,460,554	0	3,820,896	0	140,281,450	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	315,874,918	51,777,639	0		264,097,279
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,218,710	120,230	0		1,098,480
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	393,552	32,364	0		361,188

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

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

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	96,505,364	61,477,927	0		35,027,437
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	14,902,494	23,134,096	18,017,632		9,786,030
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	39,772,150	39,772,150		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	14,625,043	14,625,043		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,547,812	7,145,360	10,700,322		7,102,774
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,255,537	2,255,537		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	409,198	409,198		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	38,240,664	127,550,443	90,509,779		1,200,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	60,607,324	76,853,066	42,563,529		26,317,787
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,405,379	37,849,203	34,898,225		454,401
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	814,312	208,260	192,312		798,364
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	328,685	2,055,087	1,726,402		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	5,700,787	51,777,156	51,777,156		5,700,787
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	6,000,000	6,000,000	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	27,725,235	69,998	32,513		27,687,750
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	2,424,439	2,424,440		1
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	192,312	192,312		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	145,059	145,059		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,348,014,294	0	65,744,400		2,413,758,694
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	633,496,941	0	17,737,914		651,234,855
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	223,951,904	0	4,650,418		228,602,322
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	266,415,840	0	2,056,516		268,472,356
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	118,297,396	0	23,016,493		141,313,889
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	28,380	0	1,623,129		1,651,509
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	165,639,374	0	31,241,248		196,880,622
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	39,804,766	0	10,913,448		50,718,214
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	16,530,000	0	0		16,530,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,783,856	0	4,931,285		7,715,141
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	256,283,353	0	9,114,113		265,397,466
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,025,132,344	0	173,495,246		1,198,627,590

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIREC. DE ADMIN. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, DAF

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	66,988,958	0	3,502,300		70,491,258
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	105,504,392		105,504,392
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	506,946,307	0	68,171,966	0	575,118,273	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	127,467,897	0	18,431,634	0	145,899,531	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,848,736	0	4,570,204	0	57,418,940	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,296,482	0	-664,025	0	179,632,457	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,422,862	0	3,527,778	0	8,950,640	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,985,464	0	0	0	2,985,464	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,847,592	0	12,235,619	0	58,083,211	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,843,236	0	4,778,079	0	37,621,315	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	102,224,066	0	7,094,487	0	109,318,553	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,841,383	0	7,740,201	0	42,581,584	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,486,660	0	969,826	0	11,456,486	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	207,883,680	0	4,437,860	0	212,321,540	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,927,993	0	139,651	0	22,067,644	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,282,418	0	0	0	16,282,418	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,979,372	0	0	0	42,979,372	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,149,364	0	1,640,028	0	3,789,392	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,355,873	0	0	0	3,355,873	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	93,244,791	0	17,328,727	0	110,573,518	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	255,879,474	0	15,000,000	0	270,879,474	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	17,317,000	0	0	0	17,317,000	
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	1,183,214	0	0	0	1,183,214	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,258,880	0	0	0	6,258,880	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	132,623,170	0	59,854,023	41,999,301	150,477,892	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	83,482,314	0	83,482,314	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	0	101,816,369		101,816,369
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	1,299,306	0	0	0	1,299,306	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2,666,667	0	0	0	2,666,667	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	8,076,867	0	-8,076,867	0		0
TOTALES		5,928,673,943	5,928,673,943	2,106,746,309	2,106,746,309	6,288,388,256	6,288,388,256

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIREC. DE ADMINIS Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMIMISTRADOR MUNICIPAL