

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

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	2,179,037	0	182,321,003	182,312,421	2,187,619	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	613,792,671	0	190,733,559	199,452,040	605,074,190	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	39,806,034	0	5,333,830	45,139,864		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	7,152,778	7,152,778		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	620,930	0	25,816,025	26,005,344	431,611	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	15,155,757	15,155,757		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,527,761	0	91,743,843	91,743,843	1,527,761	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	755,732	0	0	164,010	591,722	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	41,965,000	41,965,000		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	9,683,852	0	0	0	9,683,852	
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	0	0	2,487,919,377	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	102,680,424	0	0	0	102,680,424	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	43,983,511	0	0	0	43,983,511	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	583,056,187	0	0	0	583,056,187	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	5,924,118	0	0	0	5,924,118	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	703,791	0	0	0	703,791	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,168,801	0	91,912	0	4,260,713	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	6,959,403	0	162,787	0	7,122,190	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	136,460,554	0	0	0	136,460,554	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	315,874,918	0	0		315,874,918
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,218,710	0	0		1,218,710
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	393,552	0	0		393,552
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	96,505,364	0	0		96,505,364


ALEJANDRO CACERES REYES
DIREC. DE ADMIN. Y FINANZAS
DAF
Fecha ,


Claudia Salamanca Moris
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	18,432,522	7,160,621	5,802,395		17,074,296
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,700,987	373,738	334,819		4,662,068
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	9,473,188	9,473,188		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	58,117	0	8,522,927	5,294,986	3,286,058	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,074,013	2,074,013		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	199,360	199,360		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	43,598,223	54,475,966	49,118,407		38,240,664
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	86,825,711	79,784,148	53,565,761		60,607,324
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	22,714,112	36,394,608	17,085,875		3,405,379
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,015,078	732,686	531,920		814,312
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,345,155	1,136,346	119,876		328,685
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	7,300,147	45,852,577	44,253,217		5,700,787
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	6,000,000	0	0		6,000,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	28,273,705	1,458,132	909,662		27,725,235
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	2,425,264	2,425,264		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	107,120	107,120		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	96,320	96,320		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,348,014,294	0	0		2,348,014,294
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	633,496,941	0	0		633,496,941
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	216,426,455	0	7,525,449		223,951,904
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	262,262,009	0	4,153,831		266,415,840
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	106,581,469	0	11,715,927		118,297,396
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	28,380	0	0		28,380
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	108,518,617	0	57,120,757		165,639,374
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	39,804,766	0	0		39,804,766
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	0		2,783,856
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	235,056,092	0	21,227,261		256,283,353
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	956,438,952	0	66,693,392		1,025,132,344
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	65,373,654	0	1615,304		66,988,958

ALFONSO CACERES REYES
DIREC. DE ADMINIS. Y FINANZAS
DAF

Fecha ,

Administrador Municipal
LAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	465,909,577	0	41,036,730	0	506,946,307	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	117,138,272	0	10,329,625	0	127,467,897	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,867,648	0	981,088	0	52,848,736	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	183,525,518	0	-3,229,036	0	180,296,482	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,223,122	0	3,199,740	0	5,422,862	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,372,376	0	613,088	0	2,985,464	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,826,592	0	21,000	0	45,847,592	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,948,705	0	4,894,531	0	32,843,236	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	93,384,898	0	8,839,168	0	102,224,066	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,424,034	0	2,417,349	0	34,841,383	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,035,924	0	450,736	0	10,486,660	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	183,168,973	0	24,714,707	0	207,883,680	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,693,890	0	6,234,103	0	21,927,993	
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	41,133,063	0	1,846,309	0	42,979,372	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,814,334	0	335,030	0	2,149,364	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,490,696	0	-134,823	0	3,355,873	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	73,696,884	0	19,547,907	0	93,244,791	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	260,863,090	0	-4,983,616	0	255,879,474	
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	5,834,080	0	424,800	0	6,258,880	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	88,369,953	0	44,253,217	0	132,623,170	
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	0	0	8,076,867	
TOTALES		5,815,554,970	5,815,554,970	972,535,161	972,535,161	5,931,960,001	5,931,960,001

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECCION DE ADMINS. Y FINANZAS
DAF
Fecha , . . .

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administrador Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL