

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2020

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:		CÓDIGO 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	797,642	0	215,775,999	214,647,688	1,925,953	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,116,861,891	0	215,107,606	122,479,344	1,209,490,153	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	5,587,016	5,587,016		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	565,153	565,153		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	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	48,874,897	48,874,897		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36,562,652	36,562,652		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	102,040,037	102,040,037		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	8,231,829	15,861	8,215,968	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	223,818	223,818		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	17,295,583	0	0	0	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	21,714,212	0	0	2,965,608	18,748,604	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	8,231,829	0	0	8,231,829		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	2,629,193,391	0	0	0	2,629,193,391	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	127,472,029	0	0	0	127,472,029	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	46,930,234	0	0	0	46,930,234	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	733,380,556	0	0	0	733,380,556	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	6,431,026	0	0	0	6,431,026	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,211,001	0	0	0	3,211,001	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,211,516	0	0	0	12,211,516	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,015,120	0	0	0	13,015,120	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	144,209,330	0	0	0	144,209,330	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	298,862,901	0	0		298,862,901
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,152,280	0	0		1,152,280
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	371,825	0	0		371,825

Ilustre Municipalidad de Litueche

RODRIGO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DAF,

Fecha, *

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2020

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

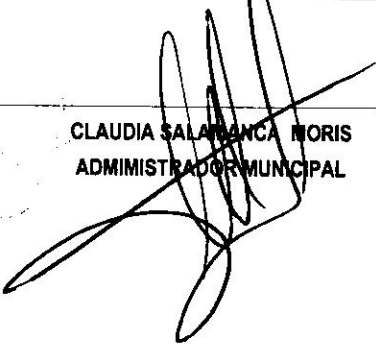
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:	ORIGEN INSTITUCION:		

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	73,375,840	0	0		73,375,840
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	17,691,919	1,391,763	2,092,265		18,392,421
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	23,660,763	23,771,787		111,024
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	10,384,391	10,384,391		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	15,879,500	0	1,246,185	7,054,927	10,070,758	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,030,804	3,030,804		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	59,326,685	59,326,685		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8,451,659	8,451,659		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32,245,696	32,245,696		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	111,950	158,668		46,718
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	444,970	444,970		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	19,149,706		19,149,706
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	26,726,210	77,906	77,906		26,726,210
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	2,789,534	2,789,534		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	46,718	46,718		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	49,673	49,673		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	19,149,706	19,149,706	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,618,518,633	0	0		2,618,518,633
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,162,621,765	0	506,651,089		1,669,272,854
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	506,651,089	506,651,089	0		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	0	0	28,849,324		28,849,324
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	4,511,757		4,511,757
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	12,726,382		12,726,382
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	36,562,652		36,562,652
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	223,818		223,818
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	20,447,992		20,447,992
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	79,491,348		79,491,348
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,002,206		2,002,206
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	42,026,569		42,026,569	



ANDRÉS CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. 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 2020

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	0	0	12,661,350	0	12,661,350	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,514,392	0	1,514,392	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	3,124,374	0	3,124,374	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	123,039	0	123,039	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,490	0	3,490	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	7,394,094	0	7,394,094	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,600	0	3,600	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	81,020	0	81,020	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	496,416	0	496,416	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	350,000	0	350,000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	444,970	0	444,970	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,506,489	0	1,506,489	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	27,900,000	0	27,900,000	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	0	0	2,965,608	0	2,965,608	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	111,950	0	111,950	
TOTALES		4,915,163,469	4,915,163,469	1,402,735,860	1,402,735,860	5,100,837,192	5,100,837,192

ALFONSO SACERES REYES
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

Fecha: *

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMISTRADOR MUNICIPAL