

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2020

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	680,097,928	0	256,853,634	259,223,859	677,727,703	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	240,904,360	240,904,360		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	14,657,790	14,657,790		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	71,320,462	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	694,589	0	326,247		1,020,836
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	71,320,462	0	0	71,320,462		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	175,001	0	0	0	175,001	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	80,254,398	0	0	0	80,254,398	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	9,155,467	0	0	0	9,155,467	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,584,482	0	0	0	26,584,482	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,758,685	0	0		21,758,685
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	3,879,754	0	0	0	3,879,754	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	53,543,137	0	45,034,538	45,034,538	53,543,137	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,928,825	2,287,261	2,287,261		2,928,825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,131,459	0	13,800,594	13,795,194	18,136,859	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189,107	0	824,676	824,676	189,107	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	228,260,722	228,260,722		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	29,725,569	29,725,569		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	266,931	266,931		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	918,670		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,654,715	965,237	965,237		8,654,715
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	918,670	918,670	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	49,878,677	0	0	0	49,878,677	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	946,515,078	0	21,182,487		967,697,565
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	21,182,487	21,182,487	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	241,174,160		241,174,160
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	14,387,990		14,387,990
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	266,931	0	266,931	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	93,022,684	0	93,022,684	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	55,088,629	0	55,088,629	

Ilustre Municipalidad de Litueche
ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECCION DE ADMINISTRACION 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 : EDUCACION

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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	80,149,409	0	80,149,409	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	13,200	0	13,200	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4,627,194	0	4,627,194	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	24,901,726	0	24,901,726	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	15,000	0	15,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	168,449	0	168,449	
TOTALES		1,002,653,049	1,002,653,049	1,185,256,153	1,185,256,153	1,258,541,446	1,258,541,446



ALEJANDRO CÁCERES REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL