

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	756,585,995	0	194,068,107	241,759,467	708,894,635	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	193,749,993	193,749,993		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	318,114	318,114		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462	0	0	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	694,589	0	0		694,589
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	536,659	0	0	0	536,659	
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	17,824,137	0	1,471,561	0	19,295,698	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	27,069,714	0	16,776,278	0	43,845,992	
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	7,569,754	0	15,245,379	0	22,815,133	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	10,155,856	0	43,387,281	43,527,611	10,015,526	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,928,825	2,281,266	2,281,256		2,928,815
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,458,777	0	13,678,082	13,986,784	4,150,075	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189,107	0	0	855,289		666,182
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	198,088,064	198,088,064		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	11,482,496	11,482,496		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	33,493,218	33,493,218		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	918,670	0	0		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,654,715	0	0		8,654,715
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	967,697,565	0	0		967,697,565
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	751,882,528	0	193,972,298		945,854,826
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	29,819,845	0	95,809		29,915,654
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,299,807	0	0		1,299,807
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	266,931	0	0	0	266,931	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	270,673,000	0	87,136,668	0	357,809,668	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	156,856,689	0	53,609,380	0	210,466,069	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	200,437,294	0	57,342,016	0	257,779,310	
532-04-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,739	0	0	0	89,739	

GABRIELA M. YEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPIAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,163,942	0	1,656,588	0	25,820,530	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,985,492	0	4,558,570	0	17,544,062	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,673,699	0	1,177,267	0	66,850,966	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,620	0	0	0	33,620	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	559,154	0	2,190,065	0	2,749,219	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,678,790	0	1,900,006	0	18,578,796	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,950,166	0	0	0	1,950,166	
TOTALES		1,785,655,229	1,785,655,229	933,610,399	933,610,399	1,980,389,508	1,980,389,508



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

Fecha , _____