

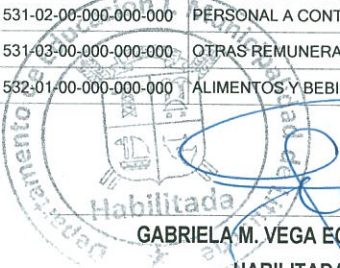
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2020

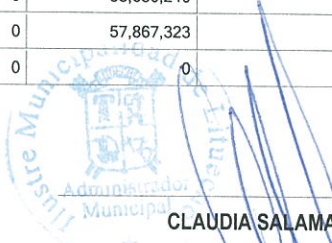
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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	784,808,444	0	323,354,791	322,658,709	785,504,526	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	212,787,747	212,787,747		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,289,151	12,289,151		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	19,295,698	0	62,606	0	19,358,304	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	44,265,162	0	0	0	44,265,162	
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	22,815,133	0	11,799,977	0	34,615,110	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	46,610,650	45,914,806	46,095,837		46,791,681
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,963,173	2,503,720	2,489,678		2,949,131
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	3,787,854	0	13,744,223	14,455,696	3,076,381	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189,107	0	847,692	847,692	189,107	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	208,669,074	208,669,074		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,727,621	4,727,621		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	11,862,583	11,862,583		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	1,404,165,022	0	212,787,747		1,616,952,769
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	79,314,924	0	12,282,258		91,597,182
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,308,668	0	6,893		1,315,561
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	535,094,691	0	92,171,511	0	627,266,202	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	325,736,503	0	58,630,240	0	384,366,743	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	371,123,786	0	57,867,323	0	428,991,109	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,739	0	0	0	89,739	


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	40,446,799	0	125,979	0	40,572,778	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,816,566	0	2,195,702	0	25,012,268	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,850,966	0	0	0	66,850,966	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,620	0	210,270	0	250,890	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,932,037	0	2,195,670	0	7,127,707	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,174,274	0	0	0	19,174,274	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,375,841	0	0	0	7,375,841	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	53,543,137	0	0	0	53,543,137	
TOTALES		2,534,086,661	2,534,086,661	1,061,960,686	1,061,960,686	2,759,330,548	2,759,330,548


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____