

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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 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	13,781,758	0	448,728,388	461,725,983	784,163	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,206,174,787	0	623,219,824	482,709,177	1,346,685,434	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	164,853,663	164,853,663		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	46,487,506	46,487,506		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	206,316,682	172,930,412	33,386,270	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,176	0	128,552,943	128,552,943	1,575,176	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8,215,968	0	0	3,475,438	4,740,530	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	93,926,055	93,926,055		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	16,258,858	0	0	0	16,258,858	
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	27,766,804	0	0	700,000	27,066,804	
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	3,418,775	0	817,993	0	4,236,768	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	17,463,112	0	0	0	17,463,112	
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
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	72,512,389	63,035,508	63,035,716		89,060,597

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,502,605	3,296,165	1,343,092		1,549,532
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	17,953,780	17,953,780		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,000,690	9,773,615	9,812,406		3,039,481
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	84,919	3,442,977		3,358,058
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	117,556,145	117,556,145		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,684,545	37,261,991	33,499,586		3,922,140
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,711,574	129,485,020	129,217,891		1,444,445
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,263,663	819,901	5,142,695		6,586,457
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,099,695	2,099,695		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,166,039	2,166,039		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,723,912	0	0		1,723,912
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	27,468,696	50,020	75,031		27,493,707
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	71,926,461	71,926,461		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	4,673,886	4,673,886		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	2,546,700	2,546,700		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	1,669,272,854	0	0		1,669,272,854
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	48,868,284	0	59,027,012		107,895,296
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	160,379,958	0	43,369,747		203,749,705
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	69,440,506	0	31,998,707		101,439,213
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	10,000,000	0	0		10,000,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	663,192,558	0	91,853,202		755,045,760
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	10,312,955	0	2,072,853		12,385,808
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	19,379,669	0	0		19,379,669
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,575,176	0	0		1,575,176
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54,872,544	0	6,017,084		60,889,628
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	621,063,227	0	106,638,919		727,702,146
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,278,246	0	8,671,109		10,949,355
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	303,814,082			0	386,370,859	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

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 : 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,342,061	0	15,690,987	0	89,033,048	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,412,792	0	2,901,817	0	25,314,609	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	107,985,167	0	16,406,564	0	124,391,731	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,718,062	0	71,400	0	3,789,462	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,424,108	0	0	0	2,424,108	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,503,734	0	43,720	0	15,547,454	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,497,990	0	4,751,251	0	31,249,241	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,526,293	0	7,779,406	0	59,305,699	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,560,586	0	9,120,016	0	27,680,602	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,026,474	0	595,832	0	3,622,306	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	91,173,423	0	8,747,223	0	99,920,646	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,027,686	0	2,220,000	0	7,247,686	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,530,052	0	0	0	3,530,052	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,738,618	0	170,738	0	13,909,356	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,949,546	0	0	0	1,949,546	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,800,798	0	1,281,702	0	3,082,500	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	13,602,360	0	0	0	13,602,360	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,568,995	0	12,165,200	0	77,734,195	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	290,151,016	0	42,579,530	0	332,730,546	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	19,925,608	0	700,000	0	20,625,608	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	564,566	0	468,809	0	1,033,375	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	458,791,074	0	26,742,246	0	485,533,320	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	24,576,207	0	-24,576,207	0		0
TOTALES		6,632,826,831	6,632,826,831	2,369,501,910	2,369,501,910	7,000,785,719	7,000,785,719

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,