

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	762,917,718	0	242,410,900	220,520,174	784,808,444	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	238,638,558	238,638,558		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,772,342	3,772,342		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	0	0	19,295,698	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	43,845,992	0	419,170	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	0	0	22,815,133	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	44,520,045	43,934,623	46,025,228		46,610,650
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,928,815	2,440,575	2,474,933		2,963,173
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	3,754,153	0	14,382,706	14,349,005	3,787,854	
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	208,140,660	208,140,660		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8,625,931	8,625,931		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,425,675	5,425,675		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	419,170	419,170		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	1,165,526,464	0	238,638,558		1,404,165,022
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	75,548,236	0	3,766,688		79,314,924
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,303,014	0	5,654		1,308,668
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	445,037,830	0	90,056,861	0	535,094,691	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	266,031,680	0	59,704,823	0	325,736,503	
531-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ADMINISTRACIONES	312,744,810	0	58,378,976	0	371,123,786	



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,739	0	0	0	89,739	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,317,253	0	3,129,546	0	40,446,799	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,851,590	0	2,964,976	0	22,816,566	
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	33,620	0	7,000	0	40,620	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,749,219	0	2,182,818	0	4,932,037	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,832,683	0	341,591	0	19,174,274	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,950,166	0	5,425,675	0	7,375,841	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	53,543,137	0	0	0	53,543,137	
	TOTALES	2,289,550,798	2,289,550,798	991,650,268	991,650,268	2,534,086,661	2,534,086,661



Fecha ,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIIPAL