

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	701,593,816	0	236,699,627	181,707,448	756,585,995	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	226,657,563	226,657,563		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,042,064	10,042,064		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	16,784,335	0	1,039,802	0	17,824,137	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	27,069,714	0	0	0	27,069,714	
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	0	0	7,569,754	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	53,543,137	0	0	43,387,281	10,155,856	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,928,825	2,397,095	2,397,095		2,928,825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,136,859	0	0	13,678,082	4,458,777	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189,107	0	860,910	860,910	189,107	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	199,106,899	199,106,899		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	38,626,110	38,626,110		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,039,802	1,039,802		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	524,806,415	0	227,076,113		751,882,528
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	20,197,738	0	9,622,107		29,819,845
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,298,400	0	1,407		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	180,657,504	0	90,015,496	0	270,673,000	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	104,861,387	0	51,995,302	0	156,856,689	
531-03-00-000-000-000	OTRAS DE MANTENIMIENTOS	143,341,193	0	57,096,101	0	200,437,294	
532-01-00-000-000-000	ARRENTOS Y PREBIDAS	70,009	0	19,730	0	89,739	



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPIAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	19,623,768	0	4,540,174	0	24,163,942	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,915,404	0	4,070,088	0	12,985,492	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,645,803	0	21,027,896	0	65,673,699	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,000	0	18,620	0	33,620	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	556,154	0	3,000	0	559,154	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,732,188	0	8,946,602	0	16,678,790	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,950,166	0	0	0	1,950,166	
	TOTALES	1,548,955,602	1,548,955,602	954,202,881	954,202,881	1,785,655,229	1,785,655,229



Fecha ,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL