

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	1,026,904	0	228,531,107	215,776,253	13,781,758	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,298,057,774	0	256,849,070	348,732,057	1,206,174,787	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	70,928,816	70,928,816		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	84,129,502	84,129,502		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	62,033,834	62,033,834		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,396,974	6,396,974		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	5,003,074	5,003,074		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,176	0	97,126,936	97,126,936	1,575,176	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8,215,968	0	0	0	8,215,968	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	24,812,133	24,812,133		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	17,295,583	0	0	1,036,725	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	9,166,804	0	20,000,000	1,400,000	27,766,804	
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	0	0	3,418,775	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,605,002	0	4,858,110	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

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 JUNIO 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
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	133,563,992	84,129,502	23,077,899		72,512,389
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	423,828	507,658	3,586,435		3,502,605
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	11,852,509	11,852,509		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,798,221	9,552,631	8,755,100		3,000,690
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,967,186	2,967,186		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	84,919	84,919		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	82,983,467	82,983,467		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,101,677	27,895,406	32,478,274		7,684,545
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	905,622	97,912,011	98,717,963		1,711,574
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,430,296	1,092,036	1,925,403		2,263,663
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,414,760	5,414,760		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,249,344	1,249,344		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	27,689,124	301,526	81,098		27,468,696
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	35,464,408	35,464,408		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,900,392	1,900,392		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	1,611,904	1,611,904		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	47,192,467	0	1,675,817		48,868,284
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	139,040,869	0	21,339,089		160,379,958
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	65,883,128	0	3,557,378		69,440,506
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	632,686,545	0	30,506,013		663,192,558
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	9,609,861	0	703,094		10,312,955
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	14,376,595	0	5,003,074		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	52,813,117	0	2,059,427		54,872,544

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 JUNIO 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	530,815,575	0	90,247,652		621,063,227
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	973,543	0	1,304,703		2,278,246
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	254,364,295	0	49,449,787	0	303,814,082	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	64,221,959	0	9,120,102	0	73,342,061	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,097,613	0	2,315,179	0	22,412,792	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,886,768	0	22,098,399	0	107,985,167	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,661,187	0	2,056,875	0	3,718,062	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,370,941	0	53,167	0	2,424,108	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,392,828	0	110,906	0	15,503,734	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,900,341	0	3,597,649	0	26,497,990	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,392,583	0	11,133,710	0	51,526,293	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,137,566	0	3,423,020	0	18,560,586	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,546,474	0	480,000	0	3,026,474	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,003,791	0	9,169,632	0	91,173,423	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,027,686	0	0	0	5,027,686	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,548,350	0	1,981,702	0	3,530,052	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,882,880	0	855,738	0	13,738,618	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,333,671	0	-384,125	0	1,949,546	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,244,148	0	556,650	0	1,800,798	
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	43,927,344	0	21,641,651	0	65,568,995	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	270,151,016	0	20,000,000	0	290,151,016	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	18,525,608	0	1,400,000	0	19,925,608	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	539,555	0	25,011	0	564,566	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	458,791,074	0	0	0	458,791,074	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	23,326,863	0	1,249,344	0	24,576,207	
TOTALES		6,529,199,182	6,529,199,182	1,385,923,612	1,385,923,612	6,632,826,831	6,632,826,831

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____