

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2020 HASTA 30/06/2020

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
813	01/06/2020	RED CAPITAL SPA	ESTADO DE PAGO N°03 PROYECTO CUBIERTA CANCHA DE	23,198,402	0	0
838	08/06/2020	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURA	480,000	0	0
839	08/06/2020	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PPAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	1,835,423	0	0
840	08/06/2020	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL	538,083	0	0
841	08/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS	POR LA CANCELACION DE PERMISOS DE CIRCULACION DE ESA	59,168	0	0
842	08/06/2020	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	364,660	0	0
843	08/06/2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	23,900	0	0
844	08/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	4,714,818	0	0
845	08/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE MAYO DE 2020	25,386	0	0
846	08/06/2020	SIMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	476,000	0	0
847	08/06/2020	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	927,774	0	0
848	08/06/2020	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION	647,420	0	0
849	08/06/2020	PREVIDE	APORTE PREVISIONAL SEÑORES CONCEJALES MES DE MAYO	75,906	0	0
850	08/06/2020	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	170,864	0	0
851	08/06/2020	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDAS SOCIALES SEGUN	500,000	0	0
852	09/06/2020	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	1,459,219	0	0
853	09/06/2020	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	55,908	0	0
854	09/06/2020	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	6,769,548	0	0
856	09/06/2020	AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	70,686	0	0
857	09/06/2020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	5,727,700	0	0
858	09/06/2020	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	399,180	0	0
859	09/06/2020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR COMSUMO DE ENERGIA	320,500	0	0
860	09/06/2020	NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	3,401,020	0	0
861	09/06/2020	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA	377,090	0	0
862	09/06/2020	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA REEMPLAZO DE CHEQUE	301,526	0	0
863	09/06/2020	TELEFONICA CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA	126,680	0	0
864	10/06/2020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO	7,904,101	0	0
865	17/06/2020	INVERSIONES MATHIAS IGNACIO POZO MARDONES EIRL	INSUMOS PARA COMBATIR COVID19 SEGUN FACTURAS Y	7,245,910	0	0

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2020 HASTA 30/06/2020

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
866	18/06/2020	COMERCIALIZADORA TELENET LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMPUTADORES PARA	4,858,110	0	0
867	18/06/2020	JULIO Y ARRIAGADA LIMITDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA	234,166	0	0
868	18/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASAR DE LA CUENTA 25	24,109,039	0	0
869	18/06/2020	RODRIGO PINTO M LIMITADA	TEST RAPIDO COVID19 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DETALLE	2,927,400	0	0
870	18/06/2020	OMELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO PARA ADQUISICION DE	1,469,319	0	0
871	18/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR TRASPASO DE ONDOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA	1,145,000	0	0
872	18/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS PARA TRASPASO DE LA CUENTA 25 A	12,500,000	0	0
873	18/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS QUE ESTAN EN LA CUENTA 25 Y	3,237,680	0	0
874	18/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO	57,579,235	0	0
875	18/06/2020	PREVIDED	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS	11,589,536	0	0
876	18/06/2020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL APORTE DE LEY 20 305	27,946	0	0
877	18/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JUNIO	917,375	0	0
878	18/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	2,967,186	0	0
879	18/06/2020	MARIBEL CRISTINA PEREZ HUENUQUEO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE INSUMOS PARA COBATIR	5,272,000	0	0
880	22/06/2020	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION SALON	21,827,313	0	0
881	23/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL	230,400	0	0
882	23/06/2020	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS	522,483	0	0
883	24/06/2020	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SUBVENCION AÑO 2020 A L	20,000,000	0	0
884	24/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A	6,000,000	0	0
885	24/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO PARA TRASPASO AL AREA DE	20,000,000	0	0
886	24/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECAS SEGUN DETALLE	4,879,527	0	0
887	24/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BECA MUNICIPAL SEGUN	9,240,000	0	0
888	24/06/2020	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS MENORES PARA	350,000	0	0
889	24/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE	20,471	0	0
890	24/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISOS	63,359	0	0
891	24/06/2020	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 80% DE MULTAS DEL	528,942	0	0
892	24/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	50,021	0	0
893	25/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS	990,654	0	0

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2020 HASTA 30/06/2020

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
894	25/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE GASTOS DE FUNCIONARIOS	96,910	0	0
895	25/06/2020	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA	4,720	0	0
896	25/06/2020	COMERCIALIZADORA BATBOR LIMITADA	INSUMOS PARA COMBATIR EMERGENCIA COVID SEGUN	4,985,386	0	0
897	26/06/2020	COMERCIALIZADORA BATBOR LIMITADA	INSUMOS PARA COMBATIR PANDEMIA COVID 19 SEGUN	3,279,557	0	0
898	26/06/2020	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA FAMILIAS	2,128,196	0	0
899	26/06/2020	SOC. COMERCIAL SAN ROBERTO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURAS	2,069,375	0	0
900	26/06/2020	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA	473,400	0	0
901	30/06/2020	NATALY GONZÁLEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	376,635	0	0
902	30/06/2020	GLADYS ORELLANA MORI	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	902,014	0	0
903	30/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS N° 170 Y N° 171, GLADYS	108,646	0	0
904	30/06/2020	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	446,250	0	0
905	30/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE BOLETA N° 29,	53,750	0	0
906	30/06/2020	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2020, EN EL	931,754	0	0
907	30/06/2020	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2020, EN EL	931,754	0	0
908	30/06/2020	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2020, EN EL	1,386,708	0	0
909	30/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS N° 16 ; N° 35 ; N° 142,	401,483	0	0
910	30/06/2020	SANDRA CABEZAS ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	933,846	0	0
911	30/06/2020	RUFINA SALINAS PISMANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	565,845	0	0
912	30/06/2020	LUCIA PEREZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	486,412	0	0
913	30/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA BOLETA	58,588	0	0
914	30/06/2020	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	571,200	0	0
915	30/06/2020	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	734,528	0	0
916	30/06/2020	JOSE ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	505,155	0	0
917	30/06/2020	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	376,635	0	0
918	30/06/2020	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	376,635	0	0
919	30/06/2020	RICARDO SOTO OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	376,635	0	0
920	30/06/2020	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	532,822	0	0
921	30/06/2020	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	376,635	0	0

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2020 HASTA 30/06/2020

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
922	30/06/2020	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	800,000	0	0
923	30/06/2020	JORGE BERNARDO JARA VARGAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	395,377	0	0
924	30/06/2020	CELIA RUBIO NAVARRO	POR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL MES DE JUNIO 2020	84,919	0	0
925	30/06/2020	RUBEN ORLANDO VALLEJOS GAJARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	1,829,625	0	0
926	30/06/2020	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	458,745	0	0
927	30/06/2020	KARLA FRANCISCA GONZÁLEZ LLAMAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	480,834	0	0
928	30/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETA N° 34, KARLA GONZALEZ	57,916	0	0
929	30/06/2020	ERIC ALEJANDRO ARRÚE PÉREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO POR PRESTACION DE	450,000	0	0
930	30/06/2020	SOLANO OSCAR REBOLLEDO LETELIER	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	307,912	0	0
931	30/06/2020	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	376,635	0	0
932	30/06/2020	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	376,635	0	0
933	30/06/2020	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTOS PARA	6,278,643	0	0
934	30/06/2020	CARLOS DONOSO PALMA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	594,999	0	0
935	30/06/2020	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA	250,000	0	0
936	30/06/2020	MARCOS VALLE ARRUE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE HONORARIOS A SUMA	787,185	0	0
937	30/06/2020	CAROL ALEJANDRA FRES REYES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	366,996	0	0
938	30/06/2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES	140,460	0	0
939	30/06/2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES	13,575	0	0
940	30/06/2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES	37,000	0	0
941	30/06/2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES	277,300	0	0
942	30/06/2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES	43,225	0	0
943	30/06/2020	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES	616,926	0	0
944	30/06/2020	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR LA CANCELACION DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES	122,100	0	0
945	30/06/2020	ANDREA SOTO-MEIN SOLIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS	400,000	0	0
946	30/06/2020	JAVIER ALVAREZ IBACACHE	POR LA OBLIGACION DE SOPORTE DE HOSTING Y CORREO	165,000	0	0
947	30/06/2020	HERNAN HERNANDEZ GONZALEZ	DEVOLUCION DE FONDOS DE PERMISOS DE CIRCULACION	25,011	0	0
948	30/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO PLANILLA DE PAGO	4,714,818	0	0
949	30/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE IMPUESTO	25,386	0	0

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR MUNICIPAL

RANGO DE FECHA DESDE 01/06/2020 HASTA 30/06/2020

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
950	30/06/2020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M. POR PERMISOS DE	36,270,360	0	0
951	30/06/2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE	1,018,944	0	0
952	30/06/2020	PREVIRE	PAGO PREVISIONALES MES DE JUNIO DE 2020 PROGRAMA	235,027	0	0
953	30/06/2020	SONIA GALLEGUILLOS LECAROS	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN	366,996	0	0
954	30/06/2020	PREVIRE	POR EL PAGO DE APOORTE A DESCUENTOS CONCEJALES MES	75,906	0	0
Total Decretos 117				Total Monto 364,649,963		



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
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
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
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
ADMINISTRADOR 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
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____