

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	672,496	0	569,961,813	569,607,405	1,026,904	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,123,426,722	0	653,040,790	478,409,738	1,298,057,774	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	38,062,828	38,062,828		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	111,760,444	111,760,444		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	67,214,400	67,214,400		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,176	0	247,208,935	247,208,935	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	9,137,190	9,137,190		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	17,295,583	0	199,240	199,240	17,295,583	
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	1,926,804	0	8,000,000	760,000	9,166,804	
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	0	0	12,605,002	
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 41306	0	4,948,520	111,766,982	240,382,454		133,563,992

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 MAYO 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	0	0	423,828		423,828
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	10,396,354	27,143,190	16,746,836		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,155,369	9,817,361	10,460,213		3,798,221
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,005,313	3,005,313		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	109,371,615	109,371,615		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,873,046	44,244,591	44,473,222		3,101,677
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,106,506	97,081,686	96,880,802		905,622
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,370,768	1,568,678	1,628,206		1,430,296
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	16,060,051	16,060,051		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	27,223,366	0	465,758		27,689,124
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	19,031,414	19,031,414		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,322,011	1,322,011		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	200,484	553,088	352,604		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	44,889,936	0	2,302,531		47,192,467
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	127,586,761	0	11,454,108		139,040,869
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	31,454,571	0	34,428,557		65,883,128
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	0		632,686,545
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	472,671	0	9,137,190		9,609,861
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	14,376,595	0	0		14,376,595
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	50,122,875	0	2,690,242		52,813,117
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	290,030,419	0	240,785,156		530,815,575
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1,083,169	0	0	2,056,712		973,543
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	176,170,763	0	78,193,532	0	254,364,295	

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 MAYO 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	47,937,680	0	16,284,279	0	64,221,959	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,782,434	0	2,315,179	0	20,097,613	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	73,308,143	0	12,578,625	0	85,886,768	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,661,187	0	0	0	1,661,187	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,297,161	0	73,780	0	2,370,941	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,649	0	15,275,179	0	15,392,828	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,515,658	0	7,384,683	0	22,900,341	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,046,109	0	7,346,474	0	40,392,583	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,633,761	0	4,503,805	0	15,137,566	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,748,601	0	797,873	0	2,546,474	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,481,963	0	7,521,828	0	82,003,791	
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	944,335	0	604,015	0	1,548,350	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,212,153	0	670,727	0	12,882,880	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,038,813	0	294,858	0	2,333,671	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,244,148	0	0	0	1,244,148	
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	31,276,438	0	12,650,906	0	43,927,344	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	213,505,622	0	56,645,394	0	270,151,016	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	17,765,608	0	760,000	0	18,525,608	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	233,360	0	306,195	0	539,555	
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	7,266,812	0	16,060,051	0	23,326,863	
TOTALES		6,107,789,508	6,107,789,508	2,385,903,922	2,385,903,922	6,529,199,182	6,529,199,182

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,