

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	887,971,167	0	323,104,390	350,271,004	860,804,553	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	213,718,758	213,718,758		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,887,282	10,887,282		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	19,938,042	0	0	0	19,938,042	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	44,265,162	0	2,937,270	0	47,202,432	
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	38,243,910	0	0	0	38,243,910	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	45,367,732	44,539,517	44,164,381		44,992,596
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,949,121	2,291,058	2,291,058		2,949,121
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	3,772,030	0	13,760,047	13,956,048	3,576,029	
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	207,908,015	207,908,015		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,191,917	37,362,066	18,170,149		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	136,989	3,680,668	3,543,679		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	2,642,770	0		6,011,945
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	1,938,448,056	0	220,697,671		2,159,145,727
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	97,342,030	0	3,908,369		101,250,399
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,315,561	0	0		1,315,561
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	725,375	0	0	0	725,375	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	715,258,120	0	90,503,541	0	805,761,661	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	440,184,095	0	56,941,177	0	497,125,272	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	483,898,404	0	60,463,297	0	544,361,701	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,739	0	9,410,791	0	9,500,530	

G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	62,614,088	0	1,695,620	0	64,309,708	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,076,241	0	2,099,504	0	35,175,745	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,793,403	0	4,793,586	0	73,586,989	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	531,250	0	0	0	531,250	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,969,339	0	0	0	11,969,339	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,515,578	0	170,648	0	19,686,226	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,088,229	0	606,409	0	1,694,638	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,375,841	0	0	0	7,375,841	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	53,543,137	0	0	0	53,543,137	
TOTALES		3,104,475,630	3,104,475,630	1,090,364,106	1,090,364,106	3,306,734,858	3,306,734,858



G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____