

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	913,160,343	0	567,698,292	720,837,799	760,020,836	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	385,368,997	385,368,997		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	-48,038,707	-48,038,707		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	3,656,329	0	0		3,656,329
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	2,869,517	0	3,406,176	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	80,254,398	0	2,166,868	0	82,421,266	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	20,041,006	0	20,564,207	0	40,605,213	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	59,298,763	0	52,746,003	0	112,044,766	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,758,685	0	587,484		22,346,169
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	38,243,910	0	37,059,957	0	75,303,867	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	45,205,217	88,933,616	29,440,246	14,288,153	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,949,121	2,341,985	4,228,283		4,835,419
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	3,210,387	0	28,716,949	27,682,160	4,245,176	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189,107	0	652,161	1,674,031		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	198,162,129	198,162,129		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,500,056	126,881,957	123,381,901		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,249,914	7,249,914		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTMOS NO	0	0	100,555,806	100,555,806		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	11,297,485	0	0		11,297,485
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	49,878,677	0	0	1,346,724	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	967,697,565	0	26,127,834		993,825,399
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,588,853,479	0	385,368,997		2,974,222,476
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	112,292,739	0	6,804,956		119,097,695
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	56,159,224	0	-54,843,663		1,315,561
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	4,699,716		4,699,716
521-04-00-000-000-000	DESATUOS E INDEMNIZACIONES	912,042	0	0	0	912,042	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	985,055,012	0	387,969,291	0	1,073,042,981	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	603,975,481	0	37,729,291	0	656,353,720	

G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

★CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNCIIPAL

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	659,068,673	0	57,795,921	0	716,864,594	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,500,530	0	2,193,022	0	11,693,552	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,054,593	0	1,054,593	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,309,771	0	91,347,881	0	170,657,652	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	45,439,739	0	13,042,683	0	58,482,422	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,264,178	0	28,320,580	0	105,584,758	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,047,185	0	3,083,960	0	5,131,145	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,003,769	0	3,710,804	0	18,714,573	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	6,000	0	6,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,126,063	0	24,601,969	0	45,728,032	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,694,638	0	0	0	1,694,638	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,771,463	0	7,249,914	0	22,021,377	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	27,474,558	0	27,474,558	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	53,543,137	0	-53,543,137	0		0
TOTALES		3,814,288,570	3,814,288,570	1,920,634,607	1,920,634,607	4,137,047,682	4,137,047,682





G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____