

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	863,116,153	0	346,771,543	296,727,353	913,160,343	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	231,983,415	231,983,415		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	57,652,709	57,652,709		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	2,961,740		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	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	102,964	0	20,041,006	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	48,517,601	0	10,781,162	0	59,298,763	
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	46,208,667	45,380,452	44,377,002		45,205,217
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,949,121	2,371,957	2,371,957		2,949,121
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	3,369,367	0	14,162,710	14,321,690	3,210,387	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189,107	0	861,261	861,261	189,107	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	197,503,005	197,503,005		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26,033,157	29,533,213		3,500,056
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	186,667	186,667		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,102,249	7,102,249		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	10,884,126	10,884,126		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	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	2,356,870,064	0	231,983,415		2,588,853,479
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	109,483,693	0	2,809,046		112,292,739
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,315,561	0	54,843,663		56,159,224
521-04-00-000-000-000	DESARUOS E INDEMNIZACIONES	725,375	0	186,667	0	912,042	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	897,025,382	0	88,029,630	0	985,055,012	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	551,339,462	0	52,636,019	0	603,975,481	

G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	602,231,317	0	56,837,356	0	659,068,673	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,500,530	0	0	0	9,500,530	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,223,735	0	13,086,036	0	79,309,771	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,492,533	0	6,947,206	0	45,439,739	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73,586,989	0	3,677,189	0	77,264,178	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	531,250	0	1,515,935	0	2,047,185	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,969,339	0	3,034,430	0	15,003,769	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,853,646	0	1,272,417	0	21,126,063	
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	7,669,214	0	7,102,249	0	14,771,463	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	53,543,137	0	0	0	53,543,137	
TOTALES		3,519,194,100	3,519,194,100	1,186,102,511	1,186,102,511	3,814,288,570	3,814,288,570



G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

Fecha , _____