

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	782,646	0	335,033,576	332,761,839	3,054,383	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	864,599,666	0	339,224,459	499,647,004	704,177,121	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	10,848,018	10,848,018		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	29,107,729	29,107,729		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	30,336,160	0	59,796,962	59,832,006	30,301,116	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,656,469	6,656,469		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,176	0	222,520,533	222,520,533	1,575,176	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,294,257	0	0	48,823	4,245,434	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,130,608	1,130,608		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	16,258,858	0	0	0	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	6,306,804	0	0	3,000,000	3,306,804	
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	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109	1,351,822	0	0	1,351,822		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,629,193,391	0	70,988,222	0	2,700,181,613	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	127,472,029	0	3,441,745	0	130,913,774	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	46,930,234	0	1,267,116	0	48,197,350	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	767,139,904	0	56,029,756	36,228,481	786,941,179	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	6,431,026	0	173,638	0	6,604,664	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	8,652,044	0	11,754,307	0	20,406,351	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	19,189,707	0	471,504	0	19,661,211	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,015,120	0	351,408	0	13,366,528	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	144,209,330	0	3,983,652	0	148,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	298,862,901	8,069,298	44,079,918		334,873,521
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,152,280	31,112	31,112		1,152,280
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	371,825	10,039	9,768		371,554
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	73,375,840	37,182,265	88,582,405		124,775,980

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 DICIEMBRE AÑO 2020

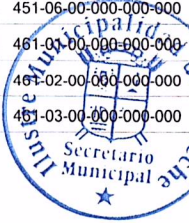
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	27,085,696	35,933,716	41,594,469		32,746,449
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	377,460	1,075,052	697,592		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	18,792,601	18,792,601		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,984,197	20,529,872	16,545,675		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,444,865	3,444,865		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	203,000	129,578,555	129,375,555		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,667,600	102,782,453	84,114,853		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13,264,316	82,642,395	69,800,450		422,371
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3,045,877	1,380,052	1,011,687		2,677,512
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	12,417,650	12,417,650		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,855,224	121,068,578	116,843,462		4,630,108
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	28,260,286	182,757	414,097		28,491,626
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	5,424,009	5,424,009		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	939,768	939,768		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	153,087	153,087		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,652,277,981	0	70,700,003		2,722,977,984
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,669,272,854	0	45,070,367		1,714,343,221
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	193,486,224	0	6,292,089		199,778,313
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	268,133,377	0	6,783,919		274,917,296
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	181,721,723	0	41,578,190		223,299,913
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	811,794,201	0	7,583,371		819,377,572
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	14,283,160	0	203,706		14,486,866
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	35,406,561	0	0		35,406,561
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,824,975	0	3,993,015		8,817,990
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	96,317,681	0	14,854,752		111,172,433
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,128,459,582	0	196,185,533		1,324,645,115



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 DICIEMBRE 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,900,681	0	6,113,133		25,013,814
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	110,662,464		110,662,464
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	640,948,040	0	92,685,282	0	733,633,322	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	125,735,591	0	13,638,687	0	139,374,278	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,662,928	0	4,827,787	0	45,490,715	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	192,901,455	0	18,223,799	0	211,125,254	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,007,835	0	1,965,380	0	11,973,215	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,662,108	0	0	0	2,662,108	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,773,886	0	20,079,400	0	50,853,286	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,287,788	0	5,088,438	0	54,376,226	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	97,372,662	0	5,905,330	0	103,277,992	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,887,361	0	6,564,386	0	67,451,747	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,773,214	0	1,586,700	0	7,359,914	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,768,971	0	24,808,167	0	170,577,138	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,624,228	0	5,962,315	0	22,586,543	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,856,315	0	6,488,454	0	23,344,769	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,456,192	0	5,932,283	0	22,388,475	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,150,081	0	-266,000	0	4,884,081	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,456,554	0	755,650	0	4,212,204	
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	121,354,437	0	823,354	0	122,177,791	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	480,920,750	0	63,400,000	0	544,320,750	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	41,385,608	0	3,000,000	0	44,385,608	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	13,087,000	0	0	0	13,087,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	74,484,776	0	71,919	0	74,556,695	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	843,275,614	0	116,843,462	0	960,119,076	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	115,770,370	0	115,770,370	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	98,853,908	0	98,853,908	
TOTALES		7,754,150,715	7,754,150,715	2,347,511,816	2,347,511,816	8,316,806,156	8,316,806,156



ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____