

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	2,648,608	0	269,425,973	271,291,935	782,646	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	951,752,304	0	294,594,873	381,747,511	864,599,666	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	47,462,997	47,462,997		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	14,378,307	14,378,307		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	30,420,690	0	105,833,393	105,917,923	30,336,160	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,176	0	105,284,073	105,284,073	1,575,176	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,294,257	0	0	0	4,294,257	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	55,945,413	55,945,413		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	16,258,858	0	711,790	711,790	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	7,066,804	0	0	760,000	6,306,804	
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	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	750,260,230	0	16,879,674	0	767,139,904	
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	7,628,268	0	1,023,776	0	8,652,044	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	18,671,557	0	518,150	0	19,189,707	
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 61306	0	35,122,516	14,703,600	6,666,780		27,085,696

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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 : 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	195,571	322,530	504,419		377,460
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	13,056,761	13,056,761		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5,470,848	10,236,315	8,749,664		3,984,197
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,245,029	3,245,029		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	87,882,380	88,085,380		203,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,189,600	32,890,515	49,368,515		18,667,600
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	875,319	68,413,569	80,802,566		13,264,316
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,427,408	2,034,354	2,652,823		3,045,877
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	76,541,926	76,541,926		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	79,100,996	87,956,220		8,855,224
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	28,220,973	145,301	184,614		28,260,286
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	10,100,429	10,100,429		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,809,515	1,809,515		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	202,696	202,696		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,635,398,307	0	16,879,674		2,652,277,981
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	124,411,844	0	69,074,380		193,486,224
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	257,968,808	0	10,164,569		268,133,377
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	165,226,375	0	16,495,348		181,721,723
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	756,390,218	0	55,403,983		811,794,201
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	13,741,730	0	541,430		14,283,160
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	1,575,176	0	3,249,799		4,824,975
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	86,202,994	0	10,114,687		96,317,681
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,040,901,539	0	87,558,043		1,128,459,582
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	16,552,681	0	2,348,000		18,900,681

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

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 : 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,471,844	0	57,476,196	0	640,948,040	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	118,347,752	0	7,387,839	0	125,735,591	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,631,621	0	5,031,307	0	40,662,928	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	174,711,417	0	18,190,038	0	192,901,455	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,886,436	0	121,399	0	10,007,835	
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	30,663,986	0	109,900	0	30,773,886	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,871,916	0	5,415,872	0	49,287,788	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	87,987,188	0	9,385,474	0	97,372,662	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,392,332	0	12,495,029	0	60,887,361	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,062,306	0	710,908	0	5,773,214	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	131,586,626	0	14,182,345	0	145,768,971	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,832,896	0	791,332	0	16,624,228	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,971,041	0	2,885,274	0	16,856,315	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,456,192	0	0	0	16,456,192	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,879,099	0	3,270,982	0	5,150,081	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,456,554	0	0	0	3,456,554	
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	103,854,996	0	17,499,441	0	121,354,437	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	427,920,750	0	53,000,000	0	480,920,750	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	40,625,608	0	760,000	0	41,385,608	
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	73,641,468	0	843,308	0	74,484,776	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	680,319,394	0	162,956,220	0	843,275,614	
TOTALES		7,453,079,381	7,453,079,381	1,685,342,118	1,685,342,118	7,754,150,715	7,754,150,715



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS





CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____