

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2020

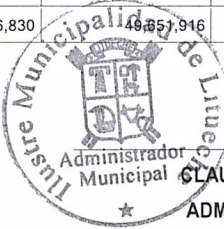
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	1,371,133	0	321,593,851	320,316,376	2,648,608	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	989,619,741	0	360,265,535	398,132,972	951,752,304	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	31,700,946	31,700,946		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	49,027,359	49,027,359		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	30,914,190	0	82,735,858	83,229,358	30,420,690	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,176	0	191,405,295	191,405,295	1,575,176	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,361,773	0	0	67,516	4,294,257	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	560,584	560,584		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	7,066,804	0	0	0	7,066,804	
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	0	0	750,260,230	
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	0	0	7,628,268	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	18,671,557	0	0	0	18,671,557	
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	32,846,830	49,857,916	51,927,602		35,122,516

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 OCTUBRE 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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	96,868	292,439		195,571
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	18,737,273	18,737,273		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,212,890	10,273,102	9,531,060		5,470,848
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,391,651	3,391,651		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	121,482,263	121,482,263		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,343,263	57,679,873	56,526,210		2,189,600
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	421,971	52,314,233	52,767,581		875,319
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,523,952	66,112,500	66,015,956		2,427,408
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	4,599,945	4,599,945	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	11,393,116	11,393,116		0
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	70,372	70,372		28,220,973
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	15,850,473	15,850,473		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	717,625	717,625		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	1,662,276	1,662,276		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,635,398,307	0	0		2,635,398,307
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	117,376,844	0	7,035,000		124,411,844
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	247,196,539	0	10,772,269		257,968,808
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	116,144,746	0	49,081,629		165,226,375
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	0		756,390,218
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	13,181,146	0	560,584		13,741,730
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	0		1,575,176
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	75,506,370	0	10,696,624		86,202,994
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	863,624,639	0	177,276,900		1,040,901,539
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,504,324	0	1,048,357		16,552,681

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 OCTUBRE 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	494,640,272	0	88,831,572	0	583,471,844	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,445,240	0	11,902,512	0	118,347,752	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,294,758	0	4,336,863	0	35,631,621	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	158,300,101	0	16,411,316	0	174,711,417	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,676,021	0	4,210,415	0	9,886,436	
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	15,648,986	0	15,015,000	0	30,663,986	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,808,584	0	3,063,332	0	43,871,916	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	77,182,140	0	10,805,048	0	87,987,188	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,516,297	0	1,876,035	0	48,392,332	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,062,306	0	0	0	5,062,306	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,350,087	0	11,236,539	0	131,586,626	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,876,638	0	4,956,258	0	15,832,896	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,439,972	0	4,531,069	0	13,971,041	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,130,794	0	325,398	0	16,456,192	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,371,983	0	507,116	0	1,879,099	
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	88,600,164	0	15,254,832	0	103,854,996	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	407,920,750	0	20,000,000	0	427,920,750	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	40,625,608	0	0	0	40,625,608	
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	8,343,137	0	65,298,331	0	73,641,468	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	668,926,278	0	11,393,116	0	680,319,394	
TOTALES		7,200,275,607	7,200,275,607	1,741,362,585	1,741,362,585	7,453,079,381	7,453,079,381

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL