

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

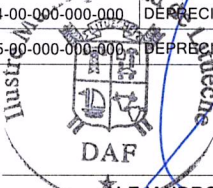
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2020

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	784,163	0	231,731,961	232,003,767	512,357	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,346,685,434	0	232,985,944	335,405,198	1,244,266,180	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	64,997,898	64,997,898		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	107,645,062	107,645,062		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	33,386,270	0	63,541,252	65,249,084	31,678,438	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	16,026,892	16,026,892		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,176	0	67,272,702	67,272,702	1,575,176	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,740,530	0	0	198,216	4,542,314	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,564,387	1,564,387		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	27,066,804	0	0	0	27,066,804	
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	733,380,556	0	0	0	733,380,556	
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	4,236,768	0	0	0	4,236,768	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	17,463,112	0	0	0	17,463,112	
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



DAF

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	89,060,597	107,734,387	87,879,305		69,205,515
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,549,532	1,563,347	1,186,410		1,172,595
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	12,820,409	12,820,409		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,039,481	9,649,629	9,626,336		3,016,188
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	3,358,058	6,814,695	3,456,637		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	80,184,632	80,184,632		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,922,140	31,809,818	34,052,855		6,165,177
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,444,445	94,266,399	93,369,605		547,651
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,586,457	3,594,817	4,954,680		7,946,320
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	374,054	374,054		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	7,004,407	64,585,175		57,580,768
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	13,087,000	13,087,000		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	27,493,707	50,021	982,177		28,425,863
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	32,498,949	32,498,949		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	2,625,025	2,625,025		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	371,008	371,008		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,618,518,633	0	0		2,618,518,633
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	107,895,296	0	3,663,210		111,558,506
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	203,749,705	0	19,816,159		223,565,864
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	101,439,213	0	7,607,605		109,046,818
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	755,045,760	0	1,090,014		756,135,774
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	12,385,808	0	474,373		12,860,181
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	19,379,669	0	16,026,892		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	60,889,628	0	6,596,778		67,486,406
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	727,702,148	0	55,476,308		783,178,454



ALEJANDRO CACERES REYES
★DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	10,949,355	0	2,158,912		13,108,267
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,370,859	0	51,709,942	0	438,080,801	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	89,033,048	0	9,257,705	0	98,290,753	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,314,609	0	2,815,179	0	28,129,788	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	124,391,731	0	16,401,806	0	140,793,537	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,789,462	0	0	0	3,789,462	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,424,108	0	0	0	2,424,108	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,547,454	0	63,532	0	15,610,986	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,249,241	0	4,824,311	0	36,073,552	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,305,699	0	11,358,569	0	70,664,268	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,680,602	0	5,822,829	0	33,503,431	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,622,306	0	480,000	0	4,102,306	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,920,646	0	10,622,592	0	110,543,238	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,247,686	0	740,000	0	7,987,686	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERÓS Y DE SEGUROS	3,530,052	0	252,228	0	3,782,280	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,909,356	0	170,566	0	14,079,922	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,949,546	0	-281,772	0	1,667,774	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,082,500	0	374,054	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	77,734,195	0	5,309,444	0	83,043,639	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	332,730,546	0	55,190,204	0	387,920,750	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	20,625,608	0	0	0	20,625,608	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	13,087,000	0	13,087,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,033,375	0	2,329,655	0	3,363,030	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	485,533,320	0	64,585,175	0	550,118,495	
TOTALES		7,000,785,719	7,000,785,719	1,445,327,714	1,445,327,714	7,151,301,630	7,151,301,630



ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____