

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	512,357	0	189,385,611	188,526,835	1,371,133	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,244,266,180	0	188,551,845	443,198,284	989,619,741	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	77,244,546	77,244,546		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	47,383,645	47,383,645		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	31,678,438	0	75,141,062	75,905,310	30,914,190	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,575,176	0	94,292,900	94,292,900	1,575,176	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,542,314	0	0	180,541	4,361,773	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	575,409	575,409		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	20,000,000	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	733,380,556	0	16,879,674	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	4,236,768	0	3,391,500	0	7,628,268	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	17,463,112	0	1,208,445	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	69,205,515	47,383,645	11,024,960		32,846,830

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 SEPTIEMBRE 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	1,172,595	16,640,368	15,467,773		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	12,828,412	12,828,412		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,016,188	10,552,081	13,748,783		6,212,890
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,333,822	3,333,822		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	85,385,492	85,385,492		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,165,177	50,318,817	47,496,903		3,343,263
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	547,651	65,562,528	65,436,848		421,971
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	7,946,320	12,546,967	7,124,599		2,523,952
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	4,599,945		4,599,945
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	57,580,768	176,388,551	118,807,783		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	28,425,863	229,900	25,010		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	38,622,273	38,622,273		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	2,144,492	2,144,492		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	1,258,050	1,258,050		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,618,518,633	0	16,879,674		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	111,558,506	0	5,818,338		117,376,844
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	223,565,864	0	23,630,675		247,196,539
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	109,046,818	0	7,097,928		116,144,746
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	756,135,774	0	254,444		756,390,218
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	12,860,181	0	320,965		13,181,146
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	67,486,406	0	8,019,964		75,506,370
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	783,178,454	0	80,446,185		863,624,639
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,108,267	0	2,396,057		15,504,324

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMIMISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

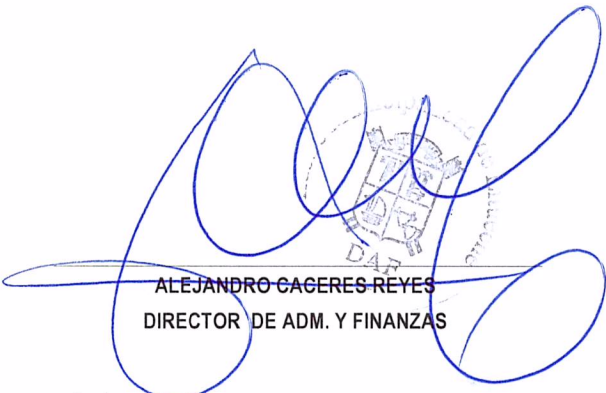
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	438,080,801	0	56,559,471	0	494,640,272	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,290,753	0	8,154,487	0	106,445,240	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,129,788	0	3,164,970	0	31,294,758	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140,793,537	0	17,506,564	0	158,300,101	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,789,462	0	1,886,559	0	5,676,021	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,424,108	0	238,000	0	2,662,108	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,610,986	0	38,000	0	15,648,986	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,073,552	0	4,735,032	0	40,808,584	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	70,664,268	0	6,517,872	0	77,182,140	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,503,431	0	13,012,866	0	46,516,297	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,102,306	0	960,000	0	5,062,306	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110,543,238	0	9,806,849	0	120,350,087	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,987,686	0	2,888,952	0	10,876,638	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,782,280	0	5,657,692	0	9,439,972	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,079,922	0	2,050,872	0	16,130,794	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,667,774	0	-295,791	0	1,371,983	
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	83,043,639	0	5,556,525	0	88,600,164	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	387,920,750	0	20,000,000	0	407,920,750	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	20,625,608	0	20,000,000	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	3,363,030	0	4,980,107	0	8,343,137	
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	550,118,495	0	118,807,783	0	668,926,278	
TOTALES		7,151,301,630	7,151,301,630	1,519,561,764	1,519,561,764	7,200,275,607	7,200,275,607



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMIMISTRADOR MUNICIPAL