

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	839,013,961	0	294,890,923	265,060,125	868,844,759	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	227,229,586	227,229,586		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16,892,326	16,892,326		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462	0	0	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	3,656,329	0	0		3,656,329
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,697,741	0	366,872	0	5,064,613	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	82,421,266	0	0	0	82,421,266	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	40,605,213	0	0	0	40,605,213	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	112,669,590	0	4,269,704	0	116,939,294	
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,346,169	0	0		22,346,169
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	78,263,343	0	1,419,256	0	79,682,599	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,221,747	0	366,012	48,055,247		31,467,488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	2,606,692	2,606,692		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	9,924,219	14,170,529		1,134
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	652,161	652,161		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	223,870,759	223,870,759		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21,308,221	21,308,221		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	14,991,847	14,991,847		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,055,832	6,055,832		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	918,670	0	0		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,297,485	0	0		11,297,485
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,177,744,210	0	0		1,177,744,210
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	773,764,794	0	227,229,586		1,000,994,380
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	26,586,228	0	16,868,554		43,454,782
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	155,102	0	23,772		178,874
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	283,249,888	0	93,841,234	0	377,091,122	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	174,487,780	0	59,789,934	0	234,277,714	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,167,118	0	70,239,591	0	280,406,709	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,048,614	0	10,042,956	0	19,091,570	

Departamento de Educación

Ilustre Municipalidad de Litueche

Habilitada

G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche

ALCALDE

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ALCALDE (S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,070,687	0	3,746,639	0	16,817,326	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,973,716	0	5,763,266	0	16,736,982	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,348,272	0	1,746,360	0	3,094,632	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,942,248	0	9,000	0	11,951,248	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	339,844	0	0	0	339,844	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	14,991,847	0	14,991,847	
TOTALES		2,022,061,796	2,022,061,796	1,085,015,237	1,085,015,237	2,297,652,330	2,297,652,330



G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA



★ CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ALCALDE(S)

Fecha , _____