

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	760,020,836	0	346,368,224	303,251,986	803,137,074	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	287,420,413	287,420,413		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,332,416	3,332,416		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	71,320,462	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	3,656,329	0	0		3,656,329
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	71,320,462	0	0	71,320,462		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,406,176	0	0	0	3,406,176	
141-05-01-000-000-000	BUS VLKSWAGWEN AZUL 2013	82,421,266	0	0	0	82,421,266	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	40,605,213	0	0	0	40,605,213	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	112,044,766	0	0	0	112,044,766	
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 49991	75,303,867	0	0	0	75,303,867	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	14,288,153	0	49,988,876	48,765,437	15,511,592	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,835,419	2,695,578	2,695,578		4,835,419
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,245,176	0	14,317,061	14,317,061	4,245,176	
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	245,265,758	245,265,758		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1,147,394	1,147,394		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	918,670		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	11,297,485	0	0		11,297,485
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	918,670	918,670	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	48,531,953	0	0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	993,825,399	0	183,918,811		1,177,744,210
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	183,918,811	183,918,811	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	288,519,939		288,519,939
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	2,100,431		2,100,431
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	132,459		132,459
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	100,936,726	0	100,936,726	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	63,220,249	0	63,220,249	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	81,108,783	



G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha , _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	807,550	0	807,550	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	339,844	0	339,844	
TOTALES		1,221,631,045	1,221,631,045	1,453,758,976	1,453,758,976	1,512,383,874	1,512,383,874


G. MADARENA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Fecha , _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIIPAL