

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	735,353,307	0	305,468,440	306,553,125	734,268,622	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	280,598,620	280,598,620		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	24,869,820	24,869,820		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	24,163,970	0	0	0	24,163,970	
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	41,247,599	0	0	0	41,247,599	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	151,395,744	0	49,634,012	0	201,029,756	
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	115,820,666	0	9,787,500	0	125,608,166	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,221,747	0	49,401,461	49,401,461	16,221,747	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	2,609,181	2,609,181		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	13,935,616	13,935,616	4,245,176	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	667,157	667,157		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	495,000	220,469,391	219,974,391		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,499,175	53,721,470	50,925,882		9,703,587
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	32,362,264	32,362,264		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	1,506,454,399	0	280,598,620		1,787,053,019
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	86,480,509	0	24,848,519		111,329,028
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	377,267	0	21,301		398,568
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	556,446,387	0	93,535,630	0	649,982,017	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	353,319,731	0	61,534,168	0	414,853,899	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	403,996,330	0	64,904,593	0	468,900,923	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	5,250,845	0	5,250,845	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,051,365	0	0	0	1,051,365	

G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,088,081	0	4,501,165	0	82,589,246	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICCS	31,038,228	0	4,295,450	0	35,333,678	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,567,093	0	7,208,830	0	73,775,923	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,661	0	0	0	92,661	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,693,071	0	2,509,892	0	10,202,963	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	49,990	0	0	0	49,990	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,022,327	0	100,452	0	14,122,779	
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	14,991,847	0	0	0	14,991,847	
TOTALES		2,827,862,022	2,827,862,022	1,287,365,957	1,287,365,957	3,130,039,874	3,130,039,874



G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____