

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	780,307,571	0	310,523,944	355,478,208	735,353,307	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	261,013,727	261,013,727		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	27,554,604	27,554,604		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	40,851,269	0	396,330	0	41,247,599	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	117,367,694	0	34,028,050	0	151,395,744	
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	91,776,693	0	24,043,973	0	115,820,666	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,221,747	0	47,620,608	47,620,608	16,221,747	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	2,339,791	2,339,791		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	14,058,343	14,058,343	4,245,176	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	668,974	668,974		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	215,021,655	215,516,655		495,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	60,032,587	72,531,762		12,499,175
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	58,468,353	58,468,353		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	1,245,440,672	0	261,013,727		1,506,454,399
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	58,947,978	0	27,532,531		86,480,509
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	355,194	0	22,073		377,267
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	466,293,187	0	90,153,200	0	556,446,387	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	292,994,770	0	60,324,961	0	353,319,731	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	338,957,836	0	65,038,494	0	403,996,330	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,051,365	0	1,051,365	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,082,584	0	1,051,365	0	78,088,081	

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Ilustre Municipalidad de Litueche

HABILITADA

G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

Fecha ,

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

★ CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	20,112,491	0	10,925,737	0	31,038,228	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,968,342	0	42,598,751	0	66,567,093	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,200	0	88,461	0	92,661	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,475,923	0	2,217,148	0	7,693,071	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	49,990	0	49,990	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,427,514	0	1,594,813	0	14,022,327	
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		2,526,299,516	2,526,299,516	1,343,819,356	1,343,819,356	2,827,862,022	2,827,862,022


G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____