

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO 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	816,216,559	0	307,563,082	284,765,680	839,013,961	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	239,848,646	239,848,646		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,099,041	12,099,041		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	3,406,176	0	1,291,565	0	4,697,741	
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	112,044,766	0	624,824	0	112,669,590	
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	75,303,867	0	2,959,476	0	78,263,343	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,511,592	0	47,132,804	46,422,649	16,221,747	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,835,419	2,378,732	2,303,359		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	13,290,218	13,290,218	4,245,176	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	718,129	718,129		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	211,053,753	211,053,753		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	12,284,140	12,284,140		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,026,864	5,026,864		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	533,916,148	0	239,848,646		773,764,794
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	14,487,187	0	12,099,041		26,586,228
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	155,102	0	0		155,102
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	191,070,915	0	92,178,973	0	283,249,888	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	117,255,761	0	57,232,019	0	174,487,780	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	148,524,357	0	61,642,761	0	210,167,118	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,229,210	0	6,819,404	0	9,048,614	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,208,720	0	3,861,967	0	13,070,687	

G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA
 HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ALCALDE (S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,589,116	0	384,600	0	10,973,716	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	496,800	0	851,472	0	1,348,272	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,424,552	0	517,696	0	11,942,248	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	339,844	0	0	0	339,844	
TOTALES		1,770,189,482	1,770,189,482	1,079,760,166	1,079,760,166	2,022,061,796	2,022,061,796


G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE (S)

Fecha , _____