

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	868,844,759	0	310,837,558	399,374,746	780,307,571	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	243,608,227	243,608,227		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16,507,581	16,507,581		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	5,064,613	0	19,099,357	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	40,605,213	0	246,056	0	40,851,269	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	116,939,294	0	428,400	0	117,367,694	
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	79,682,599	0	12,094,094	0	91,776,693	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	31,467,488	93,972,573	46,283,338	16,221,747	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	2,332,636	2,332,636		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,134	18,603,458	14,357,148	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	206,470,248	206,470,248		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	73,010,346	73,010,346		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	17,236,857	17,236,857		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	1,000,994,380	0	244,446,292		1,245,440,672
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	43,454,782	0	15,493,196		58,947,978
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	178,874	0	176,320		355,194
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	377,091,122	0	89,202,065	0	466,293,187	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	234,277,714	0	58,717,056	0	292,994,770	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	280,406,709	0	58,551,127	0	338,957,836	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,091,570	0	44,991,014	0	64,082,584	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,817,326	0	3,295,165	0	20,112,491	

G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	16,736,982	0	7,231,360	0	23,968,342	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	4,200	0	4,200	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,094,632	0	2,381,291	0	5,475,923	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,951,248	0	476,266	0	12,427,514	
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		2,297,652,330	2,297,652,330	1,279,949,096	1,279,949,096	2,526,299,516	2,526,299,516


G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Fecha, _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL