

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

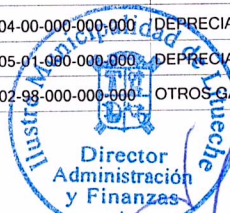
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	13,951,831	0	364,265,651	512,004,943		133,787,461
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	657,687,563	0	782,016,162	554,951,290	884,752,435	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	178,891,784	178,891,784		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	9,905,761	9,905,761		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	54,618	0	0	0	54,618	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,077,308	0	0	0	3,077,308	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293,759	0	0	0	293,759	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	6,471,028	0	267,175,590	267,357,815	6,288,803	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,165,685	17,165,685		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	107,208,955	107,208,955		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	35,922,325	0	0	8,676,750	27,245,575	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	110,511,219	110,511,219		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,258,858	0	0	0	16,258,858	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	3,306,804	0	0	0	3,306,804	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS A CORTO	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,700,181,613	0	0	0	2,700,181,613	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	130,913,774	0	0	0	130,913,774	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	48,197,350	0	0	0	48,197,350	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	786,941,179	0	0	0	786,941,179	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,604,664	0	0	0	6,604,664	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,406,351	0	0	0	20,406,351	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,143,161	0	0	0	20,143,161	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,366,528	0	0	0	13,366,528	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	148,192,982	0	0	0	148,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	334,873,521	0	0		334,873,521
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,152,280	0	0		1,152,280
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	371,554	0	0		371,554
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	124,775,980	0	0		124,775,980
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	17,649,166	0	51,481,164	0	69,130,330	


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE (S)

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	59,899,810	0	0	0	59,899,810	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	26,583,528	9,905,761	4,292,221		20,969,988
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	538,179	797,581		259,402
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	13,452,011	13,452,011		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,900,808	8,941,311	9,863,422		7,822,919
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,695,217	3,695,217		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	84,919	84,919		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	91,324,322	91,324,322		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,617,584	53,061,760	47,444,176		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	547,561	246,435,650	246,600,315		712,226
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,362,612	3,325,049	8,093,719		10,131,282
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	32,802,534	32,475,181	51,481,164		51,808,517
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,138,849	0	0		7,138,849
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	28,440,428	540,855	0		27,899,573
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	190,041,301	0	0		190,041,301
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	157,514,655	157,514,655		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	6,838,644	6,838,644		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	5,626,886	5,626,886		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,722,977,984	0	0		2,722,977,984
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,209,476,733	0	0		1,209,476,733
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	512,783	0	0	0	512,783	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	54,942,807	0	5,315,832		60,258,639
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	134,742,968	0	94,765,347		229,508,315
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	40,386,291	0	9,738,199		50,124,490
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	15,714,671	0	0		15,714,671
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	36,250,472	0	127,676,904		163,927,376
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	32,766	0	0		32,766
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	37,824,600	0	8,000,947		45,825,547
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	226,427,428	0	83,730,181		310,157,609
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,518,295	0	2,853,854		16,372,149
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	176,841,796	0	56,611,094	0	233,452,890	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,930,084	0	10,786,751	0	41,716,835	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,074,885	0	3,898,124	0	18,973,009	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	62,118,145	0	20,028,353	0	82,146,498	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	233,052	0	0	0	233,052	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231,170	0	39,430	0	270,600	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,538,367	0	3,474,563	0	13,012,930	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,663,169	0	13,249,599	0	34,912,768	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,455,971	0	10,062,003	0	18,517,974	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,711,874	0	0	0	2,711,874	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,154,772	0	7,482,578	0	32,637,350	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,336,941	0	740,000	0	4,076,941	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,325,444	0	8,149,093	0	10,474,537	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,117,580	0	4,246,910	0	9,364,490	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	444,000	0	0	0	444,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	31,190,361	0	31,758,774	0	62,949,135	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	158,000,000	0	51,700,000	0	209,700,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	464,170	0	1,255,075	0	1,719,245	
TOTALES		5,256,903,555	5,256,903,555	2,745,864,718	2,745,864,718	5,736,121,132	5,736,121,132



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE(S)

Fecha, _____