

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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	231,445	0	284,545,695	284,535,173	241,967	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	907,972,714	0	434,557,583	447,726,105	894,804,192	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	48,837,936	48,837,936		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	43,971,249	43,971,249		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	38,361,257	0	122,816,678	131,582,186	29,595,749	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	13,711,614	13,711,614		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	118,422,586	107,810,047	10,612,539	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	13,353,900	13,353,900		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,941,671	0	0	373,508	10,568,163	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	52,005	52,005		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	760,000	2,546,804	
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	2,876,667,180	0	0	0	2,876,667,180	
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	49,357,600	0	0	0	49,357,600	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	806,524,213	0	0	28,426,184	778,098,029	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,604,664	0	868,700	0	7,473,364	
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	26,411,178	0	0	0	26,411,178	
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	15,000,000	0	163,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	366,348,389	0	9,938,468		376,286,857
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,853,986	0	132,473		1,986,459
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	124,775,380	24,125,447	62,235,317		162,881,800



ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

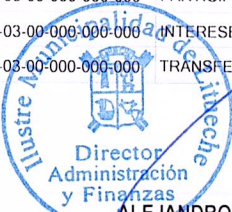
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2021

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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	491,114		491,114
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,584,827	0	512,118		4,096,945
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	54,170	0	3,656,667		3,710,837
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	1,532,346		1,532,346
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	199,129,802	0	1	0	199,129,803	
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	38,769,138	43,971,290	39,725,016		34,522,864
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	666,639	3,447,538	2,780,899		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	13,657,734	13,657,734		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,036,060	11,317,433	15,847,253		6,565,880
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,802,200	3,802,200		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	6,040,000	89,293,498	89,293,498		6,040,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	46,541,843	60,530,972	41,953,741		27,964,612
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,798,383	85,663,034	84,581,183		716,532
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,269,688	351,350	261,282		1,179,620
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	19,583,034	15,868,700	15,868,700		19,583,034
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	30,146,968	1	1		30,146,968
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3,988,029	2,405,372	0		1,582,657
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	28,175,375	51,398,322	25,853,082		2,630,135
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	24,418,968	24,418,968		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	259,597	259,597		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	522,078	522,078		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,899,463,551	0	0		2,899,463,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,208,963,950	0	0		1,208,963,950
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	133,735,700	0	65,159,981		198,895,681
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	263,804,045	0	15,729,738		279,533,783
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	175,148,725	0	18,853,765		194,002,490
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	15,714,671	0	13,711,614		29,426,285
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	233,127,262	0	0		233,127,262



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	15,019,923	0	52,005		15,071,928
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	0	0	12,760,000		12,760,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	593,900		593,900
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	10,612,539		10,612,539
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	72,585,839	0	14,912,530		87,498,369
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	898,587,041	0	61,071,222		959,658,263
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	23,516,336	0	29,698,846		53,215,182
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	476,956,848	0	54,730,350	0	531,687,198	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87,969,812	0	10,043,927	0	98,013,739	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,292,023	0	3,900,463	0	37,192,486	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	147,856,182	0	20,618,758	0	168,474,940	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	501,268	0	50,120	0	551,388	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,547,357	0	0	0	1,547,357	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,536,180	0	20,082,350	0	35,618,530	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,708	0	180,280	0	23,530,988	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69,602,567	0	8,721,815	0	78,324,382	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,948,525	0	25,000	0	33,973,525	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,769,560	0	0	0	4,769,560	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	68,226,260	0	10,078,032	0	78,304,292	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,634,910	0	1,865,602	0	14,500,512	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,580,979	0	452,261	0	22,033,240	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,760,887	0	429,642	0	22,190,529	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	615,950	0	68,639	0	684,589	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	111,309,612	0	4,640,137	0	115,949,749	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	303,950,045	0	55,000,000	0	358,950,045	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	0	0	760,000	0	760,000	
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS	0	0	4,296,687	0	4,296,687	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,476,328	0	1,685	0	3,478,013	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	35,815,571	0	78,498,503	0	114,314,074	
TOTALES		6,805,712,407	6,805,712,407	1,801,704,701	1,801,704,701	7,055,154,698	7,055,154,698



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha ,