

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	3,054,383	0	243,017,922	241,910,646	4,161,659	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	704,177,121	0	242,180,402	214,258,903	732,098,620	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	13,950,808	13,950,808		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	23,864,344	23,864,344		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	54,618	0	0	0	54,618	
114-08-00-000-000-000	DEUDORES POR REINTEGROS	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	0	0	66,992,131	49,261,702	17,730,429	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36,034,176	36,034,176		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	85,887,961	85,887,961		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	36,121,726	32,962	36,088,764	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	32,766	32,766		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	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	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	36,121,726	0	0	36,121,726		0
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 41606	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	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 44116	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 44116	6,604,664	0	0	0	6,604,664	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	20,406,351	0	0	0	20,406,351	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	19,661,211	0	0	0	19,661,211	
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 44201	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
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	371,554	0	0		371,554
149-04-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	124,775,980	0	0		124,775,980

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SLAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	32,746,449	23,864,344	31,557,010		40,439,115
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	38,302,561	38,302,561		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	14,206,520	14,206,520		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	1,679,655	8,235,265		6,555,610
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,465,073	3,465,073		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	97,098,331	97,098,331		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9,775,187	9,775,187		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	48,918,400	48,924,011		5,611
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	675,974	675,974		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	9,453,903		9,453,903
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	28,491,626	30,932	29,756		28,490,450
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	2,863,646	2,863,646		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	530,874	530,874		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	571,979	571,979		0
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	9,453,903	9,453,903	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,722,977,984	0	0		2,722,977,984
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,714,343,221	504,866,488	0		1,209,476,733
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	504,866,488	0	0	504,866,488		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	41,218,768		41,218,768
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	6,022,367		6,022,367
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	16,892,746		16,892,746
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	36,034,176		36,034,176
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	0	0	32,766		32,766
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	14,467,625		14,467,625
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	68,581,087		68,581,087
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0		1,731,000		1,731,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0		0	60,495,444	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0		0	8,835,513	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0		0	6,840,732	


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SLAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	20.926,642	0	20,926,642	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	835,216	0	835,216	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	6,637,595	0	6,637,595	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,277,300	0	1,277,300	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	621,076	0	621,076	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	404,000	0	404,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	488,386	0	488,386	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	45,000,000	0	45,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	145,100	0	145,100	
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES	512,783	0	0	0	512,783	
TOTALES		5,159,227,819	5,159,227,819	1,656,978,026	1,656,978,026	4,853,594,577	4,853,594,577



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SLAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____