

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	3,897,281	0	341,097,157	344,762,993	231,445	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	826,576,663	0	406,949,524	325,553,473	907,972,714	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	11,756,127	11,756,127		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	7,520,731	7,520,731		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	508,387	0	114,690,633	76,837,763	38,361,257	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,199,890	9,199,890		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	163,623,599	163,623,599		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,991,958	0	0	50,287	10,941,671	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	92,873,673	92,873,673		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	2,861,385,500	0	15,281,680	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	48,197,350	0	1,160,250	0	49,357,600	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	786,941,179	0	19,583,034	0	806,524,213	
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	19,661,211	0	6,749,967	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	0	0	148,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	361,426,409	0	4,921,980		366,348,389
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,152,280	0	701,706		1,853,986
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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	3,584,827		3,584,827

Director
Administración
y Finanzas

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	54,170		54,170
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	199,129,802	0	0	0	199,129,802	
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	43,609,221	7,522,155	2,682,072		38,769,138
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	472,781	1,139,420		666,639
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	20,130,238	20,130,238		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,296,629	11,353,287	6,092,718		2,036,060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,655,459	3,655,459		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	133,937,284	133,937,284		6,040,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,512,012	24,867,495	52,897,326		46,541,843
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,706,369	82,522,134	82,614,148		1,798,383
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,452,411	5,408,088	225,365		1,269,688
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	7,910,217	27,493,251		19,583,034
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	30,146,968	0	0		30,146,968
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,823,795	835,766	0		3,988,029
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	28,115,375	0	60,000		28,175,375
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	5,771,457	5,771,457		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	114,868	114,868		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	654,611	654,611		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,884,181,871	0	15,281,680		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	73,468,440	0	60,267,280		133,735,700
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	257,206,321	0	6,597,724		263,804,045
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	133,076,699	0	42,072,026		175,148,725
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	223,927,262	0	9,199,890		233,127,262
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	12,056,205	0	2,123,718		15,019,923
461-03-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	64,550,842	0	6,034,997		72,585,839
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	743,127,667	0	155,459,374		898,587,041

Director
Administración
y Finanzas

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	22.174,421	0	1.341,915		23.516,336
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	384.936,049	0	92.020,799	0	476.956,848	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70.341,257	0	17.628,555	0	87.969,812	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29.286,560	0	4.005,463	0	33.292,023	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	127.573,715	0	20.282,467	0	147.856,182	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	396,480	0	104,788	0	501,268	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	664,020	0	883,337	0	1.547,357	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.410,600	0	125,580	0	15.536,180	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.155,329	0	5.195,379	0	23.350,708	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55.519,974	0	14.082,593	0	69.602,567	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.086,806	0	7.861,719	0	33.948,525	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.685,904	0	1.083,656	0	4.769,560	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53.028,908	0	15.197,352	0	68.226,260	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7.454,910	0	5.180,000	0	12.634,910	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.896,848	0	684,131	0	21.580,979	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.334,096	0	2.426,791	0	21.760,887	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	543,950	0	72,000	0	615,950	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	105.121,532	0	6.188,080	0	111.309,612	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	324.700,000	0	70.000,000	90.749,955	303.950,045	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.365,831	0	110,497	0	3.476,328	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	26.552,888	0	9.262,683	0	35.815,571	
TOTALES		6.465,758,763	6.465,758,763	1.768,122,894	1.768,122,894	6.805,712,407	6.805,712,407



ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL