

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,337,063	0	276,196,810	274,636,592	3,897,281	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	872,288,425	0	274,856,671	320,568,433	826,576,663	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	21,005,612	21,005,612		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	9,500,750	9,500,750		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	6,118,024	0	49,586,871	55,196,508	508,387	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	138,647,040	138,647,040		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	25,318,312	0	0	14,326,354	10,991,958	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	61,599,355	61,599,355		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	161,203,887	0	2,861,385,500	
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	-481,950	0	19,661,211	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,366,528	0	0	0	13,366,528	
141-10-00-000-000-000	TERRENOS	148,192,982	0	0	0	148,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	334,873,521	0	26,552,888		361,426,409
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	81,471,343	0	117,658,459	0	199,129,802	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	59,899,810	0	0	0	59,899,810	

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	0	51,691,220	9,896,636	1,814,637		43,609,221
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,022,638	5,192,530	4,169,892		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	13,638,265	13,638,265		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,827,230	10,869,969	9,339,368		7,296,629
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,718,138	3,718,138		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	91,552,977	97,592,977		6,040,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	37,629,829	56,141,841		18,512,012
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	559,407	70,967,364	72,114,326		1,706,369
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,599,968	2,501,685	2,354,128		6,452,411
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	-481,950	-481,950		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	10,766,452	98,277,943	117,658,459		30,146,968
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,138,849	2,315,054	0		4,823,795
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	28,638,036	742,740	220,079		28,115,375
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	10,502,806	10,502,806		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	900,555	900,555		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	260,025	260,025		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,722,977,984	0	161,203,887		2,884,181,871
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,209,476,733	512,783	0		1,208,963,950
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	512,783	0	0	512,783		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	67,292,610	0	6,175,830		73,468,440
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	245,886,126	0	11,320,195		257,206,321
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	111,483,685	0	21,593,014		133,076,699
432-03-00-000-000-000	INTERESES	0	15,714,671	0	0		15,714,671
432-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	163,927,376	0	59,999,996		223,927,372
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	11,296,846	0	1,599,359		12,896,205
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54,669,881	0	11,880,961		66,550,842
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	619,826,025	0	123,301,642		743,127,667
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,875,538	0	2,298,883		22,174,421
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	328,434,217	0	56,501,832	0	384,936,049	

Alejandro Caceres Reyes
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

Claudia Salamansa Moris
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	59,723,510	0	10,617,747	0	70,341,257	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,388,436	0	3,898,124	0	29,286,560	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,998,441	0	26,575,274	0	127,573,715	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	313,808	0	82,672	0	396,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	664,020	0	0	0	664,020	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,396,600	0	14,000	0	15,410,600	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,771,604	0	2,383,725	0	18,155,329	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,014,162	0	13,505,812	0	55,519,974	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,643,976	0	4,442,830	0	26,086,806	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,160,141	0	525,763	0	3,685,904	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,657,078	0	12,371,830	0	53,028,908	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,816,941	0	2,637,969	0	7,454,910	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,689,014	0	10,207,834	0	20,896,848	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,364,690	0	9,969,406	0	19,334,096	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	543,950	0	0	0	543,950	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	98,770,037	0	6,351,495	0	105,121,532	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	269,700,000	0	55,000,000	0	324,700,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,912,258	0	1,453,573	0	3,365,831	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	26,552,888	0	26,552,888	
TOTALES		6,008,885,911	6,008,885,911	1,711,948,547	1,711,948,547	6,465,758,763	6,465,758,763

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL