

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	0	133,787,461	629,193,911	493,069,387	2,337,063	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	884,752,435	0	525,319,350	537,783,360	872,288,425	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	183,465,950	183,465,950		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	15,597,883	15,597,883		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	6,288,803	0	108,432,548	108,603,327	6,118,024	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	326,379,083	326,379,083		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	27,245,575	0	0	1,927,263	25,318,312	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	11,264,080	11,264,080		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	69,130,330	0	12,341,013	0	81,471,343	
161-92-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	59,899,810	0	0	0	59,899,810	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA NORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	20,969,988	15,597,883	46,319,115		51,691,220
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	259,402	584,642	1,347,878		1,022,638
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	19,740,829	19,740,829		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,822,919	11,896,823	12,901,134		8,827,230
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,695,653	3,695,653		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	138,255,372	138,255,372		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	38,379,468	38,379,468		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	712,226	122,893,585	122,740,766		559,407
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	10,131,282	4,828,978	1,297,664		6,599,968
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	51,808,517	53,383,078	12,341,013		10,766,452
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	27,899,573	449,500	1,187,963		28,638,036
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	23,664,212	23,664,212		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,104,651	1,104,651		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	3,255,652	3,255,652		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	60,258,639	0	7,033,971		67,292,610
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	229,508,315	0	16,377,811		245,886,126
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	50,124,490	0	61,359,195		111,483,685
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	163,927,376	0	0		163,927,376
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	32,766	0	11,264,080		11,296,846
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	45,825,547	0	8,844,334		54,669,881
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	310,157,609	0	309,668,416		619,826,025
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	16,372,149	0	3,503,389		19,875,538
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	233,452,890	0	94,981,327	0	328,434,217	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	41,716,835	0	18,006,675	0	59,723,510	

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,973,009	0	6,415,427	0	25,388,436	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,146,498	0	18,851,943	0	100,998,441	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	233,052	0	80,756	0	313,808	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	664,020	0	664,020	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,600	0	15,126,000	0	15,396,600	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,012,930	0	2,758,674	0	15,771,604	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	34,912,768	0	7,101,394	0	42,014,162	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,517,974	0	3,126,002	0	21,643,976	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,711,874	0	448,267	0	3,160,141	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,637,350	0	8,019,728	0	40,657,078	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,076,941	0	740,000	0	4,816,941	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,474,537	0	214,477	0	10,689,014	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,364,490	0	200	0	9,364,690	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	444,000	0	99,950	0	543,950	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	62,949,135	0	35,820,902	0	98,770,037	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	209,700,000	0	60,000,000	0	269,700,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,719,245	0	193,013	0	1,912,258	
TOTALES		5,736,121,132	5,736,121,132	2,522,457,818	2,522,457,818	6,008,885,911	6,008,885,911





ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____





CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL