

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	241,967	0	381,578,501	377,069,199	4,751,269	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	894,804,192	0	516,841,494	475,530,909	936,114,777	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	79,155,740	79,155,740		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	42,372,023	42,372,023		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	29,595,749	0	89,595,640	90,137,060	29,054,329	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,639,831	2,639,831		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,612,539	0	116,345,632	122,375,184	4,582,987	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,568,163	0	0	100,998	10,467,165	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	118,233,004	118,233,004		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	2,546,804	0	0	0	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	778,098,029	0	0	0	778,098,029	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7,473,364	0	0	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	163,192,982	0	0	0	163,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	376,286,857	0	0		376,286,857
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,986,459	0	121,730		2,108,189
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	162,881,800	0	7,776,914		170,660,714
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	491,114	0	60,392		552,506


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____

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

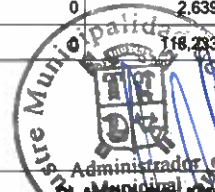
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,096,945	0	485,036		4,581,981
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,710,837	0	613,646		4,324,483
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,532,346	0	4,652,073		6,184,419
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	199,129,803	0	52,743,388	0	251,873,191	
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	34,522,864	42,372,023	60,672,973		52,823,814
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	16,437,586	16,437,586		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	13,704,486	13,704,486		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,565,880	8,457,274	9,181,215		7,289,821
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,783,403	3,783,403		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	96,527,121	102,649,761		12,162,640
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,964,612	48,723,633	83,852,962		63,093,941
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	716,532	128,890,015	131,018,426		2,844,943
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,179,620	670,260	1,594,786		2,104,146
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	19,583,034	19,583,034	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	30,146,968	11,998,026	52,743,388		70,892,330
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,582,657	203,615	0		1,379,042
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,630,135	150,261	54,884		2,534,758
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	39,577,870	39,577,870		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,398,246	1,398,246		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	1,680,391	1,680,391		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	198,895,681	0	10,976,212		209,871,893
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	279,533,783	0	27,448,696		306,982,479
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	194,002,490	0	11,628,730		205,631,220
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	29,426,285	0	0		29,426,285
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	233,127,262	0	2,639,831		235,767,093
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	15,071,928	0	118,233,004		133,304,932


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS	0	12,760,000	0	0		12,760,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	593,900	0	0		593,900
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,612,539	0	0		10,612,539
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	87,498,369	0	10,597,235		98,095,604
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	959,658,263	0	100,045,969		1,059,704,232
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	53,215,182	0	2,587,923		55,803,105
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	531,687,198	0	60,566,618	0	592,253,816	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,013,739	0	11,799,798	0	109,813,537	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,192,486	0	4,641,585	0	41,834,071	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,474,940	0	25,641,760	0	194,116,700	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	551,388	0	3,511,070	0	4,062,458	
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	35,618,530	0	12,000	0	35,630,530	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,530,988	0	3,580,084	0	27,111,072	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,324,382	0	8,329,182	0	86,653,564	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,973,525	0	11,870,520	0	45,844,045	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,769,560	0	3,292,628	0	8,062,188	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	78,304,292	0	49,902,308	0	128,206,600	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,500,512	0	276,080	0	14,776,592	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,033,240	0	1,798,560	0	23,831,800	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,190,529	0	927,530	0	23,118,059	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	684,589	0	353,000	0	1,037,589	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	115,949,749	0	7,817,150	0	123,766,899	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	358,950,045	0	81,943,015	0	440,893,060	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	760,000	0	0	0	760,000	
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHICULOS	4,296,687	0	0	0	4,296,687	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,478,013	0	196,540	0	3,674,553	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	114,314,074	0	13,712,791	0	128,026,865	
TOTALES		7,055,154,698	7,055,154,698	2,123,919,639	2,123,919,639	7,437,218,222	7,437,218,222



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____