

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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 | 3,514,139 | 0 | 379,836,289 | 369,398,597 | 13,951,831 | |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 682,234,425 | 0 | 464,911,027 | 489,457,889 | 657,687,563 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 0 | 0 | 375,814,686 | 375,814,686 | | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 0 | 0 | 10,183,895 | 10,183,895 | | 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 | 6,976,623 | 0 | 316,908,197 | 317,413,792 | 6,471,028 | |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 120,668,292 | 120,668,292 | | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 36,055,006 | 0 | 0 | 132,681 | 35,922,325 | |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0 | 0 | 216,296 | 216,296 | | 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 | 0 | 0 | 17,649,166 | 0 | 17,649,166 | |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS | 0 | 0 | 59,899,810 | 0 | 59,899,810 | |


ALEJANDRO CÁCERES REYES
DIRECTOR DE ASISTENCIA 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 MARZO 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 | 35.316,214 | 10.184,742 | 1.452,056 | | 26.583,528 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 7.604,370 | 7.604,370 | | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 13.945,742 | 13.945,742 | | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 6.891,820 | 9.209,274 | 9.218,262 | | 6.900,808 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 0 | 3.524,874 | 3.524,874 | | 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 | 94.013,648 | 94.013,648 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 31.350,889 | 36.968,473 | | 5.617,584 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 5,611 | 270.818,050 | 271.360,000 | | 547,561 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 572,450 | 5.935,062 | | 5.362,612 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 0 | 44.746,442 | 77.548,976 | | 32.802,534 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 9.453,903 | 2.315,054 | 0 | | 7.138,849 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 28.440,428 | 512,430 | 512,430 | | 28.440,428 |
| 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 | 187.907,343 | 187.907,343 | | 0 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 0 | 5.858,584 | 5.858,584 | | 0 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES | 0 | 0 | 4.614,327 | 4.614,327 | | 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 | 49.945,380 | 0 | 4.997,427 | | 54.942,807 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 18.322,930 | 0 | 116.420,038 | | 134.742,968 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 32.748,838 | 0 | 7.637,453 | | 40.386,291 |
| 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 | 36.034,176 | 0 | 216,296 | | 36.250,472 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE | 0 | 32,766 | 0 | 0 | | 32,766 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 26.054,800 | 0 | 11.769,800 | | 37.824,600 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN | 0 | 138.336,206 | 0 | 88.091,222 | | 226.427,428 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 3.238,000 | 0 | 10.280,295 | | 13.518,295 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 119.722,347 | 0 | 57.110,449 | 0 | 176.841,796 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 20.326,990 | 0 | 10.603,064 | 0 | 30.930,054 | |


 ALEJANDRO CABRERES 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 MARZO 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 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 9,990,732 | 0 | 5,084,153 | 0 | 15,074,885 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 40,911,193 | 0 | 21,206,952 | 0 | 62,118,145 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 110,670 | 0 | 122,382 | 0 | 233,052 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 206,170 | 0 | 25,000 | 0 | 231,170 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 4,291,307 | 0 | 5,247,060 | 0 | 9,538,367 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 15,232,071 | 0 | 6,431,098 | 0 | 21,663,169 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6,273,604 | 0 | 2,182,367 | 0 | 8,455,971 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,660,348 | 0 | 1,051,526 | 0 | 2,711,874 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 7,725,334 | 0 | 17,429,438 | 0 | 25,154,772 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 1,581,024 | 0 | 1,755,917 | 0 | 3,336,941 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 739,303 | 0 | 1,586,141 | 0 | 2,325,444 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 4,020,036 | 0 | 1,097,544 | 0 | 5,117,580 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 404,000 | 0 | 40,000 | 0 | 444,000 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 5,352,031 | 0 | 25,838,330 | 0 | 31,190,361 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | 105,000,000 | 0 | 53,000,000 | 0 | 158,000,000 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 387,692 | 0 | 76,478 | 0 | 464,170 | |
| TOTALES | | 4,984,205,096 | 4,984,205,096 | 2,643,247,725 | 2,643,247,725 | 5,256,903,555 | 5,256,903,555 |


ALEJANDRO CÁCERES REYES
 DIRECTOR DE ABM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha ,