

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	734,268,622	0	400,822,600	343,477,900	791,613,322	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	338,608,197	338,608,197		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	18,943,395	18,943,395		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462	0	0	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	3,656,329	0	4,347,427		8,003,756
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,163,970	0	1,094,788	1,472,987	23,785,771	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	82,421,266	0	16,583,034	0	99,004,300	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	41,247,599	0	0	0	41,247,599	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	201,029,756	0	26,635,960	371,099	227,294,617	
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,346,169	0	0		22,346,169
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	125,608,166	0	6,496,000	0	132,104,166	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,221,747	0	48,378,225	48,378,225	16,221,747	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	2,680,416	2,680,416		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	14,343,819	14,343,819	4,245,176	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	667,157	667,157		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	213,570,734	213,628,871		58,137
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,703,587	47,374,951	98,353,262		60,681,898
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	13,399,894	13,399,894		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	87,480	87,480		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	30,121,260	49,714,994		19,593,734
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	918,670	0	0		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,297,485	0	0		11,297,485
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,177,744,210	0	0		1,177,744,210
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,787,053,019	0	338,608,197		2,125,661,216
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	111,329,028	0	18,943,395		130,272,423
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	398,568	0	0		398,568
521-04-00-000-000-000	DESALUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	13,399,894	0	13,399,894	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	649,982,017	0	90,084,181	0	740,066,198	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	414,853,899	0	60,000,279	0	474,854,178	



G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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	468,900,923	0	63,544,411	0	532,445,334	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,250,845	0	0	0	5,250,845	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,051,365	0	0	0	1,051,365	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,589,246	0	67,482,273	0	150,071,519	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,333,678	0	12,831,782	0	48,165,460	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73,775,923	0	2,287,700	0	76,063,623	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,661	0	0	0	92,661	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,202,963	0	1,630,722	0	11,833,685	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	49,990	0	6,000	0	55,990	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,122,779	0	13,439,297	1,419,300	26,142,776	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	339,844	0	0	0	339,844	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,991,847	0	87,480	0	15,079,327	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	1,844,086	0	1,844,086	
TOTALES		3,130,039,874	3,130,039,874	1,507,446,015	1,507,446,015	3,562,569,075	3,562,569,075



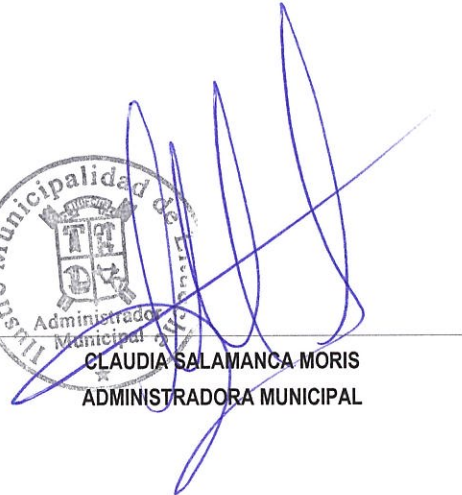


G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Fecha, _____





CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL