

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

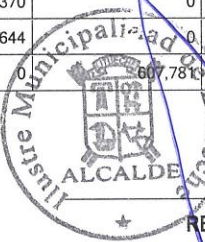
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	719,312,520	0	442,726,440	508,745,386	653,293,574	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	357,798,730	357,798,730		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	261,927	0	11,659,345	11,921,272		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	8,003,756	2,717,960	2,717,960		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	39,518,532	0	2,193,082	11,949,249	29,762,365	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	102,004,300	0	0	0	102,004,300	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	40,605,213	0	0	0	40,605,213	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	239,192,534	0	67,033,673	0	306,226,207	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,106,150	0	544,698		3,650,848
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,812,431	0	233,131		23,045,562
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,016,976	0	2,006,132		9,023,108
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	134,960,166	0	0	0	134,960,166	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,221,747	0	48,394,990	48,395,663	16,221,074	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	2,797,980	2,257,503		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	13,893,699	13,893,699	4,245,176	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	676,402	676,402		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	215,417,239	215,417,239		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,947,050	161,295,707	147,360,646		4,011,989
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	607,781	607,781		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	111,452	111,452		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	57,766,965	57,766,965		0
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	2,890,647,685	0	358,955,419		3,249,603,104
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	208,923,370	0	10,502,656		219,426,026
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	602,644	0	0		602,644
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	103,370,298		607,781	0	103,978,079	


G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Fecha , _____


RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	985,641,705	0	81,768,501	0	1,067,410,206	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	659,718,923	0	63,688,133	0	723,407,056	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	738,181,072	0	69,960,605	0	808,141,677	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,319,845	0	546,272	0	5,866,117	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,051,365	0	35,005,912	0	36,057,277	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,148,647	0	23,293,509	0	207,442,156	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	72,467,592	0	18,249,635	0	90,717,227	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,585,969	0	44,119,432	79,135	124,626,266	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	38,000	0	38,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,804,661	0	2,466,138	0	4,270,799	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,275,998	0	7,174,143	0	28,450,141	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,990	0	805,690	0	861,680	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,686,555	0	16,230,509	0	43,917,064	
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	35,757,677	0	111,452	0	35,869,129	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,589,388	0	2,783,961	0	13,373,349	
TOTALES		4,354,613,236	4,354,613,236	1,751,941,118	1,751,941,118	4,712,379,734	4,712,379,734

Departamento de Educación I. Municipalidad de Litueche

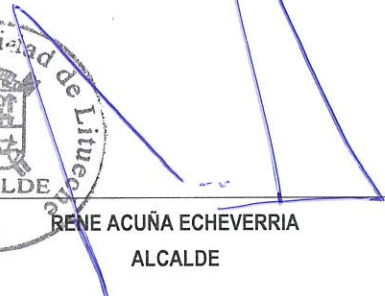


G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Fecha , _____

Ilustre Municipalidad de Litueche



RENE ACUÑA ECHEVERRÍA

ALCALDE