

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	774,536,340	0	348,815,713	404,039,533	719,312,520	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	211,118,551	211,118,551		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	261,927	0	19,549,510	19,549,510	261,927	
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	0	0		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	26,096,296	0	13,422,236	0	39,518,532	
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	41,247,599	0	0	642,386	40,605,213	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	227,294,617	0	11,897,917	0	239,192,534	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	3,106,150		3,106,150
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,346,169	0	466,262		22,812,431
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	7,016,976		7,016,976
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	46,682,632	46,682,632	16,221,747	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	1,997,691	1,997,691		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	13,709,287	13,709,287	4,245,176	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	682,173	682,173		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	205,505,694	205,505,694		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	35,151,739	54,530,120	37,325,431		17,947,050
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,380,000	25,856,067	23,476,067		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	2,686,340,159	0	204,307,526		2,890,647,685
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	182,745,964	0	26,177,406		208,923,370
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	419,515	0	183,129		602,644
521-04-00-000-000-000	RESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	103,370,298		0	0	103,370,298	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	908,792,824		0	0	985,641,705	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	599,010,267		0	0	659,718,923	

G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

RENE ACUÑA ECHEVERRIA

ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021

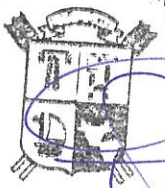
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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 :

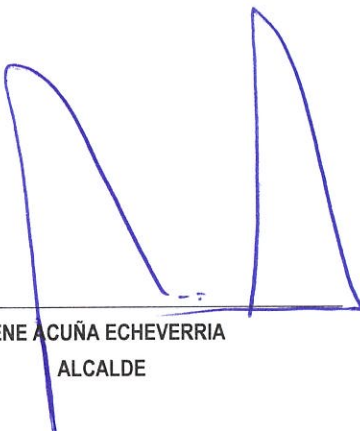
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	670,232,915	0	67,948,157	0	738,181,072	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,250,845	0	69,000	0	5,319,845	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,051,365	0	0	0	1,051,365	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,020,984	0	23,127,663	0	184,148,647	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,280,375	0	5,187,217	0	72,467,592	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,163,611	0	3,422,358	0	80,585,969	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,661	0	1,712,000	0	1,804,661	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,635,020	0	3,640,978	0	21,275,998	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,990	0	0	0	55,990	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,877,954	0	808,601	0	27,686,555	
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	0	0	35,757,677	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,844,086	0	8,745,302	0	10,589,388	
TOTALES		4,132,940,476	4,132,940,476	1,205,986,404	1,205,986,404	4,354,613,236	4,354,613,236

Departamento de Educación I. Municipalidad de Litueche



G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA

Fecha , _____



RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE