

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	731,296,840	0	356,576,779	313,337,279	774,536,340	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	272,997,900	272,997,900		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	261,927	0	31,157,545	31,157,545	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	0	0	26,096,296	
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	0	41,247,599	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	227,294,617	0	0	0	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	132,104,166	0	2,856,000	0	134,960,166	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,221,747	0	47,034,629	47,034,629	16,221,747	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	2,143,075	2,143,075		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	13,896,862	13,896,862	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	207,683,235	207,683,235		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	44,996,594	29,474,511	19,629,656		35,151,739
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,319,165	1,319,165		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	21,963,034	22,439,034	2,856,000		2,380,000
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	2,413,342,259	0	272,997,900		2,686,340,159
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	151,608,421	0	31,137,543		182,745,964
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	399,513	0	20,002		419,515
521-04-00-000-000-000	PERSAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	102,051,133	0	1,319,165	0	103,370,298	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	828,003,821	0	80,789,003	0	908,792,824	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	537,464,103	0	61,546,164	0	599,010,267	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	604,884,847	0	65,348,068	0	670,232,915	

Departamento de Tesorería Municipal de Litueche

G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ALCALDESA(S)

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2021

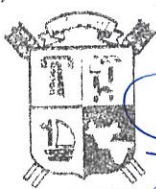
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,631,285	0	7,389,699	0	161,020,984	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,007,054	0	9,273,321	0	67,280,375	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,163,611	0	0	0	77,163,611	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,661	0	0	0	92,661	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,947,886	0	2,687,134	0	17,635,020	
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	26,598,452	0	279,502	0	26,877,954	
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	0	0	1,844,086	
TOTALES		3,858,212,920	3,858,212,920	1,216,877,948	1,216,877,948	4,132,940,476	4,132,940,476

Departamento de Educación I. Municipalidad de Litueche



G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha , _____



Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ALCALDESA (S)