

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	791,613,322	0	363,416,536	423,733,018	731,296,840	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	287,681,043	287,681,043		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	21,336,943	21,075,016	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	23,785,771	0	2,310,525	0	26,096,296	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	99,004,300	0	19,583,034	16,583,034	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	0	0	132,104,166	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,221,747	0	48,165,059	48,165,059	16,221,747	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,760,046	2,152,613	2,152,613		4,760,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	14,029,080	14,029,080	4,245,176	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	704,370	704,370		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	58,137	223,045,198	222,987,061		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	60,681,898	33,756,529	18,071,225		44,996,594
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	88,651,239	88,651,239		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	20,678,350	20,678,350		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	19,593,734	2,941,225	5,310,525		21,963,034
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	2,125,661,216	0	287,681,043		2,413,342,259
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	130,272,423	0	21,335,998		151,608,421
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	398,568	0	945		399,513
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,399,894	0	88,651,239	0	102,051,133	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	740,066,198	0	87,937,623	0	828,003,821	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	474,854,178	0	62,609,925	0	537,464,103	

MACARENA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

ALCALDE

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ALCALDESA (S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

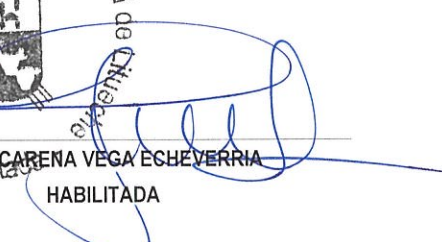
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

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	532,445,334	0	72,439,513	0	604,884,847	
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	150,071,519	0	3,559,766	0	153,631,285	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,165,460	0	9,841,594	0	58,007,054	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76,063,623	0	1,099,988	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	11,833,685	0	3,114,201	0	14,947,886	
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	26,142,776	0	455,676	0	26,598,452	
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	15,079,327	0	20,678,350	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		3,562,569,075	3,562,569,075	1,478,839,619	1,478,839,619	3,858,212,920	3,858,212,920

Ilustre Municipalidad de Litueche

Departamento de Educación





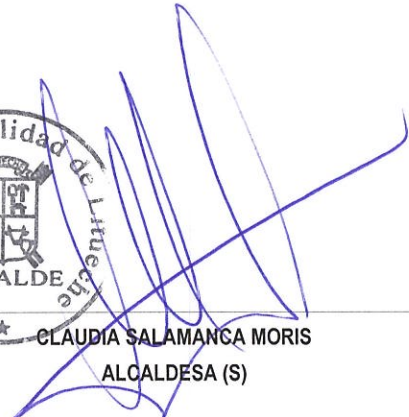
MACARENA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche



ALCALDE



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ALCALDESA (S)

Fecha , _____