

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	499,170	0	168,487,845	165,824,563	3,162,452	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	974,016,855	0	202,321,627	416,731,462	759,607,020	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	10,157,362	10,157,362		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	16,195,028	16,195,028		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	54,618	0	0	0	54,618	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,077,308	0	0	0	3,077,308	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293,759	0	0	0	293,759	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	28,788,813	0	40,051,201	41,003,671	27,836,343	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	2,976,302	2,976,302		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,104,060	0	93,651,066	81,489,963	18,265,163	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,355,333	0	0	345,042	10,010,291	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	231,151	231,151		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,258,858	0	0	0	16,258,858	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	3,046,804	0	0	500,000	2,546,804	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS A CORTO	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,876,667,180	0	0	0	2,876,667,180	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	130,913,774	0	1,160,250	0	132,074,024	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,080,542	0	-981,750	0	49,098,792	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	956,827,109	0	0	0	956,827,109	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7,473,364	0	0	0	7,473,364	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,406,351	0	0	0	20,406,351	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,411,178	0	0	0	26,411,178	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,366,528	0	0	0	13,366,528	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	163,192,982	0	0	0	163,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	389,668,580	0	4,460,665		394,129,245
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,185,471	0	2,641,253		12,826,724
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	371,554	0	0		371,554
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	271,522,040	0	17,296,972		288,819,012
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	662,159	0	86,591		748,750

Ilustre Municipalidad de Litueche
Director Administración Financiera
ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche
ALCALDE
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 : MUNICIPAL

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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,757,710	0	575,771		6,333,481
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,565,095	0	742,491		7,307,586
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,915,434	0	191,544		2,106,978
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	310,353,731	0	0	0	310,353,731	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	59,899,810	0	0	0	59,899,810	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	44,866,906	18,400,978	42,589,864		69,055,792
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	1,491,398	1,491,398		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	13,704,369	13,704,369		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,012,509	11,200,091	8,618,608		6,431,026
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,702,205	4,702,205		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	84,919	84,919		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	12,362,640	88,725,365	88,525,365		12,162,640
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,270,794	38,656,883	25,469,791		36,083,702
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9,982,780	28,198,935	20,673,429		2,457,274
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,102,803	648,409	-454,394		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	179,974,394	179,974,394	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	80,623,461	23,253,150	0		57,370,311
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,379,042	0	0		1,379,042
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,504,098	0	57,051		2,561,149
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	190,041,301	0	0		190,041,301
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	4,147,596	4,147,596		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	316,795	353,277		36,482
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	-136,054	641,712		777,766
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,899,463,551	0	0		2,899,463,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,208,963,950	0	178,500		1,209,142,450
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	219,832,116	0	6,165,604		225,997,720
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	320,576,135	0	6,821,580		327,397,715
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	256,362,993	0	23,000,124		279,363,117
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	8,454	0	0		8,454
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	29,426,285	0	0		29,426,285
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	235,767,093	0	0		235,767,093

Ilustre Municipalidad de Litueche
Director
Administración y Finanzas
ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche
ALCALDE
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 : MUNICIPAL

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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	161,103,332	0	231,151		161,334,483
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	0	0	2,976,302		2,976,302
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS	0	12,760,000	0	0		12,760,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	593,900	0	0		593,900
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,672,302	0	12,161,103		24,833,405
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	113,155,232	0	10,320,668		123,475,900
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,254,378,290	0	68,875,509		1,323,253,799
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	56,184,899	0	1,215,094		57,399,993
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	684,663,947	0	55,667,276	0	740,331,223	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	127,247,415	0	10,323,518	0	137,570,933	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46,197,731	0	4,594,647	0	50,792,378	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	212,945,859	0	17,939,924	0	230,885,783	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,371,958	0	93,762	0	5,465,720	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,547,357	0	0	0	1,547,357	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,823,640	0	15,021,002	0	50,844,642	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,241,066	0	496,768	0	32,737,834	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	95,175,312	0	8,466,901	0	103,642,213	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,949,759	0	1,982,685	0	51,932,424	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,704,788	0	0	0	8,704,788	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	131,755,751	0	-1,831,578	0	129,924,173	
532-09-00-000-000-000	ARRENDOS	17,336,779	0	149,940	0	17,486,719	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,904,266	0	220,979	0	26,125,245	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,704,268	0	433,412	0	24,137,680	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	767,399	0	435,940	0	1,203,339	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	522,372	0	0	0	522,372	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	153,517,974	0	9,993,790	0	163,511,764	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	465,893,060	0	5,890,331	0	471,783,391	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	760,000	0	500,000	0	1,260,000	
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHICULOS	4,296,687	0	0	0	4,296,687	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,959,264	0	0	0	3,965,841	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	249,604,205	0	0	0	275,599,492	

ALVARO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE
RENE ACUNA 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 : MUNICIPAL

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
TOTALES		8,049,017,303	8,049,017,303	1,104,000,656	1,104,000,656	8,004,193,982	8,004,193,982


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


RENE ACUNA ECHEVERRIA
ALCALDE

Fecha , _____