

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2022

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	717,362,149	0	327,456,349	311,109,164	733,709,334	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	262,086,637	262,086,637		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16,812,864	16,812,864		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	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	30,760,704	0	0	0	30,760,704	
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	40,817,628	0	814,716	0	41,632,344	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	307,176,207	0	0	0	307,176,207	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,798,293	0	587,598		5,385,891
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,744,955	0	233,131		23,978,086
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	2,529		2,529
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,910,380	0	2,784,385		20,694,765
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	15,859,785	0	50,765,201	50,642,326	15,982,660	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,268,953	2,268,953		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,251,140	0	14,251,555	14,131,520	4,371,175	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	686,465	686,465		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	230,363,879	230,363,879		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	278,243	31,130,811	31,121,211		268,643
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	814,716	814,716		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,132,741	0	0		1,132,741
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	1,351,609,917	0	0		1,351,609,917
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	786,341,636	0	263,742,843		1,050,084,479
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	30,905,415	0	14,989,822		45,895,237
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	47,768,603	0	166,836		47,935,439
511-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	175,989	0	0	0	175,989	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	251,987,816	0	79,566,936	0	331,554,752	

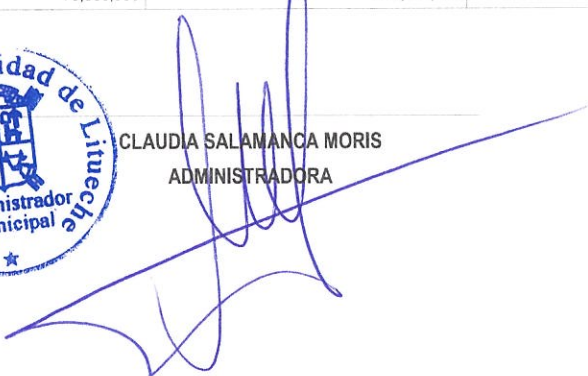
Departamento de Educación Litueche



GABRIELA VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA

Fecha ,




CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2022

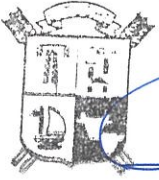
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	223,008,303	0	74,005,894	0	297,014,197	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	245,079,163	0	76,791,049	0	321,870,212	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,026,471	0	14,606,705	0	30,633,176	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,284,827	0	4,982,430	0	15,267,257	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,533,658	0	5,126,620	0	41,660,278	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	259,300	0	1,102,055	0	1,361,355	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	411,492	0	5,103,103	0	5,514,595	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	11,500	0	11,500	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	658,437	0	188,798	0	847,235	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,196,519	0	0	0	11,196,519	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,734,110	0	3,607,643	0	14,341,753	
TOTALES		2,288,843,756	2,288,843,756	1,202,544,879	1,202,544,879	2,571,341,300	2,571,341,300

Departamento de Educación - Ilustre Municipalidad de Litueche



Habilitada

GABRIELA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha, _____

Ilustre Municipalidad de Litueche



Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA