

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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<br>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                        | 761,552,480           | 0             | 414,890,255       | 412,564,376 | 763,878,359         |               |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 325,220,912       | 325,220,912 |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 30,334,273        | 30,334,273  |                     | 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             | 3,760,400         | 0           | 34,521,104          |               |
| 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                   | 59,889,853            | 0             | 14,629,860        | 0           | 74,519,713          |               |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 317,492,817           | 0             | 5,031,000         | 0           | 322,523,817         |               |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 5,973,468     | 0                 | 0           |                     | 5,973,468     |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 24,211,217    | 0                 | 0           |                     | 24,211,217    |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 5,058         | 0                 | 0           |                     | 5,058         |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 23,479,144    | 0                 | 0           |                     | 23,479,144    |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN             | 134,960,166           | 0             | 12,100,000        | 0           | 147,060,166         |               |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 15,982,660            | 0             | 55,008,334        | 55,008,334  | 15,982,660          |               |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 4,219,569     | 2,000,212         | 2,000,212   |                     | 4,219,569     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 3,980,716             | 0             | 14,082,782        | 14,161,082  | 3,902,416           |               |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 832,763       | 824,865           | 746,565     |                     | 754,463       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 242,661,151       | 242,661,151 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 1,592,863     | 63,619,400        | 70,620,418  |                     | 8,593,881     |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 11,427,495        | 11,427,495  |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | 35,521,260        | 35,521,260  |                     | 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                     | 1,870,640,819 | 0                 | 325,220,912 |                     | 2,195,861,731 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 131,450,658   | 0                 | 23,667,026  |                     | 155,117,684   |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 48,266,878    | 0                 | 6,667,247   |                     | 54,934,125    |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES        | 262,373               | 0             | 0                 | 0           | 262,373             |               |

GABRIELA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

Fecha , \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO 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 : |

| Cuentas               |                                    | Saldo Inicial del Mes |               | Variación del Mes |               | Saldo Final del Mes |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Código                | Denominación                       | Deudor                | Acreedor      | Debitos           | Creditos      | Debitos             | Creditos      |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 566,518,742           | 0             | 78,080,189        | 0             | 644,598,931         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 524,861,656           | 0             | 81,801,954        | 0             | 606,663,610         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 563,154,599           | 0             | 82,779,008        | 0             | 645,933,607         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 614,331               | 0             | 689,663           | 0             | 1,303,994           |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 1,317,330             | 0             | 789,922           | 0             | 2,107,252           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 3,000,000             | 0             | 0                 | 0             | 3,000,000           |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 82,502,121            | 0             | 15,915,862        | 0             | 98,417,983          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 33,750,120            | 0             | 4,480,250         | 0             | 38,230,370          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 70,415,742            | 0             | 30,925,208        | 0             | 101,340,950         |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 2,623,705             | 0             | 0                 | 0             | 2,623,705           |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 25,782,264            | 0             | 13,845,322        | 0             | 39,627,586          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 106,700               | 0             | 0                 | 0             | 106,700             |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 18,246,894            | 0             | 198,891           | 0             | 18,445,785          |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 822,716               | 0             | 3,775,300         | 0             | 4,598,016           |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 14,868,386            | 0             | 11,427,495        | 0             | 26,295,881          |               |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO      | 17,949,369            | 0             | 0                 | 0             | 17,949,369          |               |
| TOTALES               |                                    | 3,482,716,336         | 3,482,716,336 | 1,555,821,263     | 1,555,821,263 | 3,845,194,239       | 3,845,194,239 |

Unidad Contabilidad y Finanzas



GABRIELA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

Fecha , \_\_\_\_\_