

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	655,491,056	0	616,477,507	446,316,684	825,651,879	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	481,081,262	481,081,262		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	-23,521,541	-23,521,541		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	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	3,029,489	0	0	0	3,029,489	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,917,364	0	0	0	37,917,364	
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	74,519,713	0	0	0	74,519,713	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,888,515	0	0	0	3,888,515	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	340,416,860	0	0	0	340,416,860	
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	158,841,166	0	0	0	158,841,166	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	36,906	0	0	0	36,906	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	53,263,514	53,263,514		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,982,660	0	52,319,628	52,193,629	16,108,659	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,223,066	2,223,066		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,865,510	0	14,010,172	14,057,871	3,817,811	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	754,463	668,265	746,565		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	229,111,656	229,111,656		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,794,968	98,462,148	96,667,180		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,751,636	2,751,636		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	-43,140,613	-43,140,613		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,132,741	214,071	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	1,351,609,917	0	0		1,351,609,917

Unidad Ejecutora

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha , _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2022

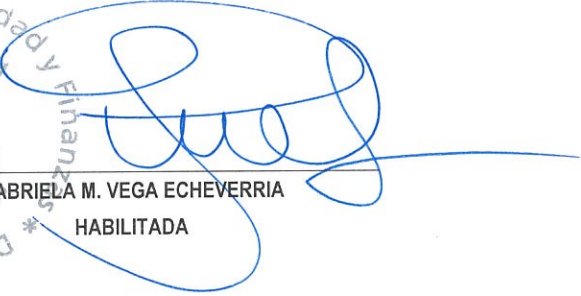
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	3,030,279,417	0	481,081,262		3,511,360,679
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	232,313,470	0	-23,521,541		208,791,929
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	63,589,394	0	0		63,589,394
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	441,669	0	2,751,636	0	3,193,305	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	882,919,684	0	76,634,612	0	959,554,296	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	838,256,238	0	74,076,800	0	912,333,038	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	896,938,324	0	78,400,244	0	975,338,568	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,454,176	0	2,233,466	0	11,687,642	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,847,651	0	3,029,562	0	5,877,213	
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	171,507,600	0	9,864,757	324,620	181,047,737	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,339,110	0	11,633,737	0	69,972,847	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,801,040	0	1,595,199	999,600	151,396,639	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	36,000	0	36,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,700,255	0	0	0	4,700,255	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	90,736,963	0	38,375,600	0	129,112,563	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,171,676	0	1,309,080	0	2,480,756	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45,349,904	0	29,913,999	0	75,263,903	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,624,145	0	0	0	4,624,145	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	54,337,132	0	-43,140,613	0	11,196,519	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,949,369	0	0	0	17,949,369	
TOTALES		4,758,664,067	4,758,664,067	1,770,634,850	1,770,634,850	5,214,293,049	5,214,293,049

Unidad Contabilidad y Finanzas



GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha , _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA