

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	653,293,574	0	351,331,001	336,082,878	668,541,697	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	287,076,853	287,076,853		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8,034,566	8,034,566		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	71,320,462	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	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	71,320,462	0	0	71,320,462		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,762,365	0	0	0	29,762,365	
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	40,605,213	0	0	0	40,605,213	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	306,226,207	0	0	0	306,226,207	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,650,848	0	0		3,650,848
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,045,562	0	233,131		23,278,693
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,023,108	0	3,344,896		12,368,004
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	16,221,074	0	47,521,681	47,647,680	16,095,075	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,161,340	2,161,340		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,245,176	0	14,483,987	14,357,988	4,371,175	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	676,402	676,402		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	265,426,274	265,426,274		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3,240,503	10,335,505		7,095,002
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	11,196,519	11,196,519		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	4,930,659		4,930,659
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,297,485	0	0		11,297,485
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	4,930,659	4,930,659	0		0
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	173,865,707		1,351,609,917
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	173,865,707	173,865,707	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	239,827,471		239,827,471
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	8,034,566		8,034,566
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	47,249,382		47,249,382

G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

Fecha ,

