

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	668,541,697	0	366,734,203	328,263,156	707,012,744	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	302,242,539	302,242,539		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8,377,721	8,377,721		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	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	573,733		4,224,581
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,278,693	0	233,131		23,511,824
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,368,004	0	2,771,191		15,139,195
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	16,095,075	0	51,424,486	51,536,901	15,982,660	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,493,967	2,493,967		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,371,175	0	14,578,584	14,605,344	4,344,415	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	696,528	696,528		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	229,300,957	229,300,957		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,095,002	39,189,513	34,227,658		2,133,147
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,930,659	3,797,918	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	239,827,471	0	302,242,539		542,070,010
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,034,566	0	8,375,874		16,410,440
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	47,249,382	0	1,847		47,251,229
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	89,071,637	0	84,787,128	0	173,858,765	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	75,551,272	0	76,736,298	0	152,287,570	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	100,803,365	0	67,777,531	0	168,580,896	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,868,441	0	0	0	3,868,441	

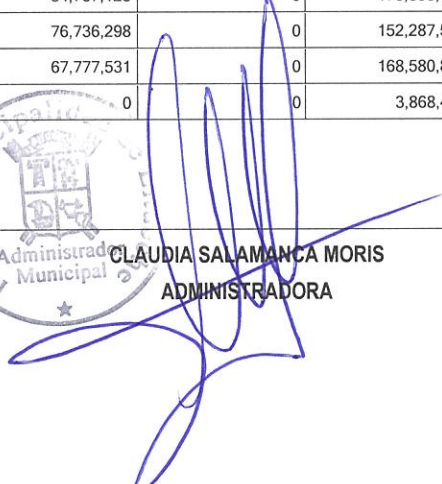
Departamento de Contabilidad


G. MACARENA VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA

Fecha , _____

Ilustre Municipalidad de Litueche


Administradora Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,755,999	0	1,456,630	0	7,212,629	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	32,771,028	0	32,771,028	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	236,500	0	0	0	236,500	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	290,134	0	0	0	290,134	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	184,431	0	0	0	184,431	
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	3,578,027	0	3,578,055	0	7,156,082	
TOTALES		1,722,398,115	1,722,398,115	1,285,943,086	1,285,943,086	2,027,836,657	2,027,836,657



MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha, _____



★ CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

