

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

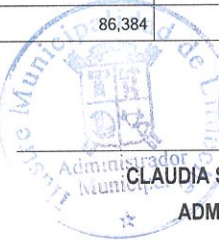
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

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	741,415,324	0	404,945,126	384,807,970	761,552,480	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	270,218,113	270,218,113		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	21,655,534	21,655,534		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	59,889,853	0	0	0	59,889,853	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	317,492,817	0	0	0	317,492,817	
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	0	0	134,960,166	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,982,660	0	107,215,122	106,215,122	15,982,660	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,143,003	2,143,003		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,980,716	0	18,107,269	18,107,269	3,980,716	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	770,568	770,568		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	240,895,318	240,895,318		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,654,660	26,082,922	21,021,125		1,592,863
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	86,384	86,384		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,671,867	3,671,867		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	1,598,394,730	0	272,246,089		1,870,640,819
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	112,013,072	0	19,437,586		131,450,658
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	48,076,906	0	189,972		48,266,878
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	175,989	0	86,384	0	262,373	



GABRIELA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2022

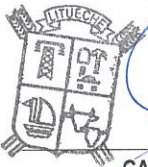
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	486,167,447	0	80,351,295	0	566,518,742	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	445,037,236	0	79,824,420	0	524,861,656	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	482,434,996	0	80,719,603	0	563,154,599	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	142,800	0	471,531	0	614,331	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,317,330	0	0	0	1,317,330	
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	80,043,572	0	2,458,549	0	82,502,121	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,903,562	0	6,846,558	0	33,750,120	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,573,323	0	4,842,419	0	70,415,742	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,617,725	0	5,980	0	2,623,705	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,798,264	0	3,984,000	0	25,782,264	
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	15,842,806	0	2,404,088	0	18,246,894	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	814,716	0	8,000	0	822,716	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,196,519	0	3,671,867	0	14,868,386	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,949,369	0	0	0	17,949,369	
TOTALES		3,195,904,486	3,195,904,486	1,361,465,920	1,361,465,920	3,482,716,336	3,482,716,336

Unidad Contabilidad y Finanzas



GABRIELA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha, _____

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administradora Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA