

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2022

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

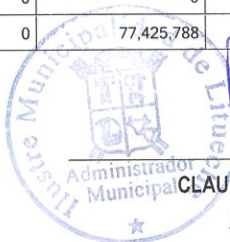
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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	684,248,871	0	426,735,312	369,568,859	741,415,324	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	341,121,633	341,121,633		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	28,028,194	28,028,194		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	42,011,888	0	17,877,965	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	15,982,660	0	51,977,092	52,977,092	14,982,660	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,065,289	2,065,289		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,980,716	0	13,698,765	13,698,765	3,980,716	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	762,739	762,739		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	500,000	233,225,052	232,725,052		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,643,088	59,297,029	39,308,601		6,654,660
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,583,328	20,461,293	17,877,965		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	1,285,659,287	0	312,735,443		1,598,394,730
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	55,598,688	0	56,414,384		112,013,072
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	48,076,906	0	0		48,076,906
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	175,989	0	0	0	175,989	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	408,741,659	0	77,425,788	0	486,167,447	



GABRIELA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

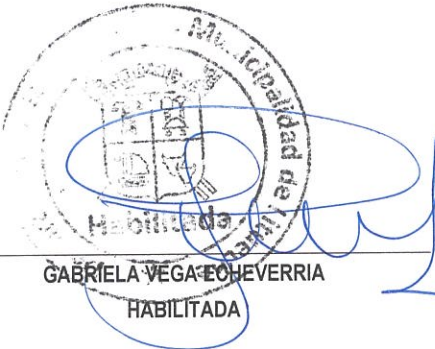
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2022

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	SALDC INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	370,156,317	0	74,880,919	0	445,037,236	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	402,016,651	0	80,418,345	0	482,434,996	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	142,800	0	0	0	142,800	
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	73,972,361	0	6,071,211	0	80,043,572	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,681,434	0	4,222,128	0	26,903,562	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,537,504	0	19,035,819	0	65,573,323	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,561,355	0	56,370	0	2,617,725	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,958,264	0	4,840,000	0	21,798,264	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,500	0	95,200	0	106,700	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,854,933	0	4,987,873	0	15,842,806	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	814,716	0	0	0	814,716	
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	17,949,369	0	0	0	17,949,369	
TOTALES		2,849,826,415	2,849,826,415	1,467,284,016	1,467,284,016	3,195,904,486	3,195,904,486



GABRIELA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

Fecha , _____