

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	707,012,744	0	333,149,375	322,799,970	717,362,149	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	244,271,626	244,271,626		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	15,012,349	15,012,349		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	998,339	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	40,605,213	0	212,415	0	40,817,628	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	306,226,207	0	950,000	0	307,176,207	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,224,581	0	573,712		4,798,293
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,511,824	0	233,131		23,744,955
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,139,195	0	2,771,185		17,910,380
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	49,057,943	49,180,818	15,859,785	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,098,606	2,098,606		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,344,415	0	14,081,595	14,174,870	4,251,140	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	686,465	686,465		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	225,348,051	225,348,051		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,133,147	21,504,244	19,649,340		278,243
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	175,989	175,989		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,122,436	2,122,436		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
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR LA SUBSECRETARIA	0	0	0	190,041,301		190,041,301
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	190,041,301	0		1,161,568,616
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	542,070,010	0	244,271,626		786,341,636
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	16,410,440	0	14,494,975		30,905,415
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	47,251,229	0	517,374		47,768,603
521-04-00-000-000-000	DESARUJOS E INDEMNIZACIONES	0	0	175,989	0	175,989	

Departamento de Educación - Municipalidad de Litueche


GABRIELA VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Fecha, _____


Claudia Salamanca Moris
ADMINISTRADORA



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	173,858,765	0	78,129,051	0	251,987,816	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	152,287,570	0	70,720,733	0	223,008,303	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	168,580,896	0	76,498,267	0	245,079,163	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,868,441	0	12,158,030	0	16,026,471	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,212,629	0	3,072,198	0	10,284,827	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,771,028	0	3,762,630	0	36,533,658	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	236,500	0	22,800	0	259,300	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	290,134	0	121,358	0	411,492	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	184,431	0	474,006	0	658,437	
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	7,156,082	0	3,578,028	0	10,734,110	
TOTALES		2,027,836,657	2,027,836,657	1,348,423,824	1,348,423,824	2,288,843,756	2,288,843,756

Departamento de Educación I. Municipalidad de Litueche



GABRIELA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

