

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	733,709,334	0	293,340,687	342,801,150	684,248,871	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	235,574,808	235,574,808		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,844,918	9,844,918		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	41,632,344	0	1,194,260	814,716	42,011,888	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	307,176,207	0	10,316,610	0	317,492,817	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,385,891	0	587,577		5,973,468
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,978,086	0	233,131		24,211,217
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,529	0	2,529		5,058
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,694,765	0	2,784,379		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	51,887,280	51,887,280	15,982,660	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,109,333	2,109,333		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,371,175	0	13,032,293	13,422,752	3,980,716	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	709,684	709,684		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	229,975,466	230,475,466		500,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	268,643	56,367,640	82,742,085		26,643,088
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	8,927,542	11,510,870		2,583,328
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	50,226	50,226		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	1,050,084,479	0	235,574,808		1,285,659,287
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	45,895,237	0	9,703,451		55,598,688
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	47,935,439	0	141,467		48,076,906
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	175,989	0	0	0	175,989	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	331,554,752	0	77,186,907	0	408,741,659	



GABRIELA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

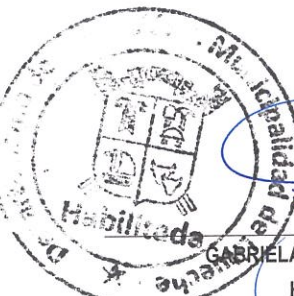
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2022

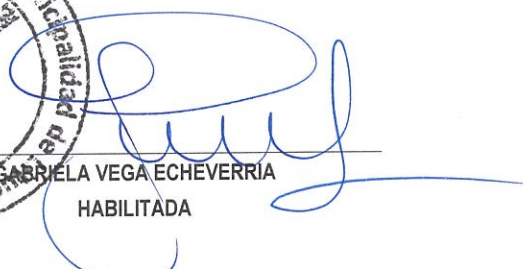
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	297,014,197	0	73,142,120	0	370,156,317	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	321,870,212	0	80,146,439	0	402,016,651	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	142,800	0	142,800	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,317,330	0	1,317,330	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,633,176	0	43,339,185	0	73,972,361	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,267,257	0	7,414,177	0	22,681,434	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,660,278	0	4,877,226	0	46,537,504	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,361,355	0	1,200,000	0	2,561,355	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,514,595	0	11,443,669	0	16,958,264	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,500	0	0	0	11,500	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	847,235	0	10,007,698	0	10,854,933	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	814,716	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	14,341,753	0	3,607,616	0	17,949,369	
TOTALES		2,571,341,300	2,571,341,300	1,230,970,630	1,230,970,630	2,849,826,415	2,849,826,415





GABRIELA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Fecha , _____





CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA