

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	665,238,087	0	425,244,528	434,991,559	655,491,056	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	323,876,112	323,876,112		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	34,615,944	34,615,944		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	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	3,029,489	0	3,029,489	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,917,364	0	0	0	37,917,364	
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	74,519,713	0	0	0	74,519,713	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	446,250	0	3,442,265	0	3,888,515	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	326,110,206	0	14,306,654	0	340,416,860	
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	158,841,166	0	0	0	158,841,166	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	36,906	0	0	0	36,906	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,982,660	0	54,068,883	54,068,883	15,982,660	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	1,965,899	1,965,899		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,865,510	0	14,500,705	14,500,705	3,865,510	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	754,463	746,565	746,565		754,463
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	237,336,407	237,336,407		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,627,428	97,752,135	93,919,675		1,794,968
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	179,296	179,296		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12,192,841	12,192,841		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	20,778,408	20,778,408		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

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Fecha ,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,706,403,305	0	323,876,112		3,030,279,417
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	197,697,526	0	34,615,944		232,313,470
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	63,589,394	0	0		63,589,394
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	262,373	0	179,296	0	441,669	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	802,907,964	0	80,011,720	0	882,919,684	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	762,411,144	0	75,845,094	0	838,256,238	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	815,458,731	0	81,479,593	0	896,938,324	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,662,581	0	4,791,595	0	9,454,176	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,333,233	0	514,418	0	2,847,651	
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	141,862,936	0	29,644,664	0	171,507,600	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,958,705	0	4,380,405	0	58,339,110	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	127,426,162	0	23,374,878	0	150,801,040	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,653,555	0	2,046,700	0	4,700,255	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	72,190,059	0	18,546,904	0	90,736,963	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	106,700	0	1,064,976	0	1,171,676	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35,794,769	0	9,555,135	0	45,349,904	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,624,145	0	0	0	4,624,145	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	42,144,291	0	12,192,841	0	54,337,132	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,949,369	0	0	0	17,949,369	
TOTALES		4,404,004,471	4,404,004,471	1,587,664,350	1,587,664,350	4,758,664,067	4,758,664,067

Unidad Contabilidad y Finanzas



GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha , _____

Ilustre Municipalidad de Litueche



Administradora Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA