

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	699,740,019	0	349,855,756	384,357,688	665,238,087	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	274,180,050	274,180,050		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,294,886	12,294,886		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	35,120,864	0	2,796,500	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	0	0	446,250	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	322,523,817	0	3,586,389	0	326,110,206	
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	147,060,166	0	11,781,000	0	158,841,166	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	0	0	36,906	0	36,906	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,982,660	0	53,511,873	53,511,873	15,982,660	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	2,060,141	2,060,141		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,902,416	0	14,411,616	14,448,522	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	234,042,992	234,042,992		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,592,863	62,228,997	66,263,562		5,627,428
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9,337,490	9,337,490		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	15,367,389	15,367,389		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	2,434,058,423	0	272,344,882		2,706,403,305
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	185,473,374	0	12,224,152		197,697,526


RAMON DONOSO DIAZ
JEFE DAEM (S)


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	61,683,492	0	1,905,902		63,589,394
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	262,373	0	0	0	262,373	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	725,081,530	0	77,826,434	0	802,907,964	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	687,259,472	0	75,151,672	0	762,411,144	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	734,393,845	0	81,064,886	0	815,458,731	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,432,467	0	3,230,114	0	4,662,581	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,107,252	0	225,981	0	2,333,233	
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	116,432,545	0	25,430,391	0	141,862,936	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,285,629	0	9,673,076	0	53,958,705	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124,477,981	0	2,948,181	0	127,426,162	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,650,655	0	2,900	0	2,653,555	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	56,094,893	0	16,095,166	0	72,190,059	
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	29,951,645	0	5,843,124	0	35,794,769	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,606,016	0	18,129	0	4,624,145	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,806,801	0	9,337,490	0	42,144,291	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,949,369	0	0	0	17,949,369	
TOTALES		4,113,494,970	4,113,494,970	1,353,086,094	1,353,086,094	4,404,004,471	4,404,004,471



RAMON DONOSO DIAZ
JEFE DAEM (S)

Fecha , _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA