

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	763,878,359	0	388,004,827	452,143,167	699,740,019	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	244,910,692	244,910,692		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	30,391,057	30,391,057		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	34,521,104	0	599,760	0	35,120,864	
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	0	0	446,250	0	446,250	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	322,523,817	0	0	0	322,523,817	
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	147,060,166	0	0	0	147,060,166	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,982,660	0	53,497,085	53,497,085	15,982,660	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	1,909,186	1,909,186		4,219,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,902,416	0	14,375,719	14,375,719	3,902,416	
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	249,538,699	249,538,699		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,593,881	82,328,559	75,327,541		1,592,863
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,510,920	6,510,920		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,061,911	1,061,911		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	2,195,861,731	0	238,196,692		2,434,058,423
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	155,117,684	0	30,355,690		185,473,374
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	54,934,125	0	6,749,367		61,683,492

Unidad Contabilidad y Finanzas



GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha ,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
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	644.598,931	0	80,482,599	0	725,081,530	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	606.663,610	0	80,595,862	0	687,259,472	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	645.933,607	0	88,460,238	0	734,393,845	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.303,994	0	128,473	0	1,432,467	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.107,252	0	0	0	2,107,252	
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	98.417,983	0	18,014,562	0	116,432,545	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38.230,370	0	6,055,259	0	44,285,629	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101.340,950	0	23,137,031	0	124,477,981	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.623,705	0	26,950	0	2,650,655	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	39.627,586	0	16,467,307	0	56,094,893	
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	18.445,785	0	11,505,860	0	29,951,645	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4.598,016	0	8,000	0	4,606,016	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	26.295,881	0	6,510,920	0	32,806,801	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,949,369	0	0	0	17,949,369	
TOTALES		3,845,194,239	3,845,194,239	1,405,714,291	1,405,714,291	4,113,494,970	4,113,494,970

Unidad Contabilidad y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DAEM Litueche

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha ,

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA