

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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	787,072,213	0	371,562,938	417,907,342	740,727,809	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	294,887,226	294,887,226		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,578,981	6,578,981		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	3,029,489	0	0	0	3,029,489	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,702,245	0	0	0	39,702,245	
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	76,824,167	0	0	0	76,824,167	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,888,515	0	0	0	3,888,515	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	355,860,133	0	0	0	355,860,133	
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	17,217,824	0	176,058,990	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	36,906	0	0	0	36,906	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	142,691	142,691	511,409		511,409
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,017,679	0	60,680,557	61,239,695	14,458,541	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,253,582	2,584,882	2,650,086		4,318,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,817,811	0	14,156,961	14,156,961	3,817,811	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	536,746	609,587		905,604
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	275,654,689	275,654,689		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43,412,748	43,461,793		49,045
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	12,532	12,532		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12,578,719	12,578,719		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	17,217,824	17,217,824		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	918,670	0	0		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,297,485	0	0		11,297,485
311-11-00-000-000-000	ACTIVO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	


RAMON DONOSO DIAZ
JEFE DAEM (S)


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,616,587,124	0	0		1,616,587,124
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	988,547,920	0	294,887,226		1,283,435,146
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,927,322	0	6,578,981		28,506,303
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	110,261,199	0	12,532	0	110,273,731	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	274,285,253	0	88,301,626	0	362,586,879	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	278,671,454	0	93,920,476	0	372,591,930	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	317,456,385	0	93,432,587	0	410,888,972	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	133,044	0	133,044	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,040,000	0	0	0	3,040,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,821,870	0	15,010,213	0	44,832,083	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,273,483	0	6,000,120	0	18,273,603	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,771,850	0	360,000	0	4,131,850	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	447,104	0	1,588,280	0	2,035,384	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	291,479	0	20,101,067	0	20,392,546	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,000	0	0	0	12,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	208,977	0	233,568	0	442,545	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	247,816	0	35,501	0	283,317	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,114	0	12,578,719	0	12,579,833	
TOTALES		2,706,180,200	2,706,180,200	1,448,933,051	1,448,933,051	3,008,202,215	3,008,202,215


 RAMON DONOSO DIAZ
 JEFE DAEM (S)


 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADORA

Fecha, _____