

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	871,003,355	0	432,223,396	375,835,274	927,391,477	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	310,670,073	310,670,073		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,586	0	71,696,500	71,696,500	29,586	
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	91,993,668	0	0	0	91,993,668	
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	360,126,873	0	19,713,153	0	379,840,026	
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	186,038,990	0	0	0	186,038,990	
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	0	0	17,206,310		17,206,310
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,234,164	0	61,147,867	60,364,317	15,017,714	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,318,786	2,524,588	2,524,588		4,318,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,817,811	0	17,027,041	17,027,041	3,817,811	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	559,763	559,763		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	265,146,704	265,146,704		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,048,775	57,541,353	32,492,578		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1	1		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	19,713,153	19,713,153		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
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,616,587,124	0	0		1,616,587,124

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA DAEM

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,387,633,557	0	310,931,698		2,698,565,255
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	75,882,464	0	71,418,165		147,300,629
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	16,710		16,710
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	118,318,881	0	0	0	118,318,881	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	629,356,962	0	88,679,675	0	718,036,637	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	630,025,377	0	85,390,140	0	715,415,517	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	697,518,819	0	91,076,889	0	788,595,708	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,632,977	0	1,327,192	0	3,960,169	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	625,940	0	0	0	625,940	
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	86,378,783	0	4,442,541	0	90,821,324	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,474,232	0	6,238,749	0	48,712,981	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,997,834	0	5,034,295	0	40,032,129	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,326,944	0	7,550	0	5,334,494	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	89,286,408	0	6,186,400	0	95,472,808	
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	26,101,758	0	9,247,851	0	35,349,609	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	314,025	0	8,000	0	322,025	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,579,833	0	1	0	12,579,834	
TOTALES		4,184,192,267	4,184,192,267	1,555,602,875	1,555,602,875	4,558,716,375	4,558,716,375

Unidad Contabilidad

 * GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
 HABILITADA DAEM

Fecha, _____

Ilustre Municipalidad de Litueche
 ALCALDE

 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADORA