

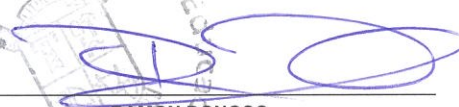
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2023

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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	825,651,879	0	428,762,530	377,959,742	876,454,667	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	388,878,369	388,878,369		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,330,367	11,330,367		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	71,320,462	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	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	71,320,462	0	0	71,320,462		0
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	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	3,888,515	0	0	0	3,888,515	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	340,416,860	0	0	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	16,108,659	0	62,478,404	62,521,076	16,065,987	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,219,569	3,365,400	3,399,413		4,253,582
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,817,811	0	14,446,889	14,446,889	3,817,811	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	746,565	746,565		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	346,794,369	345,874,483	919,886	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2,188,990	2,188,990		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	499,274	499,274		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	918,670		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,297,485	0	0		11,297,485
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	918,670	918,670	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953		0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,351,609,917	0	264,977,207		1,616,587,124


RAMON DONOSO
JEFE DAEM



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

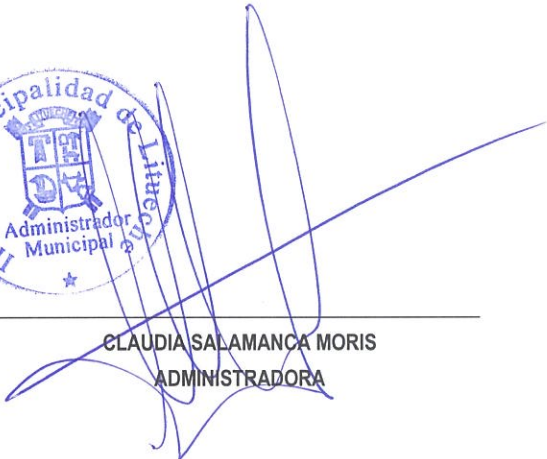
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	264,977,207	264,977,207	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	388,878,369		388,878,369
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	11,330,367		11,330,367
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	499,274	0	499,274	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	103,747,469	0	103,747,469	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	108,369,354	0	108,369,354	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	133,757,660	0	133,757,660	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,188,990	0	2,188,990	
TOTALES		1,695,528,254	1,695,528,254	1,945,270,243	1,945,270,243	2,095,771,003	2,095,771,003



RAMÓN DONOSO
JEFE DAEM



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha , _____