

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	876,454,667	0	320,316,183	396,243,200	800,527,650	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	313,624,547	313,624,547		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,994,944	5,994,944		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	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	649,997	0	75,169,710	
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	12,399,800	0	352,816,660	
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	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	696,692		696,692
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,065,987	0	56,555,687	56,555,687	16,065,987	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,253,582	2,424,809	2,424,809		4,253,582
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,817,811	0	14,625,252	14,765,252	3,677,811	
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	919,886	0	251,477,750	252,397,636		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	23,010,684	29,912,724		6,902,040
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	108,844,969	108,844,969		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	13,049,797	13,049,797		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	ACTIVO MONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,616,587,124		0		1,616,587,124

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 FEBRERO 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	388,878,369	0	313,624,547		702,502,916
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	11,330,367	0	5,994,944		17,325,311
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	499,274	0	108,844,969	0	109,344,243	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	103,747,469	0	85,244,346	0	188,991,815	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108,369,354	0	82,008,391	0	190,377,745	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	133,757,660	0	85,144,899	0	218,902,559	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	26,053,639	0	26,053,639	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,188,990	0	110,813	0	2,299,803	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	291,479	0	291,479	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	208,977	0	208,977	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	247,816	0	247,816	
TOTALES		2,095,771,003	2,095,771,003	1,514,876,313	1,514,876,313	2,422,989,226	2,422,989,226

Unidad Contabilidad y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha , _____

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA