

1 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	794,626,374	0	549,309,441	472,932,460	871,003,355	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	378,904,222	378,904,222		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,586	0	11,108,818	11,108,818	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	0	0	360,126,873	
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	5,972,241	5,972,241		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,980,058	0	60,806,591	61,552,485	14,234,164	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,318,786	2,685,165	2,685,165		4,318,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,817,811	0	14,059,227	14,059,227	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	273,656,217	273,656,217		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	40,725,736	65,774,511		25,048,775
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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,008,729,335	0	378,904,222		2,387,633,557
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	64,773,646	0	11,108,818		75,882,464

Unidad Contable
GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA DAEM
Fecha:
Finanzas
DAEM

Municipalidad de Litueche
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

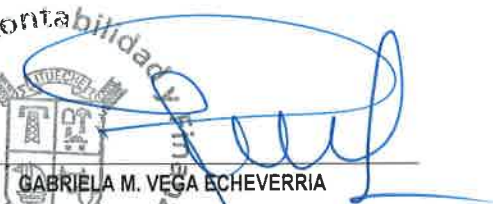
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2023

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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	118,318,881	0	0	0	118,318,881	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	537,052,236	0	92,304,726	0	629,356,962	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	542,051,715	0	87,973,662	0	630,025,377	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	604,140,990	0	93,377,829	0	697,518,819	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,135,347	0	497,630	0	2,632,977	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	254,660	0	371,280	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	72,464,824	0	13,913,959	0	86,378,783	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,579,523	0	6,894,709	0	42,474,232	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,439,982	0	6,557,852	0	34,997,834	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,315,444	0	11,500	0	5,326,944	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	62,699,534	0	26,586,874	0	89,286,408	
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	15,184,161	0	10,917,597	0	26,101,758	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	290,915	0	23,110	0	314,025	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,579,833	0	0	0	12,579,833	
TOTALES		3,769,130,452	3,769,130,452	1,677,218,149	1,677,218,149	4,184,192,267	4,184,192,267

Unidad Contabilidad Litueche


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA DAEM

Fecha, _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA