

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	737,716,944	0	452,053,856	395,144,426	794,626,374	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	390,578,164	390,578,164		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	21,433,529	21,403,943	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	90,994,068	0	999,600	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	10,329,768	10,329,768	0		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,980,058	0	61,315,127	61,315,127	14,980,058	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,318,786	2,435,371	2,435,371		4,318,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,817,811	0	14,336,946	14,336,946	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	272,095,783	272,095,783		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,045	71,647,526	71,598,481		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	999,600	999,600		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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,614,872,278	0	393,857,057		2,008,729,335

CONTABILIDAD DE FINANZAS D.M.
LITUECHE
GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA DAEM

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administración Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	46,619,010	0	18,154,636		64,773,646
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	449,296,340	0	87,755,896	0	537,052,236	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	458,091,710	0	83,960,005	0	542,051,715	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	503,761,108	0	100,379,882	0	604,140,990	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	863,621	0	1,271,726	0	2,135,347	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	254,660	0	254,660	
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	56,479,240	0	15,985,584	0	72,464,824	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,995,423	0	9,584,100	0	35,579,523	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,325,812	0	8,114,170	0	28,439,982	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,460,384	0	1,855,060	0	5,315,444	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	39,851,899	0	22,847,635	0	62,699,534	
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	3,498,615	0	11,685,546	0	15,184,161	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	290,915	0	0	0	290,915	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,579,833	0	0	0	12,579,833	
TOTALES		3,367,497,572	3,367,497,572	1,642,479,297	1,642,479,297	3,769,130,452	3,769,130,452



GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA DAEM

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA