

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	800,527,650	0	486,555,449	500,010,886	787,072,213	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	286,045,004	286,045,004		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,602,011	4,602,011		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	1,784,881	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	75,169,710	0	1,654,457	0	76,824,167	
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	352,816,660	0	3,043,473	0	355,860,133	
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	696,692	696,692	142,691		142,691
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,065,987	0	58,060,964	59,109,272	15,017,679	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,253,582	2,410,171	2,410,171		4,253,582
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,677,811	0	14,159,244	14,019,244	3,817,811	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	794,753	794,753		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	272,140,973	272,140,973		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,902,040	26,699,786	19,797,746		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	916,956	916,956		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,114	1,114		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,697,930	4,697,930		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
211-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	

Unidad Contable



Unidad Contable

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA



Unidad Contable

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,616,587,124	0	0		1,616,587,124
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	702,502,916	0	286,045,004		988,547,920
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	17,325,311	0	4,602,011		21,927,322
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	109,344,243	0	916,956	0	110,261,199	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	188,991,815	0	85,293,438	0	274,285,253	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	190,377,745	0	88,293,709	0	278,671,454	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	218,902,559	0	98,553,826	0	317,456,385	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	40,000	0	3,040,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,053,639	0	3,768,231	0	29,821,870	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,299,803	0	9,973,680	0	12,273,483	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,771,850	0	3,771,850	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	447,104	0	447,104	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	291,479	0	0	0	291,479	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	12,000	0	12,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	208,977	0	0	0	208,977	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	247,816	0	0	0	247,816	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,114	0	1,114	
TOTALES		2,422,989,226	2,422,989,226	1,455,335,766	1,455,335,766	2,706,180,200	2,706,180,200

Unidad Contabilidad y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE



GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Fecha , _____

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administración Municipal



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA