

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	740,727,809	0	430,521,124	433,531,989	737,716,944	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	331,437,132	331,437,132		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	18,112,707	18,112,707		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	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	76,824,167	0	14,169,901	0	90,994,068	
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	355,860,133	0	4,266,740	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	176,058,990	0	9,980,000	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	511,409	511,409	10,329,768		10,329,768
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,458,541	0	60,494,867	59,973,350	14,980,058	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,318,786	2,476,391	2,476,391		4,318,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,817,811	0	13,935,818	13,935,818	3,817,811	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	905,604	609,587	536,746		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	265,081,377	265,081,377		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,045	60,241,537	60,241,537		49,045
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	8,045,150	8,045,150		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	28,416,641	28,416,641		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		1,616,587,124

GABRIELA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA

Fecha ,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	1,283,435,146	0	331,437,132		1,614,872,278
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	28,506,303	0	18,112,707		46,619,010
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	110,273,731	0	8,045,150	0	118,318,881	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	362,586,879	0	86,709,461	0	449,296,340	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	372,591,930	0	85,499,780	0	458,091,710	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	410,888,972	0	92,872,136	0	503,761,108	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	133,044	0	730,577	0	863,621	
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	44,832,083	0	11,647,157	0	56,479,240	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,273,603	0	7,721,820	0	25,995,423	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,131,850	0	16,193,962	0	20,325,812	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,035,384	0	1,425,000	0	3,460,384	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,392,546	0	19,459,353	0	39,851,899	
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	442,545	0	3,056,070	0	3,498,615	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	283,317	0	7,598	0	290,915	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,579,833	0	0	0	12,579,833	
TOTALES		3,008,202,215	3,008,202,215	1,581,668,445	1,581,668,445	3,367,497,572	3,367,497,572



GABRIELA VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA