

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	927,391,477	0	429,121,333	393,190,314	963,322,496	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	347,535,690	346,647,936	887,754	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,586	0	4,779,983	4,809,569		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	6,840,215	0	46,542,460	
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	379,840,026	0	0	0	379,840,026	
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	17,206,310	0	2,240,016		19,446,326
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,017,714	0	60,263,789	60,263,789	15,017,714	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,318,786	2,499,227	2,629,227		4,448,786
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,817,811	0	16,479,834	16,479,834	3,817,811	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	575,243	575,243		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	281,887,346	281,887,346		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	36,009,156	36,009,156		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	2,698,565,255	0	320,394,968		3,018,960,223
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	147,300,629	0	4,237,073		151,537,702

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA DAEM

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	16,710	0	27,683,632		27.700.342
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	718,036,637	0	89,235,181	0	807,271,818	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	715,415,517	0	90,654,686	0	806,070,203	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	788,595,708	0	101,997,479	0	890,593,187	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,960,169	0	448,491	0	4,408,660	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	625,940	0	1,311,975	0	1,937,915	
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	90,821,324	0	11,036,469	0	101,857,793	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,712,981	0	6,860,243	0	55,573,224	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,032,129	0	3,521,924	0	43,554,053	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,334,494	0	204,952	0	5,539,446	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	95,472,808	0	4,657,950	0	100,130,758	
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	35,349,609	0	1,123,037	0	36,472,646	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	322,025	0	3,900	0	325,925	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,579,834	0	0	0	12,579,834	
TOTALES		4,558,716,375	4,558,716,375	1,497,048,103	1,497,048,103	4,913,402,064	4,913,402,064

Unidad Contabilidad y Finanzas
GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA DAEM
Fecha ,

Unidad Contabilidad y Finanzas
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA