

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	4,751,269	0	379,848,345	384,100,444	499,170	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	917,268,879	0	384,100,444	327,352,468	974,016,855	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	33,054,854	33,054,854		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	40,973,807	40,973,807		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	54,618	0	0	0	54,618	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,077,308	0	0	0	3,077,308	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	293,759	0	0	0	293,759	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	29,054,329	0	89,045,471	89,310,987	28,788,813	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	8,454	8,454		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,582,987	0	214,345,729	212,824,656	6,104,060	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,467,165	0	0	111,832	10,355,333	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	27,798,400	27,798,400		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,258,858	0	0	0	16,258,858	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,546,804	0	500,000	0	3,046,804	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS A CORTO	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,876,667,180	0	0	0	2,876,667,180	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	130,913,774	0	0	0	130,913,774	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,357,600	0	722,942	0	50,080,542	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	778,098,029	0	178,729,080	0	956,827,109	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7,473,364	0	0	0	7,473,364	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,406,351	0	0	0	20,406,351	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,411,178	0	0	0	26,411,178	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	13,366,528	0	0	0	13,366,528	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	163,192,982	0	0	0	163,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	376,286,857	0	13,381,723		389,668,580
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,108,189	0	8,077,282		10,185,471
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	371,554	0	0		371,554
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	170,660,714	0	100,861,326		271,522,040
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	562,506	0	109,653		662,159

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,581,981	0	1,175,729		5,757,710
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,324,483	0	2,240,612		6,565,095
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,184,419	0	-4,268,985		1,915,434
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	251,873,191	0	58,480,540	0	310,353,731	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	59,899,810	0	0	0	59,899,810	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	33,977,916	40,973,807	51,862,797		44,866,906
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	5,453,529	5,453,529		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	20,403,800	20,403,800		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,289,821	11,983,542	13,706,230		9,012,509
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,895,008	3,895,008		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	84,919	84,919		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	12,162,640	132,836,828	133,036,828		12,362,640
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	63,093,941	42,223,636	28,400,489		49,270,794
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,844,943	64,129,465	71,267,302		9,982,780
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,104,146	2,200,132	1,198,789		1,102,803
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	179,974,394		179,974,394
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	70,892,330	48,749,409	58,480,540		80,623,461
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,379,042	0	0		1,379,042
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,534,758	30,660	0		2,504,098
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	190,041,301	0	0		190,041,301
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	14,774,914	14,774,914		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	914,078	914,078		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	1,241,313	1,241,313		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,899,463,551	0	0		2,899,463,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,208,963,950	0	0		1,208,963,950
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	209,871,893	0	9,960,223		219,832,116
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	306,982,479	0	13,593,656		320,576,135
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	205,631,220	0	50,731,773		256,362,993
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	8,454		8,454
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	29,426,285	0	0		29,426,285
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	235,767,093	0	0		235,767,093

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	133,304,932	0	27,798,400		161,103,332
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS	0	12,760,000	0	0		12,760,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	593,900	0	0		593,900
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,612,539	0	2,059,763		12,672,302
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	98,095,604	0	15,059,628		113,155,232
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,059,704,232	0	194,674,058		1,254,378,290
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	55,803,105	0	381,794		56,184,899
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	592,253,816	0	92,410,131	0	684,663,947	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	109,813,537	0	17,433,878	0	127,247,415	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,834,071	0	4,363,660	0	46,197,731	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	194,116,700	0	18,829,159	0	212,945,859	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,062,458	0	1,309,500	0	5,371,958	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,547,357	0	0	0	1,547,357	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,630,530	0	193,110	0	35,823,640	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,111,072	0	5,129,994	0	32,241,066	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	86,653,564	0	8,521,748	0	95,175,312	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,844,045	0	4,105,714	0	49,949,759	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,062,188	0	642,600	0	8,704,788	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	128,206,600	0	3,549,151	0	131,755,751	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,776,592	0	2,560,187	0	17,336,779	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,831,800	0	2,072,466	0	25,904,266	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,118,059	0	586,209	0	23,704,268	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,037,589	0	-270,190	0	767,399	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	522,372	0	522,372	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	123,766,899	0	29,751,075	0	153,517,974	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	440,893,060	0	25,000,000	0	465,893,060	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	760,000	0	0	0	760,000	
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHICULOS	4,296,687	0	0	0	4,296,687	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,674,553	0	284,711	0	3,959,264	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	128,026,865	0	21,577,840	0	249,604,205	
TOTALES		7,418,372,324	7,418,372,324	2,196,075,921	2,136,075,921	8,049,017,303	8,049,017,303


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____