

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2022

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	10,481,920	0	389,760,616	399,981,145	261,391	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,012,648,266	0	522,481,145	563,686,832	971,442,579	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	233,193,568	233,193,568		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	81,187,326	81,187,326		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	0	0	206,084,214	206,084,214		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,423,839	0	94,257,509	89,250,093	31,431,255	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	11,325,425	0	0	999,757	10,325,668	
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	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	5,696,899	0	0	0	5,696,899	
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	3,097,370,417	0	0	0	3,097,370,417	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	52,507,176	0	1,413,122	0	53,920,298	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,098,792	0	0	0	49,098,792	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	908,064,317	0	0	0	908,064,317	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	9,436,864	0	0	0	9,436,864	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	19,352,946	0	0	1,413,122	17,939,824	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,287,729	0	2,516,022	0	28,803,751	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,059,793	0	0	0	10,059,793	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	685,914,982	0	0	0	685,914,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	416,039,126	0	5,380,122		421,419,248
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,402,303	0	2,176,776		26,579,079
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	421,630	0	12,519		434,149
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	414,785,072	0	17,501,145		432,286,217
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,182,983	0	133,676		1,316,659
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,875,488	1,978,375	512,118		7,409,231
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,870,730	0	756,188		7,626,918

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 ABRIL AÑO 2022

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 :

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,872,988	0	191,544		5,064,532
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	14,347,376	0	4,034,899	0	18,382,275	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	65,074,270	0	11,984,013	0	77,058,283	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	256,394,427	0	0	0	256,394,427	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	63,390,032	81,187,326	93,896,458		76,099,164
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,846,766	9,292,897	7,479,027		32,896
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	313,950	14,660,661	14,346,711		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,241,570	8,233,023	7,019,980		5,028,527
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,512,324	3,512,324		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	226,000	226,000		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	91,714,542	91,714,542		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	54,885,875	54,885,875		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,998,664	184,306,539	180,335,727		27,852
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,394,687	9,412,680	5,594,842		1,576,849
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	790,001	790,001		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	16,018,912	16,018,912		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,348,163	0	0		2,348,163
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	116,596,784	116,596,784		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	3,967,034	3,967,034		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	5,620,192	5,620,192		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	1,909,364,837	0	0		1,909,364,837
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES	0	0	0	1,726,021		1,726,021
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	26,792,532	0	8,632,913		35,425,445
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	201,638,837	0	74,450,408		276,089,245
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	40,735,471	0	6,456,281		47,191,752
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	13,799,177	0	0		13,799,177
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	62,768,879	0	0		62,768,879
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	367,291,889	0	0		367,291,889
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	28,393,564	0	5,007,416		33,400,980

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 ABRIL AÑO 2022

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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,451,838	0	5,767,418		26,219,256
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	239,171,661	0	72,361,279		311,532,940
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	13,490,996	0	1,481,998		14,972,994
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	185,787,141	0	58,361,038	0	244,148,179	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,349,084	0	12,883,614	0	52,232,698	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,825,762	0	5,762,530	0	22,588,292	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,017,479	0	14,707,360	0	68,724,839	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	459,868	0	261,889	0	721,757	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,201,170	0	122,000	0	12,323,170	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,339,437	0	13,930,155	0	20,269,592	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,122,958	0	6,050,303	0	29,173,261	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,391,067	0	7,121,085	0	15,512,152	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,125,830	0	1,241,877	0	3,367,707	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,001,368	0	15,834,740	0	41,836,108	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,043,571	0	1,918,984	0	5,962,555	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,703,086	0	7,197,617	0	9,900,703	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,477,801	0	884,970	0	5,362,771	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	404,100	0	322,255	0	726,355	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	19,575,435	0	0	0	19,575,435	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	14,726,926	0	12,118,751	0	26,845,677	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	143,937,500	0	46,000,000	0	189,937,500	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	2,546,804	0	0	0	2,546,804	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	21,811,986	0	1,627,808	0	23,439,794	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	68,361,883	0	24,685,713	0	93,047,596	
TOTALES		6,974,388,685	6,974,388,685	2,380,348,288	2,380,348,288	7,176,537,751	7,176,537,751

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR