

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	838,310	0	457,615,585	457,797,635	656,260	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,258,511,474	0	573,664,454	485,617,231	1,346,558,697	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	53,687,258	53,687,258		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	103,735,782	103,735,782		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	16,930,751	0	88,784,781	102,242,221	3,473,311	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,331,855	24,331,855		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	14,929,765	14,929,765		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46,386,312	0	95,817,079	97,019,135	45,184,256	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,807,791	0	0	226,865	1,580,926	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	100,454,647	100,454,647		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	42,745,191	0	0	4,852,469	37,892,722	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	5,073,435	0	0	-956,436	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	3,097,370,417	0	0	0	3,097,370,417	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	54,144,877	0	0	0	54,144,877	
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	30,659,398	0	938,723,715	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	11,461,627	0	499,800	0	11,961,427	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	17,427,706	0	0	0	17,427,706	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	31,600,218	0	0	0	31,600,218	
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	427,641,010	0	5,380,122		433,021,132
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,370,094	0	744,741		30,114,835
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	471,706	0	12,519		484,225
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	480,074,013	0	15,458,353		495,532,366


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Fecha, _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,720,573	0	136,829		1,857,402
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,025,046	0	266,137		4,291,183
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,838,908	0	704,475		13,543,383
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,639,164	0	191,544		5,830,708
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	142,774,870	0	2,495,063	0	145,269,933	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	77,058,283	0	0	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	129,629,066	103,735,782	121,616,498		147,509,782
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	153,470	760,249	703,686		96,907
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	14,675,800	14,675,800		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,565,591	10,800,777	9,450,847		6,215,661
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,475,206	3,475,206		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	236,800	236,800		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	200,000	90,169,145	89,969,145		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,281,426	52,789,818	57,292,551		9,784,159
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	145,620	90,361,861	90,686,417		470,176
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	114,133	482,643	691,571		323,061
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	31,515,008	31,515,008		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,495,063	2,495,063		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,291,112	0	0		2,291,112
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	26,843,629	26,843,629		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	508,956	508,956		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	2,115,792	2,585,968		470,176
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	3,818,580	0	0		3,818,580
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	219,372,718	0	17,614,275		236,986,993
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	305,212,151	0	20,775,955		325,988,106
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	235,371,199	0	23,665,008		259,036,207
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	13,799,177	0	14,929,765		28,728,942


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Fecha, _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	82,951,845	0	24,331,855		107,283,700
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	379,061,190	0	100,454,647		479,515,837
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	52,027,904	0	2,536,659		54,564,563
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54,139,380	0	8,435,204		62,574,584
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	978,616,220	0	80,702,125		1,059,318,345
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	16,239,513	0	1,890,517		18,130,030
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	496,769,543	0	56,833,259	0	553,602,802	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,999,772	0	12,509,670	0	119,509,442	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,575,660	0	4,377,070	0	41,952,730	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	117,115,727	0	16,249,146	0	133,364,873	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,173,747	0	2,763,755	0	8,937,502	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	666,210	0	666,210	666,210	666,210	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,572,886	0	263,130	0	60,836,016	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,351,976	0	5,151,010	1,407,579	45,095,407	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,646,541	0	9,134,676	0	68,781,217	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,334,287	0	5,884,410	0	28,218,697	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,721,975	0	0	0	5,721,975	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	87,517,904	0	20,527,879	0	108,045,783	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,273,994	0	1,743,100	0	14,017,094	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,911,560	0	13,180,917	0	29,092,477	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,100,749	0	395,063	0	17,495,812	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,437,306	0	12,000	0	3,449,306	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	39,758,401	0	0	0	39,758,401	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	71,530,459	0	10,079,465	0	81,609,924	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	301,737,500	0	56,500,000	0	358,237,500	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	3,500,624	0	0	0	3,500,624	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	13,708,000	0	0	0	13,708,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	31,674,918	0	182,615	0	31,857,533	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	153,204,195	0	22,894,720	0	176,098,915	
TOTALES		8,446,640,498	8,446,640,498	2,216,990,091	2,216,990,091	8,786,651,844	8,786,651,844


ALEJANDRO LACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Fecha, _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL