

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	3,082,041	0	404,443,868	406,487,744	1,038,165	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,109,960,499	0	406,339,262	645,054,345	871,245,416	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	8,889,658	8,889,658		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	74,871,902	74,871,902		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	606,811	0	90,611,632	89,100,543	2,117,900	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	484,699	484,699		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,399,509	0	233,870,614	272,270,123		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,376,882	0	0	1,376,882		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	34,239,300	0	12,330,584	29,770,299	16,799,585	
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	3,097,370,417	0	95,383,659	0	3,192,754,076	
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	52,845,661	0	0	0	52,845,661	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	989,656,203	0	0	0	989,656,203	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	11,961,427	0	1,368,500	0	13,329,927	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	18,236,894	0	0	0	18,236,894	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	31,856,863	0	9,206,683	0	41,063,546	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,312,263	0	0	0	10,312,263	
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	449,161,498	0	5,330,122		454,541,620
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,349,058	0	744,741		33,093,799
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	521,782	0	15,112		636,894
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	543,002,404	0	16,367,862		559,370,266
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,291,689	0	142,779		2,434,468
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,089,594	0	266,137		5,355,731

ALEJANDRO CÁCERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,663,938	0	708,040		16,371,978
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,412,353	0	198,557		6,610,910
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	460,371,559	0	3,459,266	463,830,825		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	77,058,283	0	0	77,058,283		0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	0	0	50,000,000		50,000,000
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	256,394,427	0	445,505,449	0	701,899,876	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	127,790,615	85,555,117	31,181,405		73,416,903
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	6,086,750	6,086,750		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	22,620,650	22,620,650		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,036,089	11,984,847	13,568,681		9,619,923
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,095,817	4,095,817		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	296,800	296,800		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,911,682	155,601,121	152,689,439		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,689,712	132,786,296	120,096,584		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,526,519	145,088,655	143,562,136		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	304,933	352,704	58,241		10,470
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	10,575,183	10,575,183		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	200,691,551	106,856,396	3,459,266		97,294,421
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,291,112	0	59,027		2,350,139
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	4,444,829	4,444,829		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	-222,234	-222,234		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	428,099	428,099		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	3,818,580	0	0		3,818,580
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	275,367,632	0	20,738,558		296,101,190
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	382,474,038	0	5,243,915		387,717,953
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	386,125,650	0	60,762,495		446,878,145
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	28,728,942	0	0		28,728,942

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	132,971,040	0	484,699		133,455,739
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	486,275,738	0	0		486,275,738
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	72,372	0	0		72,372
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	54,574,368	0	11,807,209		66,381,577
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	89,173,997	0	8,863,818		98,037,815
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,523,152,647	0	211,624,047		1,734,776,694
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,299,192	0	806,510		20,105,702
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,468,556	0	100,157,876	0	871,626,432	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	168,125,869	0	23,883,631	0	192,009,500	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58,728,416	0	6,172,908	0	64,901,324	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	190,359,695	0	22,475,024	0	212,834,719	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,184,140	0	7,315,427	0	27,499,567	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,969,830	0	0	0	12,969,830	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,160,364	0	31,180,494	0	122,340,858	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,690,564	0	16,826,474	0	103,517,038	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	95,769,158	0	8,955,215	0	104,724,373	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,192,694	0	16,673,627	0	63,866,321	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,586,016	0	1,224,734	0	10,810,750	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	230,371,919	0	22,564,721	0	252,936,640	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,542,331	0	13,061,673	0	38,604,004	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,474,193	0	1,346,604	0	35,820,797	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,738,909	0	1,210,775	0	21,949,684	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,123,688	0	-263,160	0	6,860,528	
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	133,922,453	0	33,828,923	0	167,751,376	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	434,872,619	0	122,300,000	0	557,172,619	
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	32,962,218	0	280,475	0	33,242,693	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	245,915,997	0	23,923,350	0	269,839,347	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	50,000,000	0	50,000,000	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANGA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
	TOTALES	9,791,638,414	9,791,638,414	2,976,435,577	2,976,435,577	10,012,327,658	10,012,327,658



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



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL