

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	17,552,747		17,552,747
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	7,581,019		7,581,019
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	72,474,168		72,474,168
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	203,180		203,180
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	66,601,626	0	66,601,626	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	14,744,262	0	14,744,262	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	5,277,200	0	5,277,200	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	25,615,023	0	25,615,023	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	237,530	0	237,530	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	11,000	0	11,000	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	5,725,409	0	5,725,409	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	28,560	0	28,560	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	119,003	0	119,003	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	225,374	0	225,374	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	396,100	0	396,100	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	284,990	0	284,990	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	21,937,500	0	21,937,500	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,685	0	1,685	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	24,310,719	0	24,310,719	
TOTALES		5,439,624,239	5,439,624,239	1,436,412,844	1,436,412,844	5,614,709,671	5,614,709,671


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


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	857,289	0	107,898		965,187
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,909,252	0	512,118		7,421,370
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,083,929	0	679,754		8,763,683
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,298,522	0	191,549		2,490,071
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	1,427,864	0	1,427,864	
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	69,124,626	3,340,669	3,357,744		69,141,701
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	62,716,859	62,921,319		204,460
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	14,702,093	15,020,877		318,784
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,974,123	11,657,841	6,567,030		4,883,312
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,928,972	3,928,972		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	112,238,111	112,238,111		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6,742,976	6,742,976		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	27,641,834	27,832,381		190,547
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	43,565	368,543		324,978
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,427,864	1,427,864		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	116,003	4,366,003		4,250,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,506,265	0	0		2,506,265
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	4,575,493	4,575,493		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	366,858	366,858		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	1,034,398	1,034,398		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	4,366,003	4,366,003	0		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	1,209,142,450	0	317,857,436		1,526,999,886
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	317,857,436	317,857,436	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	10,918,494		10,918,494
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	8,726,496		8,726,496
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	22,325,231		22,325,231
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	11,940,000		11,940,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	3,204,348		3,204,348


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


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	4,342,422	0	234,237,635	232,512,325	6,067,732	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	684,094,629	0	232,512,325	219,022,504	697,584,450	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	9,150,986	9,150,986		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	3,340,669	3,340,669		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	46,439,996	46,439,996		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,940,000	11,940,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	99,318,088	81,765,341	17,552,747	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	56,567,977	24,626,291	31,941,686	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,204,348	3,204,348		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	0	0	2,546,804	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	56,567,977	0	0	56,567,977		0
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	3,032,141,290	0	0	0	3,032,141,290	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	132,074,024	0	0	0	132,074,024	
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	956,827,109	0	0	0	956,827,109	
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	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	398,589,910	0	5,273,455		403,863,365
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,909,527	0	743,493		14,653,020
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	384,073	0	12,519		396,592
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	306,115,330	0	16,769,933		322,905,915



ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR