

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE FEBRERO 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    |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                             | 6,067,732             | 0           | 302,517,210       | 307,991,488 | 593,454             |             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                     | 697,584,450           | 0           | 372,991,478       | 390,818,922 | 679,757,006         |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 0                     | 0           | 31,996,022        | 31,996,022  |                     | 0           |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN          | 0                     | 0           | 48,522,127        | 48,522,127  |                     | 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           | 49,974,672        | 49,974,672  |                     | 0           |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                     | 0           | 31,364,828        | 31,364,828  |                     | 0           |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD     | 0                     | 0           | 14,132,149        | 14,132,149  |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 17,552,747            | 0           | 82,560,880        | 77,927,572  | 22,186,055          |             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  | 31,941,686            | 0           | 0                 | 14,335,695  | 17,605,991          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0                     | 0           | 59,999,990        | 59,999,990  |                     | 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           |             |
| 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE    | 6,029,871             | 0           | 0                 | 332,972     | 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    | 132,074,024           | 0           | 0                 | 4,071,709   | 128,002,315         |             |
| 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           | 21,846,186        | 57,149,983  | 921,523,312         |             |
| 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                     | 19,642,515            | 0           | 474,267           | 763,836     | 19,352,946          |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y        | 26,411,178            | 0           | 1,828,910         | 1,952,359   | 26,287,729          |             |
| 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                         | 685,914,982           | 0           | 0                 | 0           | 685,914,982         |             |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 405,167,948 | 0                 | 5,491,055   |                     | 410,659,004 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 14,653,020  | 6,763,357         | 745,129     |                     | 8,634,792   |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 396,592     | 0                 | 12,519      |                     | 409,111     |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE        | 0                     | 322,905,615 | 406,905,745       | 14,662,198  |                     | 230,662,368 |

  
ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
Administrador Municipal

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 FEBRERO 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                     | 965,187       | 0                 | 108,898    |                     | 1,074,085     |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 9,593,403     | 1,230,033         | 0          |                     | 8,363,370     |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 8,763,683     | 3,120,245         | 613,646    |                     | 6,257,084     |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 2,490,071     | 0                 | 191,544    |                     | 2,681,615     |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS                        | 1,427,864             | 0             | 1,471,656         | 0          | 2,899,520           |               |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS                   | 0                     | 0             | 16,579,688        | 0          | 16,579,688          |               |
| 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                     | 69,141,701    | 48,522,127        | 48,338,236 |                     | 68,957,810    |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 204,460       | 13,062,222        | 12,857,762 |                     | 0             |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 0                     | 318,784       | 15,378,421        | 15,059,637 |                     | 0             |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 4,883,312     | 8,789,927         | 11,218,522 |                     | 7,311,907     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 0             | 3,742,034         | 3,742,034  |                     | 0             |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 0             | 200,000           | 200,000    |                     | 0             |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 91,466,709        | 91,466,709 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 0             | 50,893,984        | 50,893,984 |                     | 0             |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 190,547       | 98,513,556        | 98,487,643 |                     | 164,634       |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 324,978       | 12,999,501        | 12,807,787 |                     | 133,264       |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | 832,994           | 832,994    |                     | 0             |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 18,051,344        | 18,051,344 |                     | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 4,250,000     | 0                 | 0          |                     | 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             | 15,998,011        | 15,998,011 |                     | 0             |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 0             | 1,010,135         | 1,010,135  |                     | 0             |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 0                     | 0             | 2,414,632         | 2,414,632  |                     | 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                     | 2,110,710,561 | 0                 | 77,397,862 |                     | 2,188,108,423 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 10,918,494    | 0                 | 7,060,304  |                     | 17,978,798    |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 8,726,496     | 0                 | 14,985,562 |                     | 23,712,058    |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 22,325,231    | 0                 | 11,990,203 |                     | 34,315,434    |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES                           | 0                     | 0             | 0                 | 13,799,177 |                     | 13,799,177    |



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 FEBRERO 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      |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE       | 0                     | 11,940,000    | 0                 | 31,364,828    |                     | 43,304,828    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS | 0                     | 3,204,348     | 0                 | 59,999,990    |                     | 63,204,338    |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR     | 0                     | 17,552,747    | 0                 | 4,633,308     |                     | 22,186,055    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS     | 0                     | 7,581,019     | 0                 | 3,984,290     |                     | 11,565,309    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN      | 0                     | 72,474,168    | 0                 | 69,907,634    |                     | 142,381,802   |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                     | 0                     | 203,180       | 0                 | 551,473       |                     | 754,653       |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 66,601,626            | 0             | 59,008,965        | 0             | 125,610,591         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 14,744,262            | 0             | 12,389,695        | 0             | 27,133,957          |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 5,277,200             | 0             | 5,898,162         | 0             | 11,175,362          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 25,615,023            | 0             | 14,169,887        | 0             | 39,784,910          |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 237,530               | 0             | 0                 | 0             | 237,530             |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 11,000                | 0             | 12,023,000        | 0             | 12,034,000          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 0                     | 0             | 26,598            | 0             | 26,598              |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 5,725,409             | 0             | 9,710,757         | 0             | 15,436,166          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 28,560                | 0             | 4,087,789         | 0             | 4,116,349           |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 0                     | 0             | 1,537,263         | 0             | 1,537,263           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 119,003               | 0             | 15,725,098        | 0             | 15,844,101          |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 0                     | 0             | 2,515,289         | 0             | 2,515,289           |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 225,374               | 0             | 1,449,796         | 0             | 1,675,170           |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0                     | 0             | 3,818,394         | 0             | 3,818,394           |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 396,100               | 0             | 0                 | 0             | 396,100             |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 284,990               | 0             | 4,075,000         | 0             | 4,359,990           |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 21,937,500            | 0             | 76,000,000        | 0             | 97,937,500          |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 1,685                 | 0             | 11,797,652        | 0             | 11,799,337          |               |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO      | 24,310,719            | 0             | 21,824,990        | 0             | 46,135,709          |               |
| TOTALES               |                                    | 6,201,896,962         | 6,201,896,962 | 1,792,213,375     | 1,792,213,375 | 6,402,881,036       | 6,402,881,036 |

  
ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, \_\_\_\_\_