

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

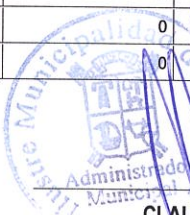
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	649,140	0	440,429,979	440,240,809	838,310	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,114,414,938	0	475,127,260	331,030,724	1,258,511,474	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	15,558,919	15,558,919		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	10,771,657	10,771,657		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	174,205,771	157,275,020	16,930,751	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20,182,966	20,182,966		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	44,420,597	0	193,725,820	191,760,105	46,386,312	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,961,229	0	0	153,438	1,807,791	
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	44,898,981	0	0	2,153,790	42,745,191	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	5,073,435	0	0	0	5,073,435	
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	0	0	908,064,317	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	11,223,984	0	237,643	0	11,461,627	
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	422,260,888	0	5,380,122		427,641,010
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,625,353	0	744,741		29,370,094
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	459,187	0	12,519		471,706
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	464,615,660	0	15,458,353		480,074,013
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,583,744	0	136,829		1,720,573
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,758,909	0	266,137		4,025,046


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 JULIO AÑO 2022

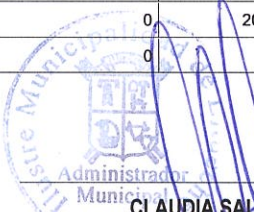
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	12,134,496	0	704,412		12,838,908
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,447,620	0	191,544		5,639,164
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	134,204,134	0	8,570,736	0	142,774,870	
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	75,149,800	13,431,455	67,910,721		129,629,066
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,473,251	6,171,884	852,103		153,470
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	22,136,974	22,136,974		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,833,709	11,030,908	11,762,790		7,565,591
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,561,072	3,561,072		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	0	140,251,266	140,451,266		200,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,269,118	39,333,288	38,345,596		5,281,426
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	20,182,966	20,182,966		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	112,417	58,092,833	58,126,036		145,620
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	199,548	8,546,101	8,460,686		114,133
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8,570,736	8,570,736		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	5,886,234	5,886,234		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	264,402	264,402		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	291,240	291,240		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	3,580,937	0	237,643		3,818,580
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	113,787,904	0	105,584,814		219,372,718
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	299,041,057	0	6,171,094		305,212,151
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	178,800,047	0	56,571,152		235,371,199
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	20,182,966		82,951,845
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	379,061,190	0	0		379,061,190


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 JULIO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	46,390,322	0	5,637,582		52,027,904
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	48,864,925	0	5,274,455		54,139,380
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	796,854,740	0	181,761,480		978,616,220
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,750,375	0	489,138		16,239,513
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	398,829,584	0	97,939,959	0	496,769,543	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85,563,987	0	21,435,785	0	106,999,772	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,699,454	0	4,876,206	0	37,575,660	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,916,411	0	16,199,316	0	117,115,727	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,582,713	0	1,591,034	0	6,173,747	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	666,210	0	666,210	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,548,874	0	24,012	0	60,572,886	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,371,484	0	4,980,492	0	41,351,976	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,877,673	0	9,876,268	5,107,400	59,646,541	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,502,310	0	1,646,235	814,258	22,334,287	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,544,841	0	1,177,134	0	5,721,975	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	76,208,716	0	11,309,188	0	87,517,904	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,114,694	0	2,159,300	0	12,273,994	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,301,796	0	1,609,764	0	15,911,560	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,873,132	0	9,227,617	0	17,100,749	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,437,306	0	0	0	3,437,306	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	19,575,435	0	20,182,966	0	39,758,401	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	60,128,107	0	11,402,352	0	71,530,459	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	259,037,500	0	42,700,000	0	301,737,500	
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	23,478,634	0	8,196,284	0	31,674,918	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	130,309,538	0	22,894,657	0	153,204,195	
TOTALES		7,992,784,054	7,992,784,054	1,966,893,689	1,966,893,689	8,446,640,498	8,446,640,498


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____