

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	414,925	0	285,954,744	285,720,529	649,140	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,154,836,567	0	285,610,529	326,032,158	1,114,414,938	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	16,603,586	16,603,586		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	14,680,567	14,680,567		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	119,065,345	119,065,345		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38,492,020	0	148,992,066	143,063,489	44,420,597	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,684,720	0	0	2,723,491	1,961,229	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	946,034	946,034		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	47,964,945	0	0	3,065,964	44,898,981	
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	9,760,784	0	1,463,200	0	11,223,984	
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	30,951,167	0	649,051	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	416,880,766	0	5,380,122		422,260,888
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,880,612	0	744,744		28,625,353
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	446,668	0	12,519		459,187
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	449,157,307	0	15,458,853		464,615,660
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,464,334	0	119,410		1,583,744
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,567,365	0	191,544		3,758,909



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 JUNIO 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,439,036	0	695,460		12,134,496
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,256,076	0	191,544		5,447,620
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	80,260,591	0	53,943,543	0	134,204,134	
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	76,852,011	14,865,659	13,163,448		75,149,800
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	863,808	6,337,059		5,473,251
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	14,906,854	14,906,854		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,403,593	16,338,751	14,768,867		6,833,709
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,536,254	3,536,254		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	247,600	247,600		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	91,842,708	91,842,708		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,306,665	67,743,160	66,705,613		6,269,118
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	313,381	58,791,787	58,590,823		112,417
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	303,867	326,708	222,389		199,548
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,112,251	2,112,251		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	33,369,721	87,313,264	53,943,543		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,348,163	57,051	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	8,301,793	8,301,793		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	199,549	199,549		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	454,265	454,265		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	0		3,580,937
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	41,944,005	0	71,843,899		113,787,904
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	290,465,900	0	8,575,157		299,041,057
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	145,794,359	0	33,005,688		178,800,047
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	0		62,768,879
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	378,115,156	0	946,034		379,061,190



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLASDIA SALAMANGA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	40,461,745	0	5,928,577		46,390,322
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	32,341,309	0	16,523,616		48,864,925
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	674,136,113	0	122,718,627		796,854,740
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,244,135	0	506,240		15,750,375
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	340,158,778	0	58,670,806	0	398,829,584	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,102,143	0	12,461,844	0	85,563,987	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,122,988	0	4,576,466	0	32,699,454	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	84,782,819	0	16,133,592	0	100,916,411	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,560,713	0	22,000	0	4,582,713	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,514,874	0	28,034,000	0	60,548,874	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,857,484	0	514,000	0	36,371,484	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,158,358	0	14,719,315	0	54,877,673	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,015,442	0	3,486,868	0	21,502,310	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,544,841	0	0	0	4,544,841	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,605,443	0	15,603,273	0	76,208,716	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,886,856	0	1,227,838	0	10,114,694	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,721,803	0	1,579,993	0	14,301,796	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,702,430	0	1,170,702	0	7,873,132	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,089,682	0	347,624	0	3,437,306	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	19,575,435	0	0	0	19,575,435	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	48,227,378	0	11,900,729	0	60,128,107	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	218,037,500	0	41,000,000	0	259,037,500	
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	23,455,794	0	22,840	0	23,478,634	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	107,515,845	0	22,793,693	0	130,309,538	
TOTALES		7,742,510,969	7,742,510,969	1,530,075,710	1,580,075,710	7,992,784,054	7,992,784,054


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____