

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	593,454	0	833,650,799	823,762,333	10,481,920	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	679,757,006	0	1,312,724,634	979,833,374	1,012,648,266	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	588,445,652	588,445,652		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	9,221,703	9,221,703		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	487,320,430	487,320,430		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	19,464,051	19,464,051		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,186,055	0	142,000,036	137,762,252	26,423,839	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,605,991	0	0	6,280,566	11,325,425	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	304,087,551	304,087,551		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	30,000,000	2,546,804	30,000,000	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	5,696,899	0	0	0	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	3,032,141,290	0	0	0	3,032,141,290	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	128,002,315	0	0	0	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	921,523,312	0	0	0	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	20,116,782	0	0	0	20,116,782	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,287,729	0	0	0	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	163,192,982	0	0	0	163,192,982	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	409,354,421	0	5,380,122		414,734,543
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,634,792	0	745,129		9,379,921
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	409,111	0	12,519		421,630
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	230,662,368	0	14,662,198		245,324,566
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,074,085		108,898		1,182,983

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Director
Administración
y Finanzas

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

OLABIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,191,337	0	512,118		6,703,455
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,257,084	0	613,646		6,870,730
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,681,615	0	191,544		2,873,159
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	2,899,520	0	11,447,856	0	14,347,376	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	16,579,688	0	48,494,582	0	65,074,270	
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	68,957,810	9,846,295	4,278,517		63,390,032
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	2,231,627	4,078,393		1,846,766
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	14,899,072	15,213,022		313,950
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,311,907	9,258,560	8,188,223		6,241,570
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,729,373	3,729,373		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	226,000	226,000		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	92,274,646	92,274,646		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	32,633,296	32,633,296		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	19,575,435	19,575,435		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	164,634	387,027,171	390,861,201		3,998,664
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	133,264	11,796,637	17,058,060		5,394,687
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	59,942,438	59,942,438		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,250,000	4,250,000	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,506,265	10,032,852	9,874,750		2,348,163
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	294,222,826	294,222,826		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	7,045,411	7,045,411		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	10,271,439	10,271,439		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	1,604,397,748	0	0		1,604,397,748
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	17,978,798	0	8,813,734		26,792,532
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	23,712,058	0	177,926,779		201,638,837
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	34,315,434	0	6,420,037		40,735,471
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	43,304,828		19,464,051		62,768,879

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 MARZO 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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	63,204,338	0	304,087,551		367,291,889
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	22,186,055	0	6,207,509		28,393,564
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	11,565,309	0	8,886,529		20,451,838
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	142,381,802	0	96,789,859		239,171,661
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	754,653	0	12,736,343		13,490,996
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	125,610,591	0	60,176,550	0	185,787,141	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,133,957	0	12,215,127	0	39,349,084	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,175,362	0	5,650,400	0	16,825,762	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,784,910	0	14,232,569	0	54,017,479	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	237,530	0	222,338	0	459,868	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,034,000	0	167,170	0	12,201,170	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,598	0	6,312,839	0	6,339,437	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,436,166	0	7,686,792	0	23,122,958	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,116,349	0	4,274,718	0	8,391,067	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,537,263	0	588,567	0	2,125,830	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,844,101	0	10,157,267	0	26,001,368	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,515,289	0	1,528,282	0	4,043,571	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,675,170	0	1,027,916	0	2,703,086	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,818,394	0	659,407	0	4,477,801	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	396,100	0	8,000	0	404,100	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	19,575,435	0	19,575,435	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,359,990	0	10,366,936	0	14,726,926	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	97,937,500	0	46,000,000	0	143,937,500	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	0	0	2,546,804	0	2,546,804	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,799,337	0	10,012,649	0	21,811,986	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	46,135,709	0	22,226,174	0	68,361,883	
TOTALES		5,815,693,745	5,815,693,745	4,991,756,312	4,991,756,312	6,479,462,263	6,479,462,263


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


Fecha, _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR
