

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	261,391	0	532,345,414	532,191,880	414,925	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	971,442,579	0	536,441,880	353,047,892	1,154,836,567	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	29,240,150	29,240,150		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	10,898,484	10,898,484		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	134,110,849	134,110,849		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	623,464	623,464		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,431,255	0	377,784,045	370,723,280	38,492,020	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,325,668	0	0	5,640,948	4,684,720	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	10,823,267	10,823,267		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	30,000,000	0	20,000,000	2,035,055	47,964,945	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	5,696,899	0	0	623,464	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	53,920,298	0	224,579	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	9,436,864	0	616,420	292,500	9,760,784	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	17,939,824	0	0	512,118	17,427,706	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	28,803,751	0	2,147,416	0	30,951,167	
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	421,419,248	9,938,604	5,400,122		416,880,766
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,579,079	0	1,301,533		27,880,612
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	434,149	0	12,519		446,668
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	432,286,217	0	16,871,090		449,157,307
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,316,659	78,728	226,403		1,464,334

Ilustre Municipalidad de Litueche

Director de Administración y Finanzas

Alejandro Caceres Reyes

Fecha

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

Claudia Salamanca Moris

ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

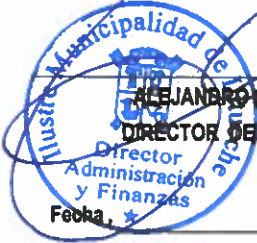
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2022

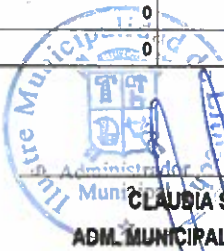
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,409,231	4,146,480	304,614		3,567,365
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,626,918	352,332	4,164,450		11,439,036
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,064,532	0	191,544		5,256,076
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	18,382,275	0	61,878,316	0	80,260,591	
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	76,099,164	11,995,484	12,748,331		76,852,011
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	32,896	2,407,668	2,374,772		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	21,629,678	21,629,678		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,028,527	11,068,972	14,444,038		8,403,593
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,556,139	3,556,139		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	138,472,720	138,472,720		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	75,419,709	82,726,374		7,306,665
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	27,852	83,416,156	83,701,685		313,381
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,576,849	2,327,703	1,054,721		303,867
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	616,420	616,420		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	28,508,595	61,878,316		33,369,721
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	13,708,000	13,708,000		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,348,163	0	0		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	14,620,075	14,620,075		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,038,721	1,038,721		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	681,144	681,144		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	1,726,021	292,500	2,147,416		3,580,937
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	35,425,445	0	6,518,560		41,944,005
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	276,089,245	0	14,376,655		290,465,900
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	47,191,752	0	98,602,607		145,794,359
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	13,799,177	0	0		13,799,177


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 MAYO 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
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	367,291,889	0	10,823,267		378,115,156
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	33,400,980	0	7,060,765		40,461,745
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	26,219,256	0	6,122,053		32,341,309
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	311,532,940	0	362,603,173		674,136,113
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,972,994	0	271,141		15,244,135
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	244,148,179	0	96,010,599	0	340,158,778	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,232,698	0	20,869,445	0	73,102,143	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,588,292	0	5,534,696	0	28,122,988	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68,724,839	0	16,057,980	0	84,782,819	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	721,757	0	3,838,956	0	4,560,713	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,323,170	0	20,191,704	0	32,514,874	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,269,592	0	15,587,892	0	35,857,484	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,173,261	0	10,985,097	0	40,158,358	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,512,152	0	2,503,290	0	18,015,442	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,367,707	0	1,177,134	0	4,544,841	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,836,108	0	18,769,335	0	60,605,443	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,962,555	0	2,924,301	0	8,886,856	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,900,703	0	2,821,100	0	12,721,803	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,362,771	0	1,339,659	0	6,702,430	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	726,355	0	2,363,327	0	3,089,682	
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	26,845,677	0	21,381,701	0	48,227,378	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	189,937,500	0	28,100,000	0	218,037,500	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	2,546,804	0	953,820	0	3,500,624	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	13,708,000	0	13,708,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,439,794	0	16,000	0	23,455,794	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	93,047,596	0	28,983,393	14,495,144	107,515,845	
TOTALES		7,176,537,751	7,176,537,751	2,455,733,541	2,455,733,541	7,742,510,969	7,742,510,969



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR