

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	690,518	0	409,097,177	406,705,654	3,082,041	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,114,080,060	0	520,049,423	524,178,974	1,109,960,499	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	16,151,562	16,151,562		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	400,000	0	0	400,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	38,785,263	38,785,263		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	1,790,684	0	56,334,910	57,518,763	606,811	
115-06-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	25,687,340	25,687,340		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,390,213	0	108,136,738	112,127,442	38,399,509	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,483,400	0	0	106,518	1,376,882	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	90,834,130	90,834,130		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	32,749,843	0	6,353,863	4,864,406	34,239,300	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
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	3,746,869	0	52,845,661	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	989,656,203	0	0	0	989,656,203	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	11,961,427	0	0	0	11,961,427	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	18,236,894	0	0	0	18,236,894	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	31,856,863	0	0	0	31,856,863	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,312,263	0	0	0	10,312,263	
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	443,781,376	0	5,380,122		449,161,498
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,604,317	0	744,741		32,349,058
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	509,263	0	12519		521,782
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	527,179,658	0	15,823,346		543,002,404


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,148,910	0	142,779		2,291,689
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,823,457	0	266,137		5,089,594
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	14,955,898	0	708,040		15,663,938
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,213,796	0	198,557		6,412,353
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	456,391,905	0	3,979,654	0	460,371,559	
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	47,562,645	38,915,463	119,143,433		127,790,615
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	121,828	1,421,676	1,299,848		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	15,177,776	15,177,776		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,490,323	10,962,795	10,508,581		8,036,089
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,756,031	3,756,031		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	90,882	97,817,419	100,638,219		2,911,682
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	93,760,174	146,388,282	65,317,820		12,689,712
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,251,024	91,636,964	91,912,459		1,526,519
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	337,226	404,456	372,163		304,933
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	25,466,244	29,213,113	3,746,869		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	199,315,792	2,603,895	3,979,654		200,691,551
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	8,075,781	8,075,781		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	152,770	152,770		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	845,969	845,969		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	3,818,580	0	0		3,818,580
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	261,277,919	0	14,089,713		275,367,632
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	375,325,380	0	7,148,654		382,474,038
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	359,026,995	0	27,068,725		386,125,650


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	28,728,942	0	0		28,728,942
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	107,283,700	0	25,687,340		132,971,040
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	483,306,489	0	2,969,249		486,275,738
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	72,372	0	0		72,372
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	54,574,368	0	0		54,574,368
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	78,606,660	0	10,567,337		89,173,997
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,427,136,043	0	96,016,604		1,523,152,647
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,823,101	0	476,091		19,299,192
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	713,419,096	0	58,049,461	0	771,468,556	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	154,830,488	0	13,295,381	0	168,125,869	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,621,218	0	7,107,198	0	58,728,416	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168,173,516	0	22,186,179	0	190,359,695	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,601,071	0	5,583,069	0	20,184,140	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,969,830	0	0	0	12,969,830	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,726,800	0	433,564	0	91,160,364	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,829,377	0	6,861,187	0	86,690,564	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	86,975,663	0	8,793,495	0	95,769,158	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,104,621	0	8,088,073	0	47,192,694	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,937,769	0	648,247	0	9,586,016	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	206,195,371	0	24,176,548	0	230,371,919	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,449,931	0	5,092,400	0	25,542,331	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,775,058	0	2,699,135	0	34,474,193	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,042,737	0	2,696,172	0	20,738,909	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,877,758	0	245,930	0	7,123,688	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	39,758,401	0	0	0	39,758,401	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	110,921,201	0	23,001,252	0	133,922,453	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	464,237,500	0	58,500,000	87,864,881	434,872,619	
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	32,742,825	0	219,383	0	32,962,218	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	222,639,756	0	23,276,241	0	245,915,997	


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
	TOTALES	9,606,753,493	9,606,753,493	1,997,719,044	1,997,719,044	9,791,638,414	9,791,638,414


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLANCIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____