

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	715,991	0	515,738,260	515,763,733	690,518	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,163,811,671	0	522,835,281	572,556,902	1,114,090,050	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	44,098,942	44,098,942		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	0	400,000	0	400,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	115,966,624	115,966,624		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	2,138,459	0	144,137,634	144,485,429	1,790,664	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	42,903,259	0	247,304,017	247,817,063	42,390,213	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,511,781	0	0	28,381	1,483,400	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,754,626	2,754,626		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	36,042,722	0	0	3,292,879	32,749,843	
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	0	0	49,098,792	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	938,723,715	0	50,932,488	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	17,427,706	0	809,188	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	10,059,793	0	252,470	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	438,401,254	0	5,380,122		443,781,376
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,859,576	0	744,741		31,604,317
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	496,744	0	12,519		509,263
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	511,355,712	0	15,823,346		527,179,058
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,000,181	0	148,729		2,148,910

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	4,557,320	0	266,137		4,823,457
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	14,251,423	0	704,475		14,955,898
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,022,252	0	191,544		6,213,796
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	452,198,170	0	4,193,735	0	456,391,905	
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	36,622,914	116,098,924	127,038,655		47,562,645
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	977,339	2,828,405	1,972,894		121,828
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	22,387,577	22,387,577		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,844,291	11,318,345	12,964,377		8,490,323
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,512,066	3,512,066		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	141,635,125	141,726,007		90,882
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,744,678	83,122,928	168,138,424		93,760,174
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	327,773	85,462,660	86,385,911		1,251,024
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	770,620	1,699,655	1,266,261		337,226
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	26,831,114	52,297,358		25,466,244
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	262,533,420	117,411,363	54,193,735		199,315,792
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	22,049,471	22,049,471		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	565,669	565,669		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	470,176	2,097,116	1,626,940		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	245,856,723	0	15,421,196		261,277,919
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	357,004,978	0	18,320,402		375,325,380
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	270,740,209	0	88,286,716		359,026,925
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	28,728,942	0	0		28,728,942

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	107,283,700	0	0		107,283,700
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	480,551,863	0	2,754,626		483,306,489
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	0	0	72,372		72,372
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	55,087,414	0	-513,046		54,574,368
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	68,883,412	0	9,723,248		78,606,660
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,191,507,100	0	235,628,943		1,427,136,043
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,563,361	0	259,740		18,823,101
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	615,931,390	0	97,487,705	0	713,419,095	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	132,986,577	0	21,843,911	0	154,830,488	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,048,048	0	4,573,170	0	51,621,218	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,352,295	0	17,821,221	0	168,173,516	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,601,071	0	0	0	14,601,071	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	666,210	0	12,303,620	0	12,969,830	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,981,266	0	29,745,534	0	90,726,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,923,137	0	16,906,240	0	79,829,377	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	77,821,470	0	9,154,193	0	86,975,663	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,918,296	0	6,186,325	0	39,104,621	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,425,563	0	2,512,206	0	8,937,769	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,627,491	0	84,567,880	0	206,195,371	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,914,831	0	1,535,100	0	20,449,931	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,676,171	0	2,098,887	0	31,775,058	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,691,984	0	350,753	0	18,042,737	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,796,860	0	3,080,898	0	6,877,758	
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	100,388,998	0	10,532,203	0	110,921,201	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	409,237,500	0	55,000,000	0	464,237,500	
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	32,042,233	0	700,592	0	32,742,825	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	199,368,143	0	23,271,613	0	222,639,756	
TOTALES		9,154,422,756	9,154,422,756	2,736,352,534	2,736,352,534	9,606,753,493	9,606,753,493

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL