

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	656,260	0	252,763,838	252,704,107	715,991	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,346,558,697	0	281,372,559	464,119,585	1,163,811,671	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	79,974,342	79,974,342		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	113,628,493	113,628,493		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	3,473,311	0	91,541,514	92,876,366	2,138,459	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,184,256	0	140,727,887	143,008,884	42,903,259	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,580,926	0	0	69,145	1,511,781	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,036,026	1,036,026		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	37,892,722	0	0	1,850,000	36,042,722	
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	0	0	938,723,715	
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	0	0	17,427,706	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	31,600,218	0	256,645	0	31,856,863	
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	433,021,132	0	5,380,122		438,401,254
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,114,835	0	744,741		30,859,576
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	484,225	0	12,519		496,744
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	495,532,366	0	15,823,346		511,355,712
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,857,402	0	142,779		2,000,181
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,291,183	0	666,137		4,557,320

Ilustre Municipalidad de Litueche
Dirección de Finanzas
ALBAJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administración Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,543,383	0	708,040		14,251,423
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,830,708	0	191,544		6,022,252
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	145,269,933	0	306,928,237	0	452,198,170	
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	147,509,782	131,957,771	21,070,903		36,622,914
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	96,907	21,666,464	22,546,896		977,339
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	14,895,152	14,895,152		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,215,661	8,482,711	9,111,341		6,844,291
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,296,809	3,296,809		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	97,888,463	97,888,463		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,784,159	58,982,980	57,943,499		8,744,678
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	470,176	108,773,788	108,631,385		327,773
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	323,061	259,862	707,421		770,620
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	44,394,817	306,928,237		262,533,420
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	39,987,171	39,987,171		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	522,721	522,721		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	470,176	715,140	715,140		470,176
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	236,986,993	0	8,869,730		245,856,723
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	325,988,106	0	31,016,872		357,004,978
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	259,036,207	0	11,704,002		270,740,209
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	0		107,283,700
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	479,515,837	0	1,036,026		480,551,863
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	54,564,563	0	522,851		55,087,414

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 SEPTIEMBRE 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	62,574,584	0	6,308,828		68,883,412
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,059,318,345	0	132,188,755		1,191,507,100
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	18,130,030	0	433,331		18,563,361
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	553,602,802	0	62,328,588	0	615,931,390	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	119,509,442	0	13,477,135	0	132,986,577	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,952,730	0	5,095,318	0	47,048,048	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	133,364,873	0	16,987,422	0	150,352,295	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,937,502	0	5,663,569	0	14,601,071	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	666,210	0	0	0	666,210	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,836,016	0	145,250	0	60,981,266	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,095,407	0	17,827,730	0	62,923,137	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,781,217	0	9,040,253	0	77,821,470	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,218,697	0	4,699,599	0	32,918,296	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,721,975	0	703,588	0	6,425,563	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	108,045,783	0	13,581,708	0	121,627,491	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,017,094	0	4,897,737	0	18,914,831	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,092,477	0	583,694	0	29,676,171	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,495,812	0	196,172	0	17,691,984	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,449,306	0	347,554	0	3,796,860	
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	81,609,924	0	18,779,074	0	100,388,998	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	358,237,500	0	51,000,000	0	409,237,500	
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	31,857,533	0	184,700	0	32,042,233	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	176,098,915	0	23,269,228	0	199,368,143	
TOTALES		8,786,651,844	8,786,651,844	2,049,098,509	2,049,098,509	9,154,422,756	9,154,422,756


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL

Fecha, _____