

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

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	3,162,452	0	344,417,291	343,237,321	4,342,422	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	759,607,020	0	343,237,321	418,749,712	684,094,629	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	11,122,290	11,122,290		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	39,674,221	39,674,221		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	27,836,343	0	118,590,348	118,641,460	27,785,231	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,500,000	6,500,000		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	4,334	4,334		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,265,163	0	163,457,477	162,915,781	18,806,859	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,010,291	0	0	34,404	9,975,887	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	11,797,152	11,797,152		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	0	0	2,546,804	
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	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,876,667,180	0	155,474,110	0	3,032,141,290	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	132,074,024	0	0	0	132,074,024	
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	956,827,109	0	0	0	956,827,109	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7,473,364	0	1,963,500	0	9,436,864	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,406,351	0	0	0	20,406,351	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,411,178	0	0	0	26,411,178	
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	394,129,245	0	4,440,665		398,589,910
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,826,724	0	1,082,803		13,909,527
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	371,554	0	12,519		384,073
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	288,819,012	0	11,296,970		306,115,982



Director ALEJANDRO CACERES REYES
 Administración y Finanzas
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIO SALAMANCA MORIS
 A.C.M. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

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	748,750	0	108,539		857,289
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,333,481	0	575,771		6,909,252
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,307,586	0	776,343		8,083,929
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,106,978	0	191,544		2,298,522
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	310,353,731	0	39,132,418	349,486,149		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	59,899,810	0	0	59,899,810		0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	256,394,427	0	256,394,427	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	69,055,792	39,683,677	39,752,511		69,124,626
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	1,074,398	1,074,398		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	21,484,983	21,484,983		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,431,026	10,933,394	14,476,491		9,974,123
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,097,373	4,097,373		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	84,919	84,919		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	12,162,640	144,451,872	132,289,232		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	36,083,702	79,980,994	48,147,292		4,250,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,457,274	51,891,745	49,434,471		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	509,181	625,184		116,003
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,446,078	4,446,078		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	57,370,311	96,502,729	39,132,418		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,379,042	0	-1,379,042		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,561,149	54,884	0		2,506,265
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	5,561,145	5,561,145		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	36,482	312,261	275,779		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	777,766	225,851	-551,915		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	1,209,142,450	0	0		1,209,142,450
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	225,997,720	0	71,336,602		297,334,322
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	327,397,715	0	5,911,864		333,309,079
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	279,363,117	0	38,128,164		317,491,281
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	8,454	0	4,384		12,788


 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 DICIEMBRE AÑO 2021

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	29,426,285	0	0		29,426,285
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	235,767,093	0	18,297,152		254,064,245
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	161,334,483	0	0		161,334,483
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	0	2,976,302	0	0		2,976,302
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS	0	12,760,000	0	0		12,760,000
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	593,900	0	0		593,900
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	24,833,405	0	541,696		25,375,101
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	123,475,900	0	17,884,357		141,360,257
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,323,253,799	0	161,994,829		1,485,248,628
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	57,399,993	19,525,398	491,202		38,365,797
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	740,331,223	0	101,652,768	0	841,983,991	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	137,570,933	0	20,539,571	0	158,110,504	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,792,378	0	6,450,856	0	57,243,234	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	230,885,783	0	3,646,037	0	234,531,820	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,465,720	0	2,598,843	0	8,064,563	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,547,357	0	0	0	1,547,357	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,844,642	0	2,226,626	0	53,071,268	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,737,834	0	9,467,641	16,660	42,188,815	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,642,213	0	8,142,483	0	111,784,696	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,932,424	0	5,228,747	0	57,161,171	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,704,788	0	178,500	0	8,883,288	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	129,924,173	0	8,833,143	0	138,757,316	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,486,719	0	3,388,106	0	20,874,825	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26,125,245	0	1,221,388	0	27,346,633	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,137,680	0	6,265,798	0	30,403,478	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,203,339	0	579,357	0	1,782,696	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	522,372	0	0	0	522,372	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	163,511,764	0	-1,272,527	-16,660	162,255,897	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	471,783,391	0	45,000,000	0	516,783,391	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	1,260,000	0	0	0	1,260,000	
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHICULOS	4,296,687	0	0	0	4,296,687	


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,965,841	0	249,585	0	4,215,426	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	275,599,492	0	24,505,154	0	300,104,646	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	0	1,379,042		1,379,042
TOTALES		8,004,193,982	8,004,193,982	2,221,487,847	2,221,487,847	8,222,798,313	8,222,798,313



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____