

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

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	99,684	0	1,048,575,436	1,048,575,436	99,684	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8,189,237,898	0	1,925,021,872	4,856,844,209	5,257,415,561	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15,623,210	0	5,075,089	12,610,064	8,088,235	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	85,626,207	0	712,361	4,390,737	81,947,831	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,583,071,422	0	732,201,526	0	2,315,272,948	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	39,521,928	0	3,454,328	2,020,972	40,955,284	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITOS	746,010	0	0	0	746,010	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	29,431,713	0	79,789,255	80,869,967	28,351,001	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	114,825,841	114,825,841		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	16,507,292	16,507,292		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,607,377	0	285,197,499	293,717,603	28,087,273	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	145,606,067	0	0	171,688	145,434,379	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	526,804	526,804		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	2,347,504	0	0	0	2,347,504	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	22,476,509	0	0	0	22,476,509	
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	4,361	0	0	0	4,361	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	247,242,440	0	79,750,000	46,921,852	280,070,588	
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO	373,314,503	0	0	0	373,314,503	
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	677,594	0	0	0	677,594	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,674,682,223	0	0	0	1,674,682,223	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	11,852,583	0	0	0	11,852,583	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	13,463,199	0	1,980,436	0	15,443,635	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	558,365,923	0	0	0	558,365,923	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	59,390,887	0	0	0	59,390,887	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	61,569,552	0	1,397,655	0	62,967,207	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	25,723,530	0	3,783,445	0	29,506,975	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	58,215,766	0	0	0	58,215,766	
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO	6,389,236	0	0	0	6,389,236	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,612,907,545	0	0		1,612,907,545
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQ. Y	0	10,212,066	0	0		10,212,066
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,518,386	0	0		7,518,386

ANGELO CONEJEROS RIVERAS
DIRECTOR DE ADMIN.Y FINANZAS (S)

JUAN MARTIN GELABERT ZAGAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

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
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	512,997,926	0	0		512,997,926
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	59,390,887	0	0		59,390,887
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	50,189,898	0	0		50,189,898
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,508,369	0	0		17,508,369
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	123,320,485	0	5,160,086	0	128,480,571	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	32,842,915	0	31,074,348	0	63,917,263	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	62,505,188	0	48,702,221	0	111,207,409	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,971,479,830	0	752,320,714	0	5,723,800,544	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	86,128,250	0	0	0	86,128,250	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	2,757,772,173	287,287,138	276,010,320		2,746,495,355
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311	0	998,832	0	0		998,832
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	301,892	0	-1,128		300,764
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	985,442,951	1,784,121,532	1,290,544,418		491,865,837
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	525,855	64,421,035	64,421,035		525,855
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,888,214	13,591,694	23,645,636		14,942,156
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	216,355	0	18,680,853	18,897,208		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	29,104,435	3,431,008	2,835,967		28,509,394
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	3,131,113	443,619,703	442,465,479		1,976,889
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	251,636,361	428,853,040	592,694,238		415,477,559
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	17,651,915	118,447,503	104,810,248		4,014,660
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,100,988	6,540,658	12,483,462		7,043,792
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	615,223,912	1,214,780,564	832,097,283		232,540,631
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	99,870,936	3,914,011	0		95,956,925
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	105,221,061	4,869,207	184,489		100,536,343
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	0	16,789,298	0	0		16,789,298
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	900,062	0	4,067,722	4,967,784		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	8,989,626	8,542,342	11,168		458,452
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION	0	7,538,877	0	108,342		7,647,219
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	38,630	0	0		38,630
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	3,171,931,289	0	0		3,171,931,289
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,271,612,427	0	0		1,271,612,427

ANGELO CONEJEROS RIVERAS
DIRECTOR DE ADMIN.Y FINANZAS (S)

JUAN MARTIN GELABERT ZAGAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

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
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	722,689,552	0	14,052,159		736,741,711
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	379,857,760	0	23,076,596		402,934,356
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	496,223,481	3,370	47,190,435		543,410,546
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	48,220,033	0	16,507,292		64,727,325
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	374,910,560	0	0		374,910,560
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	5,607,867,162	0	115,352,645		5,723,219,807
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	99,724,023	0	0		99,724,023
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,147,131	0	516,723		5,663,854
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	6,893,489,180	0	274,034,323		7,167,523,503
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,296,916	0	1,032,594		10,329,510
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	254,029,177	0	0	0	254,029,177	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,969,561,843	0	271,247,856	0	2,240,809,699	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	856,592,847	0	137,360,581	0	993,953,428	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	148,116,900	0	22,116,509	0	170,233,409	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	56,220,000	0	11,740,533	0	67,960,533	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,743,145	0	0	0	3,743,145	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,602,292	0	15,903,378	0	18,505,670	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,381,353	0	14,625,397	0	38,006,750	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,224,989	0	27,977,549	0	145,202,538	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	633,507,854	0	54,392,814	0	687,900,668	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,337,146	0	1,648,150	0	4,985,296	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,046,980	0	4,103,281	0	9,150,261	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,747,058,153	0	460,340,522	0	2,207,398,675	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,321,834	0	3,766,471	0	31,088,305	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,882,080	0	199,958	0	18,082,038	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,788,000	0	7,428,000	0	11,216,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	352,288,896	0	2,308,718	0	354,597,614	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,138,953	0	161,840	0	4,300,793	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	201,815,948	0	54,938,030	0	256,753,978	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,303,874,525	0	4,434,006	0	1,308,308,531	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	615,475	0	0	0	615,475	

ANGELO CONEJEROS RIVERAS
DIRECTOR DE ADMIN.Y FINANZAS (S)

JUAN MARTIN GELABERT ZAGAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

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
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	7,092,859	0	0	0	7,092,859	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	15,112,000	0	0	0	15,112,000	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	15,112,000	0	0		15,112,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	402,918,339	0	0	0	402,918,339	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	402,918,339	0	0		402,918,339
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR	449,757,679	0	0	0	449,757,679	
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	449,757,679	0	0		449,757,679
TOTALES		27,125,709,678	27,125,709,678	10,635,921,181	10,635,921,181	26,877,360,597	26,877,360,597

ANGELO CONEJEROS RIVERAS
DIRECTOR DE ADMIN.Y FINANZAS (S)

JUAN MARTIN GELABERT ZAGAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____