

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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	20,964,897	0	349,336,650	369,228,775	1,072,772	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	968,427,693	0	545,228,775	567,807,100	945,849,368	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	211,269,876	211,269,876		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	25,265,357	25,265,357		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	1,498,787	0	197,952,027	199,314,259	136,555	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,175,779	12,175,779		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	120,158,401	120,158,401		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,849,670	0	0	83,757	1,765,913	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	57,569	57,569		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	41,240,585	0	0	799,585	40,441,000	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	5,720,378	0	0	0	5,720,378	
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	3,301,384,344	0	0	0	3,301,384,344	
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	52,845,661	0	440,300	0	53,285,961	
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	15,865,648	0	0	0	15,865,648	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,485,994	0	0	0	20,485,994	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	42,118,925	0	693,891	0	42,812,816	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	11,097,483	0	0	0	11,097,483	
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	470,681,986	0	0		470,681,986
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,092,441	0	0		35,092,441
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	982,230	0	0		982,230
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	607,564,345	0	0		607,564,345
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,911,681	0	0		2,911,681

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,268,939	0	0		6,268,939
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,862,631	0	0		18,862,631
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,206,581	0	0		7,206,581
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	0	0	0	-50,000,000	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	24,864,021	0	0	0	24,864,021	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	0	-50,000,000	0		50,000,000
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	701,899,876	0	0	0	701,899,876	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	42,030,654	25,928,052	26,713,194		42,815,796
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,381,511	6,610,635	683,574		454,450
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	215,277	16,705,614	16,490,337		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,134,826	9,941,237	10,462,696		7,656,285
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,763,829	3,763,829		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	264,000	264,000		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,380,080	104,067,362	102,687,282		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	32,590,640	87,907,064	55,999,658		683,234
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,164,800	170,281,213	165,100,539		2,984,126
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4,403,690	6,034,648	6,809,888		5,178,930
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,134,191	1,134,191		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	97,304,891	0	0		97,304,891
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,336,076	0	0		2,336,076
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	105,634,938	105,634,938		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	6,783,218	6,783,218		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	5,905,801	5,905,801		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	2,432,470,382	0	0		2,432,470,382
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES	0	785,220	0	0		785,220
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	157,975,698	0	12,028,961		170,004,659
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	234,341,134	0	70,218,464		304,559,598
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	80,191,882	0	10,346,527		90,538,409
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	15,913,327	0	0		15,913,327

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE

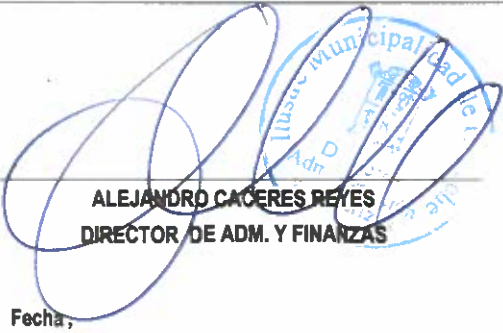
Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	82,979,667	0	12,175,779		95,155,446
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,150,200	0	57,569		2,207,769
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,704,599	0	658,783		3,363,382
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	47,310,146	0	16,566,712		63,876,858
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	280,050,050	0	88,771,672		368,821,722
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,010,326	0	1,195,352		2,205,678
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	213,667,678	0	61,247,131	0	274,914,809	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	58,431,756	0	18,200,967	0	76,632,723	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,052,569	0	7,542,186	0	28,594,755	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,335,816	0	15,696,998	0	63,032,814	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,739,304	0	0	0	3,739,304	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,380,000	0	0	0	2,380,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,524,460	0	20,095,000	0	50,619,460	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,173,844	0	2,352,416	0	14,526,260	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,008,826	0	8,203,431	0	33,212,257	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,861,115	0	2,668,575	0	15,529,690	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,139,425	0	0	0	1,139,425	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,100,728	0	13,019,929	0	106,120,657	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,127,309	0	0	0	4,127,309	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,220,221	0	8,174,303	0	11,394,524	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,325,821	0	490,304	0	3,816,125	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	667,632	0	995,700	0	1,663,332	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	17,687,824	0	0	0	17,687,824	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	27,102,988	0	559,800	0	27,662,788	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	147,352,975	0	53,000,000	0	200,352,975	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	16,000,000	0	799,585	0	16,799,585	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	172,288	0	26,670	0	198,958	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	71,155,168	0	0	0	71,155,168	
TOTALES		7,778,900,762	7,778,900,762	2,176,613,422	2,176,613,422	7,998,391,924	7,998,391,924


ALEJANDRO CÁCERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE

Fecha, _____