

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	1,038,165	0	324,433,502	323,570,579	1,901,088	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	871,245,416	0	323,570,579	260,324,312	934,491,683	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	8,935,076	8,935,076		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	14,122,815	14,122,815		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	0	0	193,361,800	124,639,715	68,722,085	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,085,000	12,085,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	106,424,787	106,424,787		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	2,117,900	268,230	1,849,670	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,150,200	2,150,200		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	16,799,585	0	0	0	16,799,585	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	2,117,900	0	0	2,117,900		0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
123-08-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS A CORTO	5,815,262	0	0	0	5,815,262	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,291,754,599	0	0	0	3,291,754,599	
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	0	0	52,845,661	
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	13,329,927	0	0	0	13,329,927	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	18,236,894	0	0	0	18,236,894	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	41,063,546	0	0	0	41,063,546	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,312,263	0	0	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	454,541,620	0	5,380,122		459,921,742
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,093,799	0	666,212		33,760,011
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	636,894	0	115,112		752,006
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	559,370,266	0	16,064,693		575,434,959

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,434,468	0	159,071		2,593,539
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,355,731	0	241,927		5,597,658
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	16,371,978	0	835,905		17,207,883
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,610,910	0	198,557		6,809,467
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	1,709,015	0	1,709,015	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	50,000,000	0	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	73,416,903	14,619,609	5,156,496		63,953,790
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	69,833,837	71,000,890		1,167,053
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	18,969,309	18,969,309		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,619,923	12,261,067	9,595,237		6,954,093
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,923,812	3,923,812		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	0	127,967,503	127,967,503		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9,508,621	9,508,621		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31,251,828	31,313,598		61,770
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	59,885	242,345		182,460
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,709,015	1,709,015		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	97,304,891		97,304,891
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,350,139	0	0		2,350,139
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	3,411,244	3,411,244		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	242,345	242,345		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	247,076	247,076		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	97,304,891	97,304,891	0		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	523,105,545		2,432,470,382
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	523,105,545	523,105,545	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	138,579,114		138,579,114
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	9,428,593		9,428,593

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha,



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	44,514,137		44,514,137
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	12,085,000		12,085,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	2,150,200		2,150,200
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	2,704,599		2,704,599
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	16,144,791		16,144,791
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	84,255,929		84,255,929
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	258,759		258,759
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	83,762,975	0	83,762,975	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	22,916,698	0	22,916,698	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	5,962,105	0	5,962,105	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	15,325,725	0	15,325,725	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	423,045	0	423,045	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	51,000	0	51,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	92,600	0	92,600	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	5,637,501	0	5,637,501	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,023,400	0	1,023,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	109,160	0	109,160	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	255,288	0	255,288	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,916,627	0	1,916,627	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	4,355,278	0	4,355,278	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	23,300,000	0	23,300,000	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	23,661,599	0	23,661,599	
TOTALES		6.833,082,756	6,833,082,756	2,092,383,262	2,092,383,262	7,156,147,817	7,156,147,817


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL