

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,901,088	0	344,475,875	341,709,675	4,667,288	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	934,491,683	0	352,764,454	310,297,223	976,958,914	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	33,970,258	33,970,258		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	55,266,957	55,266,957		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	68,722,085	0	67,343,728	131,995,323	4,070,490	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	33,674,376	33,674,376		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	16,222,820	16,222,820		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	96,099,335	96,099,335		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,849,670	0	0	0	1,849,670	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	11,552,975	11,552,975		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	300,000	0	17,099,585	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	309,493	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	3,291,754,599	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	2,535,721	0	15,865,648	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	18,236,894	0	2,249,100	0	20,485,994	
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	785,220	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	459,921,742	0	5,380,122		465,301,864
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,760,011	0	666,212		34,426,223
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	752,006	0	115,112		867,118
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	575,434,959	0	16,964,693		591,499,652

ALEJANDRO CABERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

★ CLAUDIA SALAMANCA MORTS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha:

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,593,539	0	159,071		2,752,610
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,597,658	0	241,927		5,839,585
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17,207,883	0	820,045		18,027,928
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,809,467	0	198,557		7,008,024
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	1,709,015	0	4,423,594	0	6,132,609	
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	63,953,790	55,716,065	56,299,226		64,536,951
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,167,053	1,901,205	734,152		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	16,607,591	16,607,591		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,954,093	9,956,712	10,473,918		7,471,299
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,685,445	3,685,445		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	101,752,335	101,752,335		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	47,573,633	110,366,717		62,793,084
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	61,770	87,819,888	88,032,249		274,131
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	182,460	194,320	1,468,726		1,456,866
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,535,721	4,784,821		2,249,100
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,423,594	4,423,594		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	2,350,139	0	54,779		2,404,918
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	16,985,129	16,985,129		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,453,376	1,453,376		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	456,526	456,526		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	0	0	785,220		785,220
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	138,579,114	0	7,262,857		145,841,971
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	9,428,593	0	16,564,430		25,993,023

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 FEBRERO 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	44,514,137	0	26,533,441		71,047,578
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	15,913,327		15,913,327
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	12,085,000	0	45,227,351		57,312,351
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,150,200	0	0		2,150,200
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,704,599	0	0		2,704,599
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	16,144,791	0	12,736,038		28,880,829
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	84,255,929	0	81,189,434		165,445,363
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	258,759	0	261,832		520,591
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	83,762,975	0	62,274,946	0	146,037,921	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,916,698	0	16,264,617	0	39,181,315	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,962,106	0	7,595,232	0	13,557,337	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,325,725	0	15,617,540	0	30,943,265	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	423,045	0	1,734,593	0	2,157,638	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	2,380,000	0	2,380,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,000	0	70,000	0	121,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,600	0	2,897,413	0	2,990,013	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,637,501	0	10,412,584	0	16,050,085	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	6,528,340	0	6,528,340	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,023,400	0	116,025	0	1,139,425	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,160	0	79,603,786	0	79,712,946	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	3,770,309	0	3,770,309	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	255,288	0	1,670,075	0	1,925,363	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,916,627	0	387,960	0	2,304,587	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	495,632	0	495,632	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,355,278	0	17,090,594	0	21,445,872	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,300,000	0	53,500,000	0	76,800,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	15,350	0	15,350	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	23,661,599	0	23,645,739	0	47,307,338	
TOTALES		7,156,147,817	7,156,147,817	1,679,060,688	1,679,060,688	7,452,784,530	7,452,784,530

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL