

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	2,020,820	0	399,576,886	396,023,986	5,573,720	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,184,256,937	0	396,023,986	331,155,323	1,249,125,600	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	42,394,446	42,394,446		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	12,197,875	12,197,875		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	70,087	0	205,912,078	150,183,340	55,798,825	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,936,816	1,936,816		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	232,967,913	232,967,913		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,690,503	0	0	130,252	1,560,251	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,654,630	2,654,630		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	44,167,920	0	0	2,544,008	41,623,912	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	3,701,702	0	0	0	3,701,702	
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	53,457,787	0	0	0	53,457,787	
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	42,812,816	0	0	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	481,442,230	0	10,724,056		492,166,286
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,424,877	0	1,332,424		37,757,301
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,212,454	0	230,224		1,442,678
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	632,170,889	0	23,146,570		655,317,459
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,229,823	0	318,142		3,547,965

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 JULIO 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,127,647	0	858,704		7,986,351
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,532,037	0	1,669,406		22,201,443
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,603,695	0	198,557		7,802,252
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	32,077,577	0	23,784,388	0	55,861,965	
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	62,625,426	14,586,120	16,701,879		64,741,185
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,209,208	6,139,650	1,930,442		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	24,817,994	24,817,994		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,876,163	12,422,305	14,542,803		9,996,661
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,692,384	3,692,384		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	164,188,912	164,188,912		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,138,602	46,054,725	20,936,473		20,350
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,067,757	81,973,416	75,296,820		391,161
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	476,995	992,818		515,823
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	23,784,388	23,784,388		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,810,471	3,000,001	0		14,810,470
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	14,581,539	14,581,539		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	992,818	992,818		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	808,242	253,241	303,901		858,902
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	188,076,296	0	107,910,221		295,986,517
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	326,449,087	0	16,128,288		342,577,375
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	277,998,267	0	67,786,701		345,784,968
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	15,913,327	0	0		15,913,327

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 JULIO 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	113,451,907	0	1,936,816		115,388,723
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	17,498,301	0	2,654,630		20,152,931
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,731,850	0	0		3,731,850
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	132,123,943	0	13,429,361		145,553,304
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	914,515,539	0	218,132,264		1,132,647,803
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,159,939	0	-385,102		2,774,837
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	442,269,983	0	104,430,974	0	546,700,957	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	124,412,917	0	29,110,928	0	153,523,845	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,038,202	0	6,587,480	0	50,625,682	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,816,988	0	24,059,530	0	117,876,518	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,836,432	0	340,841	0	6,177,273	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,705,497	0	0	0	7,705,497	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,022,810	0	259,700	0	51,282,510	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,657,140	0	2,043,820	0	36,700,960	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,142,995	0	8,590,920	0	61,733,915	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,592,128	0	3,741,885	0	29,334,013	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,742,012	0	0	0	4,742,012	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	158,571,128	0	1,451,431	0	160,022,559	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,682,694	0	1,000,000	0	12,682,694	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,353,821	0	2,536,337	0	18,890,158	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,388,424	0	971,539	0	10,359,963	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,106,173	0	0	0	2,106,173	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	34,983,611	0	0	0	34,983,611	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	101,055,294	0	8,056,445	0	109,111,739	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	308,166,225	0	53,000,000	0	361,166,225	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	19,574,586	0	1,949,603	0	21,524,189	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,448,914	0	0	0	1,448,914	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	111,327,986	0	38,478,083	0	149,806,069	
TOTALES		8,883,294,507	8,883,294,507	2,001,287,022	2,001,287,022	9,315,164,452	9,315,164,452

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____