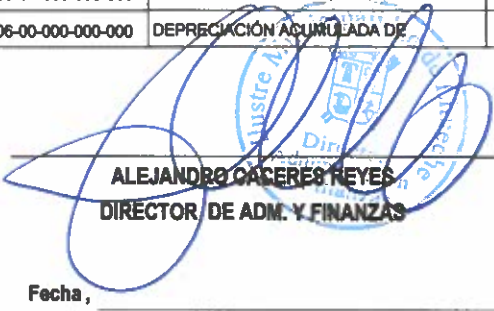


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2023

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	493,264	0	237,108,082	235,580,526	2,020,820	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,230,741,057	0	235,580,526	282,064,646	1,184,256,937	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	6,877,666	6,877,666		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	10,369,795	10,369,795		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	136,555	0	63,606,639	63,673,107	70,087	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,295,787	17,295,787		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	142,563,235	142,563,235		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,726,262	0	0	35,759	1,690,503	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,183,580	2,183,580		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	39,665,999	0	12,800,000	8,298,079	44,167,920	
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	0		481,442,230
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,424,877	0	0		36,424,877
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,212,454	0	0		1,212,454
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	632,170,889	0	0		632,170,889
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,229,823	0	0		3,229,823


ALEJANDRO CÁCERES 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 JUNIO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,127,647	0	0		7,127,647
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,532,037	0	0		20,532,037
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,603,695	0	0		7,603,695
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	29,634,786	0	2,442,791	0	32,077,577	
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	69,014,111	10,834,556	4,445,871		62,625,426
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	4,209,208		4,209,208
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	16,903,441	16,903,441		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,897,586	12,156,177	10,134,754		7,876,163
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,649,689	3,649,689		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	109,649,132	109,649,132		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	59,022,485	84,161,087		25,138,602
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	17,295,787	17,295,787		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	409,295	77,142,602	83,801,064		7,067,757
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	554,608	954,335	399,727		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,442,791	2,442,791		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17,810,471	0	0		17,810,471
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	3,103,708	3,103,708		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	211,834	211,834		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	517,223	0	291,019		808,242
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	180,675,276	0	7,401,029		188,076,296
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	317,883,438	0	8,565,649		326,449,087
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	233,302,237	0	44,696,030		277,998,267

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 JUNIO 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
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	15,913,327	0	0		15,913,327
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	96,156,120	0	17,295,787		113,451,907
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	15,314,721	0	2,183,580		17,498,301
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	123,929,842	0	8,194,101		132,123,943
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	781,549,367	0	132,966,172		914,515,539
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,419,598	0	740,341		3,159,939
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	376,267,696	0	66,002,287	0	442,269,983	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,131,583	0	18,281,334	0	124,412,917	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,489,532	0	7,548,670	0	44,038,202	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,000,147	0	17,816,841	0	93,816,988	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,853,323	0	1,983,109	0	5,836,432	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,983,937	0	721,560	0	7,705,497	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,643,470	0	379,340	0	51,022,810	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,178,126	0	17,479,014	0	34,657,140	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,588,906	0	10,554,089	0	53,142,995	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,242,500	0	9,349,628	0	25,592,128	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,208,445	0	3,533,567	0	4,742,012	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	128,739,575	0	29,831,553	0	158,571,128	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,682,694	0	3,000,000	0	11,682,694	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,938,183	0	4,415,638	0	16,353,821	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,917,676	0	2,470,748	0	9,388,424	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,663,332	0	442,841	0	2,106,173	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	17,687,824	0	17,295,787	0	34,983,611	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	79,859,859	0	21,195,435	0	101,055,294	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	255,166,225	0	53,000,000	0	308,166,225	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	17,574,586	0	2,000,000	0	19,574,586	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,261,021	0	187,893	0	1,448,914	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	111,327,986	0	0	0	111,327,986	
TOTALES		8,633,919,252	8,633,919,252	1,331,947,972	1,331,947,972	8,883,294,507	8,883,294,507

ALEJANDRO CADERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha , _____