

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	4,667,288	0	743,091,337	726,793,728	20,964,897	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	976,958,914	0	886,794,908	895,326,129	968,427,693	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	678,526,026	678,526,026		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	93,858,786	93,858,786		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	4,070,490	0	568,829,216	571,400,919	1,498,787	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,540,788	24,540,788		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	153,725,122	153,725,122		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	1,126,528	1,126,528		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	17,099,585	0	40,441,000	16,300,000	41,240,585	
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	3,291,754,599	0	9,629,745	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	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	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	41,063,546	0	1,055,379	0	42,118,925	
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	465,301,864	0	5,380,122		470,681,986
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,426,223	0	666,218		35,092,441
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	867,118	0	115,112		982,230
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	591,499,652	0	16,064,693		607,564,345
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,752,610	0	159,071		2,911,681

ALEJANDRO CACERRES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	5,839,585	0	429,354		6,268,939
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	18,027,928	0	834,703		18,862,631
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,008,024	0	198,557		7,206,581
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	50,000,000		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	6,132,609	0	28,361,157	9,629,745	24,864,021	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	50,000,000	50,000,000	0		0
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	64,536,951	94,162,660	71,656,363		42,030,654
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	623,170	7,004,681		6,381,511
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	17,093,910	17,309,187		215,277
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,471,299	9,965,864	9,629,391		7,134,826
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,835,114	3,835,114		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	109,387,901	110,767,981		1,380,080
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	62,793,084	102,595,791	72,393,347		32,590,640
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	17,687,824	17,687,824		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	274,131	460,326,275	468,216,944		8,164,800
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,456,866	5,048,718	7,995,542		4,403,690
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,249,100	3,304,479	1,055,379		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	28,361,157	28,361,157		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	2,404,918	70,022	1,180		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	339,251,248	339,251,248		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	7,904,544	7,904,544		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	12,345,830	12,345,830		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	145,841,971	0	12,133,727		157,975,698
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	25,993,023	0	208,348,111		234,341,134


ALEJANDRO CACERRES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	71,047,578	0	9,144,304		80,191,882
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	57,312,351	0	25,667,316		82,979,667
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	28,880,829	34,715	18,464,032		47,310,146
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	165,445,363	0	114,604,687		280,050,050
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	520,591	0	489,735		1,010,326
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	146,037,921	0	67,629,757	0	213,667,678	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,181,315	0	19,250,441	0	58,431,756	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,557,337	0	7,495,232	0	21,052,569	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,943,265	0	16,392,551	0	47,335,816	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,157,638	0	1,581,666	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	121,000	0	30,403,460	0	30,524,460	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,990,013	0	9,183,831	0	12,173,844	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,050,085	0	8,958,741	0	25,008,826	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,528,340	0	6,332,775	0	12,861,115	
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	79,712,946	0	13,387,782	0	93,100,728	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,770,309	0	357,000	0	4,127,309	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,925,363	0	1,294,858	0	3,220,221	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,304,587	0	1,021,234	0	3,325,821	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	495,632	0	172,000	0	667,632	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	17,687,824	0	17,687,824	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	21,445,872	0	5,657,116	0	27,102,988	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	76,800,000	0	70,552,975	0	147,352,975	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,350	0	156,938	0	172,288	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	47,307,338	0	23,847,630	0	71,155,168	
TOTALES		7,452,784,530	7,452,784,530	4,809,607,225	4,809,607,225	7,778,900,762	7,778,900,762

ALEJANDRO CACERRES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha,