

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	20,964,897	0	349,336,650	369,228,775	1,072,772	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,911,342,573	0	1,205,019,306	1,200,416,682	1,915,945,197	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	211,269,876	211,269,876		0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,087	0	0	0	4,087	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	25,265,357	25,265,357		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,187,804	0	0	0	3,187,804	
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	1,498,787	0	197,952,027	199,314,259	136,555	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	450,042,079	450,042,079		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	140,320,725	140,320,725		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	74,320,348	0	0	83,757	74,236,591	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	57,569	57,569		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	2,697,109	0	0		2,697,109
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	15,402,358	0	0	0	15,402,358	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	41,240,585	0	0	799,585	40,441,000	
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	3,392,049,238	0	0	0	3,392,049,238	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	57,174,366	0	0	0	57,174,366	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,532,195	0	440,300	0	175,972,495	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,133,721,856	0	0	0	1,133,721,856	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	133,009,458	0	0	0	133,009,458	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	24,374,509	0	0	0	24,374,509	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	404,168,994	0	693,891	0	404,862,885	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	11,097,483	0	0	0	11,097,483	
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	9,000,000	0	0	0	9,000,000	
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	475,231,888	0	0		475,231,888
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,092,441	0	0		35,092,441
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,782,574	0	0		26,782,574
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	657,626,402	0	0		657,626,402
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,916,739	0	0		2,916,739
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,268,939	0	0		6,268,939
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,883,136	0	0		42,883,136
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,206,581	0	0		7,206,581
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	158,841,166	0	17,217,824	0	176,058,990	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	0	0	0	-50,000,000	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	24,864,021	0	0	0	24,864,021	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	0	-50,000,000	0		50,000,000
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	701,899,876	0	0	0	701,899,876	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	36,906	0	0	0	36,906	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	42,030,654	25,928,052	26,713,194		42,815,796
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,317,255	6,753,326	1,194,983		758,912
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,098,581	0	89,797,758	90,141,619	10,754,720	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,418,877	13,759,181	14,345,844		13,005,540
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,715,136	18,402,723	18,402,723		1,715,136
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	800,746	873,587		905,604
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,380,080	454,004,732	452,624,652		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	35,594,183	137,370,813	114,012,603		12,235,973
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	12,532	12,532		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,164,800	170,281,213	165,100,539		2,984,126
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4,403,690	18,613,367	19,388,607		5,178,930
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	18,352,015	18,352,015		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	104,411,127	2,703,382	0		101,707,745
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,883,869	0	0		13,883,869
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	105,634,938	105,634,938		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	6,783,218	6,783,218		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	5,905,801	5,905,801		0

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,978,591,535	0	0		2,978,591,535
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,228,096,518	0	0		4,228,096,518
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	157,975,698	0	12,028,961		170,004,659
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	234,341,134	0	70,218,464		304,559,598
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	80,191,882	0	10,346,527		90,538,409
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	1,286,282,559	0	450,042,079		1,736,324,638
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,150,200	0	57,569		2,207,769
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	25,792,637	0	20,821,107		46,613,744
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	47,310,146	0	16,566,712		63,876,858
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	280,050,050	0	88,771,672		368,821,722
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,010,326	0	1,195,352		2,205,678
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	110,261,199	0	12,532	0	110,273,731	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	565,977,091	0	184,050,183	0	750,027,274	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	414,541,570	0	151,902,698	0	566,444,268	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	338,508,954	0	100,974,773	0	439,483,727	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	47,335,816	0	15,696,998	0	63,032,814	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,739,304	0	133,044	0	3,872,348	
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	34,187,483	0	21,046,889	0	55,234,372	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,625,491	0	24,492,330	0	69,117,821	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,245,500	0	15,582,352	0	55,827,852	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,707,678	0	3,475,225	0	20,182,903	
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	94,424,016	0	14,608,209	0	109,032,225	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,418,788	0	20,449,499	0	24,868,287	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,198,503	0	8,249,095	0	12,447,598	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,467,190	0	4,944,759	0	11,411,949	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	915,448	0	1,031,201	0	1,946,649	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	17,687,824	0	0	0	17,687,824	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	27,102,988	0	559,800	0	27,662,788	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	147,352,975	0	53,000,000	0	200,352,975	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	16,000,000	0	799,585	0	16,799,585	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	173,402	0	12,605,389	0	12,778,791	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	71,155,168	0	0	0	71,155,168	
TOTALES		11,016,390,776	11,016,390,776	4,256,333,962	4,256,333,962	11,700,478,416	11,700,478,416

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____