

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	1,038,165	0	324,433,502	323,570,579	1,901,088	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,802,168,127	0	824,505,707	713,555,240	1,913,118,594	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	8,935,076	8,935,076		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	14,122,815	14,122,815		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	0	0	193,361,800	124,639,715	68,722,085	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	459,224,615	459,224,615		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	118,148,522	118,148,522		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	74,588,578	268,230	74,320,348	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,150,200	2,150,200		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	16,799,585	0	0	0	16,799,585	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	74,588,578	0	0	74,588,578		0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	0	6,029,871	
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	3,382,419,493	0	0	0	3,382,419,493	
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	173,747,314	0	0	0	173,747,314	
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	128,169,283	0	0	0	128,169,283	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	22,125,409	0	0	0	22,125,409	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	387,670,342	0	0	0	387,670,342	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,312,263	0	0	0	10,312,263	
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	459,091,522	0	5,380,122		464,471,644
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,093,799	0	666,212		33,760,011
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,437,238	0	115,112		26,552,350
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	609,432,323	0	16,064,693		625,497,016
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,439,526	0	159,071		2,598,597
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,355,731	0	241,927		5,597,658
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,392,483	0	835,905		41,228,388
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,610,910	0	198,557		6,809,467
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	158,841,166	0	0	0	158,841,166	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	1,709,015	0	1,709,015	
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	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	36,906	0	0	0	36,906	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	73,416,903	14,619,609	5,156,496		63,953,790
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	206,947	0	69,833,837	71,000,890		960,106
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,296,990	0	90,062,941	90,105,613	12,254,318	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,869,961	15,913,485	13,281,668		12,238,144
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,607,288	18,759,153	18,759,153		1,607,288
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	1,010,565	1,010,565		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	535,981,574	535,061,688	919,886	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	12,231,111	12,231,111		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	499,274	499,274		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31,251,828	31,313,598		61,770
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	59,885	242,345		182,460
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,709,015	1,709,015		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	106,230,441		106,230,441
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,897,932	0	0		13,897,932
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	3,411,244	3,411,244		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	242,345	242,345		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 ENERO 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
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	247,076	247,076		0
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	106,230,441	106,230,441	0		0
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	3,445,864,421	5,850,655	788,082,752		4,228,096,518
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	782,232,097	788,082,752	5,850,655		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	138,579,114		138,579,114
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	9,428,593		9,428,593
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	44,514,137		44,514,137
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	459,224,615		459,224,615
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	2,150,200		2,150,200
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	14,428,334		14,428,334
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	16,144,791		16,144,791
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	84,255,929		84,255,929
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	258,759		258,759
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	499,274	0	499,274	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	216,881,132	0	216,881,132	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	163,135,066	0	163,135,066	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	139,719,765	0	139,719,765	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	15,325,725	0	15,325,725	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	423,045	0	423,045	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	51,000	0	51,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	366,300	0	366,300	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	8,086,291	0	8,086,291	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,023,400	0	1,023,400	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	109,160	0	109,160	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	255,288	0	255,288	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,916,627	0	1,916,627	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	4,355,278	0	4,355,278	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	23,300,000	0	23,300,000	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	23,661,599	0	23,661,599	
TOTALES		8,843,135,283	8,843,135,283	4,316,285,570	4,316,285,570	9,624,890,760	9,624,890,760

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____