

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	1,901,088	0	344,475,875	341,709,675	4,667,288	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,913,118,594	0	722,533,337	773,015,861	1,862,636,070	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	33,970,258	33,970,258		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	55,266,957	55,266,957		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	68,722,085	0	67,343,728	131,995,323	4,070,490	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	383,162,983	383,162,983		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	16,222,820	16,222,820		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	102,164,935	102,164,935		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	74,320,348	0	0	0	74,320,348	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	11,552,975	11,552,975		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	300,000	0	17,099,585	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	6,029,871	0	0	309,493	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	3,382,419,493	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	3,185,718	0	131,355,001	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	22,125,409	0	2,249,100	0	24,374,509	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	387,670,342	0	12,399,800	0	400,070,142	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10,312,263	0	785,220	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	464,471,644	0	5,380,122		469,851,766
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,760,011	0	666,212		34,426,223
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,552,350	0	115,112		26,667,462
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	625,497,016	0	16,064,693		641,561,709
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,598,597	0	159,071		2,757,668
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,597,658	0	241,927		5,839,585
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,228,388	0	820,045		42,048,433
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,809,467	0	198,557		7,008,024
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	1,709,015	0	4,423,594	0	6,132,609	
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	63,953,790	55,716,065	56,299,226		64,536,951
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	960,106	1,901,205	1,430,844		489,745
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,254,318	0	82,611,443	82,503,595	12,362,166	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,238,144	12,735,550	13,252,756		12,755,350
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,607,288	18,701,089	18,948,937		1,855,136
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	919,886	0	402,284,542	403,204,428		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	74,237,176	143,932,300		69,695,124
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	108,844,969	108,844,969		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	61,770	87,819,888	88,032,249		274,131
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	182,460	194,320	1,468,726		1,456,866
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	15,585,518	17,834,618		2,249,100
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,423,594	4,423,594		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	106,230,441	250,138	0		105,980,303
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,897,932	0	54,779		13,952,711
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	16,985,129	16,985,129		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 FEBRERO 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
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,453,376	1,453,376		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	456,526	456,526		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	4,228,096,518	0	0		4,228,096,518
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES	0	0	0	785,220		785,220
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	138,579,114	0	7,262,857		145,841,971
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	9,428,593	0	16,564,430		25,993,023
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	44,514,137	0	26,533,441		71,047,578
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	15,913,327		15,913,327
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	459,224,615	0	394,715,958		853,940,573
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	14,428,334	0	6,065,600		20,493,934
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	16,144,791	0	12,736,038		28,880,829
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	84,255,929	0	81,189,434		165,445,363
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	258,759	0	261,832		520,591
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	499,274	0	108,844,969	0	109,344,243	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	216,881,132	0	172,740,835	0	389,621,967	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	163,135,066	0	122,105,922	0	285,240,988	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	139,719,765	0	92,740,131	0	232,459,896	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,325,725	0	15,617,540	0	30,943,265	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	423,045	0	1,734,593	0	2,157,638	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	2,380,000	0	2,380,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,000	0	3,070,000	0	3,121,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	366,300	0	30,199,715	0	30,566,015	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,086,291	0	11,957,749	0	20,044,040	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	6,528,340	0	6,528,340	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,023,400	0	116,025	0	1,139,425	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,160	0	79,603,786	0	79,712,946	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	4,061,788	0	4,061,788	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	255,288	0	2,636,357	0	2,891,645	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,916,627	0	600,499	0	2,517,126	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	743,448	0	743,448	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,355,278	0	17,090,594	0	21,445,872	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,300,000	0	53,500,000	0	76,800,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	15,350	0	15,350	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	23,661,599	0	23,645,739	0	47,307,338	
TOTALES		9,624,890,760	9,624,890,760	3,395,181,773	3,395,181,773	10,284,678,122	10,284,678,122

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____