

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JULIO 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	2,020,820	0	399,576,886	396,023,989	5,573,717	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,202,101,596	0	1,029,950,131	917,049,308	2,315,002,419	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	42,394,446	42,394,446		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	12,197,875	12,197,875		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	70,087	0	205,881,994	150,183,340	55,768,741	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	433,980,313	433,980,313		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,586	0	244,291,564	244,291,564	29,586	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	74,161,181	0	0	130,252	74,030,929	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,654,630	2,654,630		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	44,167,920	0	0	2,544,008	41,623,912	
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	3,392,049,238	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	176,144,321	0	0	0	176,144,321	
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	148,178,959	0	0	0	148,178,959	
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	409,129,625	0	0	0	409,129,625	
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	485,992,132	0	10,724,056		496,716,188
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,424,877	0	1,332,424		37,757,301
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,012,798	0	230,224		27,243,022
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	682,232,946	0	23,146,570		705,379,516
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,234,881	0	318,142		3,553,023
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,127,647	0	858,704		7,986,351
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	44,552,542	0	1,669,406		46,221,948
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,603,695	0	198,557		7,802,252
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	186,038,990	0	0	0	186,038,990	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	32,077,577	0	23,784,388	0	55,861,965	
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	62,625,426	14,586,120	16,701,879		64,741,185
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,002,261	12,111,891	7,902,683	206,947	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,276,237	0	95,582,827	96,328,721	10,530,343	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,225,418	15,541,948	17,662,446		15,345,916
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,715,136	18,438,530	18,438,530		1,715,136
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	823,763	823,763		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	494,181,513	494,181,513		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	50,893,056	112,143,009	102,169,188		40,919,235
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,067,757	81,973,416	75,296,820		391,161
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	476,995	992,818		515,823
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	23,784,388	23,784,388		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	22,213,325	3,000,001	0		19,213,324
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	14,581,539	14,581,539		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	992,818	992,818		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	808,242	253,241	303,901		858,902
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,978,591,535	0	0		2,978,591,535

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 JULIO 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
311-02-00-000-000-000	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	188,076,296	0	107,880,137		295,956,433
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	326,449,087	0	16,128,288		342,577,375
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	277,998,267	0	67,786,701		345,784,968
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	2,634,086,482	0	433,980,313		3,068,066,795
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	17,498,301	0	2,654,630		20,152,931
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	85,512,579	0	11,323,651		96,836,230
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	132,123,943	0	13,429,361		145,553,304
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	914,515,539	0	218,132,264		1,132,647,803
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,159,939	0	-385,102		2,774,837
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	118,318,881	0	0	0	118,318,881	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,152,338,272	0	221,771,525	0	1,374,109,797	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	857,552,210	0	148,385,149	0	1,005,937,359	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	648,179,192	0	99,965,309	0	748,144,501	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,816,988	0	24,059,530	0	117,876,518	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,971,779	0	838,471	0	8,810,250	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,960,157	0	371,280	0	8,331,437	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,837,722	0	1,459,700	0	58,297,422	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,974,201	0	19,826,361	0	154,800,562	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	96,547,541	0	17,969,305	0	114,516,846	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,343,472	0	11,099,737	0	66,443,209	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,742,012	0	398,650	0	5,140,662	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	164,762,756	0	2,256,160	0	167,018,916	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	74,730,660	0	27,586,874	0	102,317,534	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,322,607	0	2,536,337	0	23,858,944	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,998,825	0	17,803,203	0	51,802,028	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,397,088	0	23,110	0	2,420,198	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	34,983,611	0	0	0	34,983,611	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	101,055,294	0	8,056,445	0	109,111,739	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	308,166,225	0	53,000,000	0	361,166,225	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	19,574,586	0	1,949,603	0	21,524,189	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	26,750,568	0	0	0	26,750,568	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	111,327,986	0	38,478,083	0	149,806,069	
TOTALES		13,516,994,214	13,516,994,214	3,981,019,058	3,981,019,058	14,407,552,601	14,407,552,601

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____