

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	493,264	0	237,108,082	235,580,526	2,020,820	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,214,793,253	0	806,380,306	819,071,963	2,202,101,596	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	6,877,666	6,877,666		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	10,369,795	10,369,795		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	136,555	0	63,606,639	63,673,107	70,087	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	481,056,392	481,056,392		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	163,996,764	163,967,178	29,586	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	74,196,940	0	0	35,759	74,161,181	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,183,580	2,183,580		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	39,665,999	0	12,800,000	8,298,079	44,167,920	
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	147,179,359	0	999,600	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	0		485,992,132
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,424,877	0	0		36,424,877
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,012,798	0	0		27,012,798
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	682,232,946	0	0		682,232,946
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,234,881	0	0		3,234,881
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,127,647	0	0		7,127,647
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	44,552,542	0	0		44,552,542
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,603,695	0	0		7,603,695
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	29,634,786	0	2,442,791	0	32,077,577	
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	69,014,111	10,834,556	4,445,871		62,625,426
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	10,122,821	10,329,768	4,209,208		4,002,261
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,276,237	0	91,627,038	91,627,038	11,276,237	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15,246,841	15,715,365	13,693,942		13,225,418
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,715,136	18,670,471	18,670,471		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	457,435,064	457,435,064		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,278,116	138,557,449	175,172,389		50,893,056
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	17,295,787	17,295,787		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	409,295	77,142,602	83,801,064		7,067,757
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	554,608	13,676,156	13,121,548		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	999,600	999,600		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,442,791	2,442,791		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	22,213,325	0	0		22,213,325
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	3,103,708	3,103,708		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	211,834	211,834		0

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE JUNIO 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	517,223	0	291,019		808,242
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	180,675,276	0	7,401,020		188,076,296
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	317,883,438	0	8,565,649		326,449,087
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	233,302,237	0	44,696,030		277,998,267
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	2,149,751,197	0	484,335,285		2,634,086,482
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	15,314,721	0	2,183,580		17,498,301
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	67,357,943	0	18,154,636		85,512,579
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	123,929,842	0	8,194,101		132,123,943
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	781,549,367	0	132,966,172		914,515,539
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,419,598	0	740,341		3,159,939
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	964,941,465	0	187,396,807	0	1,152,338,272	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	713,259,346	0	144,292,864	0	857,552,210	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	540,250,640	0	107,928,552	0	648,179,192	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,000,147	0	17,816,841	0	93,816,988	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,716,944	0	3,254,835	0	7,971,779	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,983,937	0	976,220	0	7,960,157	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,458,382	0	379,340	0	56,837,722	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,415,187	0	44,559,014	0	134,974,201	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,949,619	0	21,597,922	0	96,547,541	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,089,675	0	18,253,797	0	55,343,472	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,208,445	0	3,533,567	0	4,742,012	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	133,076,143	0	31,686,613	0	164,762,756	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	48,883,025	0	25,847,635	0	74,730,660	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,991,257	0	8,331,350	0	21,322,607	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,689,570	0	16,309,255	0	33,998,825	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,954,247	0	442,841	0	2,397,088	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	17,687,824	0	17,295,787	0	34,983,611	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	79,859,859	0	21,195,435	0	101,055,294	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	255,166,225	0	53,000,000	0	308,166,225	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	17,574,586	0	2,000,000	0	19,574,586	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,840,854	0	12,909,714	0	26,750,568	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	111,327,986	0	0	0	111,327,986	
TOTALES		12,781,278,255	12,781,278,255	3,385,695,956	3,385,695,956	13,516,994,214	13,516,994,214

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____