

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	4,667,288	0	743,091,337	726,793,728	20,964,897	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,862,636,070	0	1,590,094,563	1,541,388,060	1,911,342,573	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	678,526,026	678,526,026		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	93,858,786	93,858,786		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	4,070,490	0	568,829,216	571,400,919	1,498,787	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	431,215,458	431,215,458		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	159,023,825	159,023,825		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	1,126,528	1,126,528		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	17,099,585	0	40,441,000	16,300,000	41,240,585	
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	3,382,419,493	0	9,629,745	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	173,747,314	0	1,784,881	0	175,532,195	
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	131,355,001	0	1,654,457	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	400,070,142	0	4,098,852	0	404,168,994	
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	469,851,766	0	5,380,122		475,231,888
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,426,223	0	666,218		35,092,441
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,667,462	0	115,112		26,782,574
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	641,561,709	0	16,064,693		657,626,402
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,757,668	0	159,071		2,916,739
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,839,585	0	429,354		6,268,939
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,048,433	0	834,703		42,883,136
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,008,024	0	198,557		7,206,581
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	50,000,000		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	6,132,609	0	28,361,157	9,629,745	24,864,021	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	50,000,000	50,000,000	0		0
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	64,536,951	94,162,660	71,656,363		42,030,654
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	489,745	1,319,862	7,147,372		6,317,255
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,362,166	0	83,829,366	85,092,951	11,098,581	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,755,350	12,656,812	12,320,339		12,418,877
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,855,136	18,385,453	18,245,453		1,715,136
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	1,058,753	1,058,753		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	426,717,235	428,097,315		1,380,080
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	69,695,124	133,171,237	99,070,296		35,594,183
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	18,604,780	18,604,780		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	274,131	460,326,275	468,216,944		8,164,800
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,456,866	5,049,832	7,996,656		4,403,690
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,249,100	8,002,409	5,753,309		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	28,361,157	28,361,157		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	105,980,303	1,569,176	0		104,411,127
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,952,711	70,022	1,180		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	339,251,248	339,251,248		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	7,904,544	7,904,544		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 MARZO 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	12,345,830	12,345,830		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	785,220	0	0		785,220
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	145,841,971	0	12,133,727		157,975,698
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	25,993,023	0	208,348,111		234,341,134
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	71,047,578	0	9,144,304		80,191,882
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	853,940,573	0	432,341,986		1,286,282,559
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	20,493,934	0	5,298,703		25,792,637
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	28,880,829	34,715	18,464,032		47,310,146
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	165,445,363	0	114,604,687		280,050,050
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	520,591	0	489,735		1,010,326
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	109,344,243	0	916,956	0	110,261,199	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	389,621,967	0	176,355,124	0	565,977,091	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	285,240,988	0	129,300,582	0	414,541,570	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	232,459,896	0	106,049,058	0	338,508,954	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,943,265	0	16,392,551	0	47,335,816	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,157,638	0	1,581,666	0	3,739,304	
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	3,121,000	0	31,066,483	0	34,187,483	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,566,015	0	14,059,476	0	44,625,491	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,044,040	0	20,201,460	0	40,245,500	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,528,340	0	10,179,338	0	16,707,678	
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	79,712,946	0	14,711,070	0	94,424,016	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,061,788	0	357,000	0	4,418,788	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,891,645	0	1,306,858	0	4,198,503	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,517,126	0	3,950,064	0	6,467,190	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	743,448	0	172,000	0	915,448	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	17,687,824	0	17,687,824	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	21,445,872	0	5,657,116	0	27,102,988	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	76,800,000	0	70,552,975	0	147,352,975	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,350	0	158,052	0	173,402	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	47,307,338	0	23,847,830	0	71,155,168	
TOTALES		10,284,678,122	10,284,678,122	6,715,060,680	6,715,060,680	11,016,390,776	11,016,390,776

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____