

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	1,072,772	0	750,608,019	751,187,527	493,264	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,915,945,197	0	1,322,980,935	1,024,132,879	2,214,793,253	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	30,892,228	30,892,228		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	50,809,240	50,809,240		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	181,613,876	181,613,876	136,555	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	412,425,885	412,425,885		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	2,018,676	2,018,676		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	497,140,620	497,140,620		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	74,236,591	0	0	39,651	74,196,940	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	14,107,626	14,107,626		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	40,441,000	0	0	775,001	39,665,999	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	5,720,378	0	0	2,018,676	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	175,972,495	0	171,826	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	133,009,458	0	14,169,901	0	147,179,359	
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	404,862,885	0	4,266,740	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	475,231,888	0	10,760,244		485,992,132
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,092,441	0	1,332,436		36,424,877
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,782,574	0	230,224		27,012,798
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	657,626,402	0	24,606,544		682,232,946
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,916,739	0	318,142		3,234,881
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,268,939	0	858,708		7,127,647
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,883,136	0	1,669,406		44,552,542
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,206,581	0	397,114		7,603,695
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	176,058,990	0	9,980,000	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	24,864,021	0	4,770,765	0	29,634,786	
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	42,815,796	51,204,040	77,402,355		69,014,111
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	758,912	1,679,048	11,042,957		10,122,821
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	10,754,720	0	93,958,720	93,437,203	11,276,237	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,005,540	65,521,264	67,762,565		15,246,841
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,715,136	18,183,510	18,183,510		1,715,136
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	905,604	873,587	800,746		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	475,463,515	475,463,515		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,235,973	116,912,859	118,955,002		14,278,116
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	8,045,150	8,045,150		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,984,126	125,818,623	123,243,792		409,295
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,178,930	7,193,154	2,568,832		554,608
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	28,588,467	28,588,467		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,770,765	4,770,765		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	101,707,745	79,494,420	0		22,213,325
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,883,869	2,000,000	2,000,000		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	15,446,114	15,446,114		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 MAYO 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	1,506,769	1,506,769		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	818,582	1,335,805		517,223
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	170,004,659	0	10,670,617		180,675,276
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	304,559,598	0	13,323,840		317,883,438
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	90,538,409	0	142,763,828		233,302,237
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	1,736,324,638	0	413,426,559		2,149,751,197
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	2,207,769	0	13,106,952		15,314,721
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	46,613,744	0	20,744,199		67,357,943
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	63,876,858	-31,225	60,021,759		123,929,842
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	368,821,722	0	412,727,645		781,549,367
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,205,678	0	213,920		2,419,598
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	110,273,731	0	8,045,150	0	118,318,881	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	750,027,274	0	256,931,293	42,017,102	964,941,465	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	566,444,268	0	158,313,935	11,498,857	713,259,346	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	439,483,727	0	101,449,407	682,494	540,250,640	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63,032,814	0	12,967,333	0	76,000,147	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,872,348	0	844,596	0	4,716,944	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,380,000	0	4,603,937	0	6,983,937	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,234,372	0	1,224,010	0	56,458,382	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,117,821	0	21,297,366	0	90,415,187	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,827,852	0	19,121,767	0	74,949,619	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,182,903	0	16,906,772	0	37,089,675	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,139,425	0	69,020	0	1,208,445	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,032,225	0	24,043,918	0	133,076,143	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,868,287	0	24,014,738	0	48,883,025	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,447,598	0	543,659	0	12,991,257	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,411,949	0	6,277,621	0	17,689,570	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,946,649	0	7,598	0	1,954,247	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	17,687,824	0	0	0	17,687,824	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	27,662,788	0	52,197,071	0	79,859,859	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	200,352,975	0	54,813,250	0	255,166,225	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	16,799,585	0	775,001	0	17,574,586	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,778,791	0	1,062,063	0	13,840,854	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	71,155,168	0	40,172,818	0	111,327,986	
TOTALES		11,700,478,416	11,700,478,416	5,199,086,022	5,199,086,022	12,781,278,255	12,781,278,255

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____