

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
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	18,862,631	0	1,669,406		20,532,037
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,206,581	0	397,114		7,603,695
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	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	
214-05-00-000-000-000	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	454,450	1,167,639	713,189		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	23,667,120	23,667,120		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,656,285	62,567,619	64,808,920		9,897,586
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,601,636	3,601,636		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	264,000	264,000		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	151,713,857	151,713,857		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	683,234	49,055,058	48,371,824		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	171,826	171,826		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	97,304,891	79,494,420	0		17,810,471
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,336,076	2,000,000	2,000,000		2,336,076
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
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	2,899,463,551	0	0		2,899,463,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,432,470,382	0	0		2,432,470,382
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

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Fecha, \_\_\_\_\_

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
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	95,155,446	0	1,000,674		96,156,120
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	3,363,382	0	368,468		3,731,850
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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	274,914,809	0	143,369,989	42,017,102	376,267,696	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	76,632,723	0	40,997,717	11,498,857	106,131,583	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,594,755	0	8,577,271	682,494	36,489,532	
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	3,739,304	0	114,019	0	3,853,323	
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	50,619,460	0	24,010	0	50,643,470	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,526,260	0	2,651,866	0	17,178,126	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,212,257	0	9,376,649	0	42,588,906	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,529,690	0	712,810	0	16,242,500	
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	106,120,657	0	22,618,918	0	128,739,575	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,127,309	0	4,555,385	0	8,682,694	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,394,524	0	543,659	0	11,938,183	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,816,125	0	3,101,551	0	6,917,676	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,663,332	0	0	0	1,663,332	
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	198,958	0	1,062,063	0	1,261,021	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	71,155,168	0	40,172,818	0	111,327,986	
<b>TOTALES</b>		<b>7,998,391,924</b>	<b>7,998,391,924</b>	<b>3,253,679,006</b>	<b>3,253,679,006</b>	<b>8,633,919,252</b>	<b>8,633,919,252</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Fecha, \_\_\_\_\_

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	945,849,368	0	758,187,527	473,295,838	1,230,741,057	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	30,892,228	30,892,228		0
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	54,618	0	0	0	54,618	
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	
115-06-00-000-000-000	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	476,764,889	476,764,889		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,765,913	0	0	39,651	1,726,262	
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	16,258,858	0	0	0	16,258,858	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
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	3,301,384,344	0	0	0	3,301,384,344	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	54,144,877	0	0	0	54,144,877	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,285,961	0	171,826	0	53,457,787	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	989,656,203	0	0	0	989,656,203	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	15,865,648	0	0	0	15,865,648	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,485,994	0	0	0	20,485,994	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	42,812,816	0	0	0	42,812,816	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	11,097,483	0	0	0	11,097,483	
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	470,681,986	0	10,760,244		481,442,230
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	982,230	0	230,224		1,212,454
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	607,564,345	0	24,606,544		632,170,889
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,911,681	0	318,142		3,229,823

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_