

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	901,516,949	0	889,976,005	844,961,064	946,531,890	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	887,754	0	577,086,384	577,974,138		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	20,779,011	20,779,011		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462	0	0	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	8,003,756	0	0		8,003,756
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	3,029,489	0	0	0	3,029,489	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,542,460	0	19,406,068	0	65,948,528	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	102,004,300	0	0	0	102,004,300	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	92,880,218	0	0	0	92,880,218	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,888,515	0	0	0	3,888,515	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	387,018,626	0	19,500,024	0	406,518,650	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,973,468	0	0		5,973,468
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,211,217	0	0		24,211,217
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,058	0	0		5,058
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,479,144	0	0		23,479,144
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	186,038,990	0	4,403,000	0	190,441,990	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	36,906	0	0	0	36,906	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	25,722,306	30,355,454	4,633,148		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,293,376	0	60,690,348	58,828,998	17,154,726	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,436,379	3,048,802	2,819,575		4,207,152
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,526,604	0	16,763,261	16,470,378	3,819,487	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	575,243	575,243		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	276,753,362	276,753,362		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	222,539,919	222,539,919		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,436,137	2,436,137		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	23,903,024	23,903,024		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	918,670	0	0		918,670
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,297,485	0	0		11,297,485
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,616,587,124	0	0		1,616,587,124

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	3,605,126,019	0	497,701,384		4,102,827,403
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	197,113,028	0	20,164,011		217,277,039
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	27,779,026	0	80,000,000		107,779,026
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	118,673,393	0	2,436,137	0	121,109,530	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	982,452,472	0	90,655,572	0	1,073,108,044	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	980,611,985	0	88,578,560	0	1,069,190,545	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,084,060,450	0	97,519,230	0	1,181,579,680	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,564,592	0	7,469,443	0	17,034,035	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,092,704	0	355,536	0	11,448,240	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,040,000	0	0	0	3,040,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,388,889	0	71,249,337	0	205,638,226	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	76,707,091	0	12,689,918	0	89,397,009	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,983,527	0	1,864,123	0	61,847,650	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,318,402	0	2,764,400	0	14,082,802	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	145,762,314	0	86,595,235	0	232,357,549	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,000	0	0	0	12,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,952,086	0	20,145,077	0	69,097,163	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	325,925	0	782	0	326,707	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,579,834	0	0	0	12,579,834	
TOTALES		5,551,485,443	5,551,485,443	2,650,539,392	2,650,539,392	6,123,399,305	6,123,399,305

Contabilidad y Finanzas

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____