

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	5,573,717	0	451,705,062	454,895,377	2,383,402	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,249,125,603	0	569,391,584	484,652,877	1,333,864,310	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	69,908,642	69,908,642		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	94,227,865	94,227,865		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	55,768,741	0	106,120,151	159,660,462	2,228,430	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,829,718	6,829,718		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	15,016,141	15,016,141		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	114,869,365	114,869,365		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,560,251	0	0	38,665	1,521,586	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	100,943,239	100,943,239		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	41,623,912	0	21,192,173	8,822,905	53,993,180	
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	3,301,384,344	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	53,457,787	0	0	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	3,332,000	0	19,197,648	
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	492,166,286	0	0		492,166,286
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,757,301	0	0		37,757,301
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,442,678	0	0		1,442,678
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	655,317,459	0	0		655,317,459

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE(S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,547,965	0	0		3,547,965
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,986,351	0	0		7,986,351
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,201,443	0	0		22,201,443
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,802,252	0	198,567		8,000,819
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	50,000,000	0	0	0		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	55,861,965	0	6,141,888	0	62,003,853	
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS	0	50,000,000	0	0		0
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	64,741,185	89,412,565	66,205,695		41,534,315
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	434,038	434,038		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	16,876,876	16,876,876		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,996,661	12,289,591	9,782,504		7,489,574
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,797,218	3,797,218		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	105,865,521	105,865,521		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,350	52,690,230	52,669,880		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	391,161	114,224,273	113,833,112		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	515,823	7,841,329	7,405,561		80,055
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,332,000	3,332,000		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	6,141,888	6,141,888		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,810,470	0	0		14,810,470
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,336,076	155,805	155,805		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	34,954,321	34,954,321		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	650,594	650,594		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	858,902	0	480,320		1,339,222
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	295,956,433	0	10,908,787		306,865,220
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	342,577,375	0	28,823,576		371,400,951

ALEJANDRO SACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE (S)

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	345,784,968	0	31,499,514		377,284,482
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	15,913,327	0	15,016,141		30,929,468
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	115,388,723	0	6,829,718		122,218,441
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	20,152,931	0	100,943,239		121,096,170
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,731,850	0	18,269,719		22,001,569
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	145,553,304	0	9,806,087		155,359,391
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,132,647,803	0	84,841,167		1,217,488,970
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,774,837	0	755,431		3,530,268
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	546,700,957	0	63,217,339	0	609,918,296	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	153,523,845	0	18,424,116	0	171,947,961	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	50,625,682	0	6,395,339	0	57,021,021	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	117,876,518	0	17,828,727	0	135,705,245	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,177,273	0	2,817,640	0	8,994,913	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,705,497	0	0	0	7,705,497	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,282,510	0	0	0	51,282,510	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,700,960	0	6,558,375	0	43,259,335	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	61,733,915	0	12,815,150	0	74,549,065	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,334,013	0	6,395,060	0	35,729,073	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,742,012	0	302,617	0	5,044,629	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,022,559	0	12,447,158	0	172,469,717	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,682,694	0	150,000	0	12,832,694	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,890,158	0	3,077,067	0	21,967,225	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,359,963	0	7,144,059	0	17,504,022	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,106,173	0	962,754	0	3,068,927	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	34,983,611	0	0	0	34,983,611	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	109,111,739	0	5,861,353	0	114,973,092	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	361,166,225	0	53,000,000	0	414,166,225	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	21,524,189	0	7,648,170	0	29,172,359	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,448,914	0	6,754,967	0	8,203,881	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	149,806,069	0	98,567	0	150,004,636	
TOTALES		9,315,134,368	9,315,134,368	2,240,606,535	2,240,606,535	9,546,945,398	9,546,945,398

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE (S)

Fecha, _____