

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	5,651,779	0	646,599,074	646,842,350	5,408,503	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,135,144,859	0	692,798,155	668,097,879	1,159,845,135	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	14,647,578	14,647,578		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	96,000	53,917,997	53,821,997		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	208,583	0	113,827,774	113,951,163	85,194	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8,703,595	8,703,595		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	263,564,072	263,564,072		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,376,346	0	0	45,164	1,331,182	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	205,249,742	205,249,742		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	85,571,055	0	0	82,456,055	3,115,000	
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	72,018,096	1,472,835	3,371,929,605	
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	19,197,648	0	0	0	19,197,648	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,485,994	0	2,455,228	0	22,941,222	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	62,745,614	0	1,496,520	0	64,242,134	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	12,683,665	0	0	0	12,683,665	
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	25,427,775		517,594,061
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,757,301	0	3,331,060		41,088,361
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,442,678	0	575,560		2,018,238
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	655,317,459	0	57,866,425		713,183,884
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,547,965	0	795,355		4,343,320

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 DICIEMBRE 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	7,986,351	0	2,146,760		10,133,111
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,201,443	0	4,173,515		26,374,958
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,000,819	0	992,785		8,993,604
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	196,911,393	0	42,610,284	239,521,677		0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	701,899,876	0	167,503,581	0	869,403,457	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	78,069,323	53,917,997	51,658,099		75,809,425
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,597,370	0	1,659,505	556,822	7,700,053	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	26,557,129	26,557,129		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,298,513	12,117,504	19,155,811		14,336,820
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,109,684	4,109,684		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	174,428,406	174,428,406		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,984,920	182,440,828	180,455,908		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,774,062	144,690,498	137,106,918		190,482
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	118,232	738,525	738,525		118,232
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,951,748	3,951,748		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	54,341,170	64,442,262	42,610,284		32,509,192
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	4,412,999	0	55,805		4,468,804
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	49,907	0	7,323,786	7,373,693		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	81,322	0	55,943		137,265
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,872,569	0	372,447		5,245,016
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	339,276,107	0	6,944,402		346,220,509
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	430,378,949	0	11,338,751		441,717,700
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	546,086,681	0	88,302,714		634,389,395
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	30,929,468	0	0		30,929,468
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	122,218,441	0	54,303,595		176,522,036

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 DICIEMBRE 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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	121,218,224	0	159,649,742		280,867,966
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	3,500,000	0	0		3,500,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	25,352,326	0	4,672,622		30,024,948
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	186,883,748	0	9,181,399		196,065,147
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,733,562,038	0	247,129,726		1,980,691,764
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,087,659	0	2,020,149		6,107,808
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	838,677,636	0	111,269,421	0	949,947,057	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	239,810,617	0	29,665,078	0	269,475,695	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,155,789	0	7,046,191	0	84,201,980	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	190,015,922	0	26,447,716	0	216,463,638	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,659,476	0	13,993,562	0	30,653,038	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,949,747	0	921,060	0	9,870,807	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,640,060	0	30,297,702	0	111,937,762	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,639,713	0	31,312,949	0	103,952,662	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	107,151,224	0	15,279,963	0	122,431,187	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,647,839	0	13,368,656	0	55,016,495	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,805,864	0	1,178,000	0	8,983,864	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	344,202,535	0	60,013,043	0	404,215,578	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,108,030	0	10,027,576	0	42,135,606	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	37,119,608	0	2,371,397	0	39,491,005	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,761,404	0	1,792,000	0	40,553,404	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,541,927	0	0	0	3,541,927	
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	175,923,718	0	101,939,187	0	277,862,905	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	565,666,225	0	110,200,000	0	675,866,225	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	29,172,359	0	0	0	29,172,359	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,419,062	0	738,525	0	12,157,587	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	150,004,636	0	96,782,070	0	246,786,706	
TOTALES		10,468,533,977	10,468,533,977	3,626,677,664	3,626,677,664	11,121,152,438	11,121,152,438

ALEJANDRO SACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha,

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR