

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	6,582,611	0	424,631,672	428,333,141	2,881,142	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,194,288,882	0	428,948,144	363,582,684	1,259,654,342	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	38,762,164	38,762,164		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	153,020	18,650,649	18,893,629		396,000
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	870,130	0	137,499,806	137,876,133	493,803	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	267,634,287	267,634,287		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,501,688	0	0	0	1,501,688	
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	85,458,514	0	0	4,896,609	80,561,905	
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	19,197,648	0	0	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	19,932,798	0	62,745,614	
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
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

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,000,819	0	0		8,000,819
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	165,901,594	0	4,235,361	0	170,136,955	
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	31,038,798	19,315,737	24,705,745		36,428,806
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	11,427,393	1,664,598	9,762,795	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	25,402,733	25,402,733		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,217,233	22,564,484	14,347,251		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,861,688	3,861,688		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	157,998,338	157,998,338		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,830,612	66,304,239	52,171,762		9,698,135
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	218,737	80,846,534	80,818,279		190,482
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,991,938	2,182,119	308,413		118,232
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	19,932,798	19,932,798		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	54,341,170	4,235,361	4,235,361		54,341,170
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	615,000	615,000		4,412,999
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	14,944,397	14,944,400		3
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	118,232	118,232		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,338,242	253,934	673,133		4,757,441
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	313,419,275	0	5,533,847		318,953,122
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	408,877,008	0	14,192,907		423,069,915
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	402,012,869	0	102,881,356		504,894,225
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	0		122,218,441
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	121,096,170	0	0		121,096,170
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	3,500,000	0	0		3,500,000

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	23,192,531	0	2,159,795		25,352,326
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	164,469,809	0	10,715,704		175,185,513
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,369,474,993	0	253,778,519		1,623,253,512
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,765,174	0	136,200		3,901,374
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	674,550,296	0	102,870,340	0	777,420,636	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	191,996,311	0	30,370,034	0	222,366,345	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63,904,467	0	7,363,158	0	71,267,625	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	154,221,563	0	17,394,806	0	171,616,369	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,767,878	0	0	0	13,767,878	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,937,547	0	1,012,200	0	8,949,747	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,307,510	0	32,890	0	81,340,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,540,280	0	6,901,410	0	57,441,690	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	88,108,743	0	11,133,831	0	99,242,574	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,463,693	0	608,720	0	39,072,413	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,239,789	0	2,456,000	0	7,695,789	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,822,005	0	21,887,019	0	221,709,024	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	17,112,014	0	7,440,199	0	24,552,213	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,001,127	0	263,197	0	34,264,324	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35,786,938	0	433,296	0	36,220,234	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,538,927	0	3,000	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	144,609,791	0	22,516,557	0	167,126,348	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	462,166,225	0	48,000,000	0	510,166,225	
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	11,203,881	0	190,181	0	11,394,062	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	150,004,636	0	0	0	150,004,636	
TOTALES		9,857,489,713	9,857,489,713	2,051,438,706	2,051,438,706	10,228,688,560	10,228,688,560

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR