

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	2,383,402	0	313,936,841	309,737,632	6,582,611	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,333,864,310	0	346,914,555	486,489,983	1,194,288,882	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	107,014,838	107,014,838		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	13,308,057	13,461,077		153,020
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	2,228,430	0	122,079,829	123,438,129	870,130	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	168,137,183	168,137,183		0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	3,500,000	3,500,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,521,586	0	0	19,898	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	53,993,180	0	42,100,000	10,634,666	85,458,514	
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	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
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

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 SEPTIEMBRE 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,201,443	0	0		22,201,443
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,000,819	0	0		8,000,819
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	62,003,853	0	103,897,741	0	165,901,594	
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	41,534,315	13,461,077	2,965,560		31,038,798
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	21,220,514	21,220,514		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	17,509,483	17,509,483		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,489,574	9,705,416	10,433,075		8,217,233
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,550,996	3,550,996		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	110,080,114	110,080,114		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	97,434,232	121,264,844		23,830,612
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	162,782,189	163,000,926		218,737
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	80,055	3,080,408	4,992,291		1,991,938
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	49,556,571	103,897,741		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	2,336,076	100,000	2,176,923		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	53,507,419	53,507,419		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,992,291	1,992,291		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,339,222	437,474	3,436,494		4,338,242
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	306,865,220	0	6,554,055		313,419,275
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	371,400,951	0	37,476,057		408,877,008
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	377,284,482	0	24,728,387		402,012,869
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 VEHICULOS	0	0	0	3,500,000		3,500,000

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 SEPTIEMBRE 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	22,001,569	0	1,190,962		23,192,531
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	155,359,391	0	9,110,418		164,469,809
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,217,488,970	0	151,986,023		1,369,474,993
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,530,268	0	234,906		3,765,174
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	609,918,296	0	64,632,000	0	674,550,296	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	171,947,961	0	20,048,350	0	191,996,311	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,021,021	0	6,883,446	0	63,904,467	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	135,705,245	0	18,516,318	0	154,221,563	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,994,913	0	4,772,965	0	13,767,878	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,705,497	0	232,050	0	7,937,547	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,282,510	0	30,025,000	0	81,307,510	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,259,335	0	7,280,945	0	50,540,280	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,549,065	0	13,559,678	0	88,108,743	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,729,073	0	2,734,620	0	38,463,693	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,044,629	0	195,160	0	5,239,789	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	172,469,717	0	27,352,288	0	199,822,005	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,832,694	0	4,279,320	0	17,112,014	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,967,225	0	12,033,902	0	34,001,127	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,504,022	0	18,282,916	0	35,786,938	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,068,927	0	470,000	0	3,538,927	
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	114,973,092	0	29,636,699	0	144,609,791	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	414,166,225	0	48,000,000	0	462,166,225	
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	8,203,881	0	3,000,000	0	11,203,881	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	150,004,636	0	0	0	150,004,636	
TOTALES		9,546,945,398	9,546,945,398	2,077,506,885	2,077,506,885	9,857,489,713	9,857,489,713

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR