

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	2,315,002,419	0	1,119,899,101	983,054,045	2,451,847,475	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	69,908,642	69,908,642		0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,087	0	0	0	4,087	
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	3,187,804	0	0	0	3,187,804	
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	360,604,390	360,604,390		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	29,586	0	214,500,522	214,500,522	29,586	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	74,030,929	0	0	38,665	73,992,264	
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	0	2,697,109	0	0		2,697,109
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	15,402,358	0	0	0	15,402,358	
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	3,392,049,238	0	0	0	3,392,049,238	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	57,174,366	0	0	0	57,174,366	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	176,144,321	0	0	0	176,144,321	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,133,721,856	0	0	0	1,133,721,856	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	148,178,959	0	3,332,000	0	151,510,959	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	24,374,509	0	0	0	24,374,509	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	409,129,625	0	19,713,153	0	428,842,778	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	11,097,483	0	0	0	11,097,483	
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	9,000,000	0	0	0	9,000,000	
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	496,716,188	0	0		496,716,188
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	27,243,022	0	0		27,243,022
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	705,379,516	0	0		705,379,516
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,553,023	0	0		3,553,023
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	46,221,948	0	0		46,221,948
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,802,252	0	198,567		8,000,819
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	186,038,990	0	0	0	186,038,990	
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	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	36,906	0	0	0	36,906	
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	206,947	0	434,038	17,640,348		16,999,363
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	10,530,343	0	87,987,815	87,204,265	11,313,893	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15,345,916	15,394,003	12,886,916		12,838,829
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,715,136	21,514,615	21,514,615		1,715,136
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	823,763	823,763		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	428,047,992	428,047,992		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	40,919,235	128,516,845	97,498,729		9,901,119
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	7,841,330	7,405,562		80,055
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	23,045,153	23,045,153		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	19,213,324	0	0		19,213,324
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,883,869	155,805	155,805		13,883,869
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

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 AGOSTO AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
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	2,978,591,535	0	0		2,978,591,535
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,228,096,518	0	0		4,228,096,518
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
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	3,068,066,795	0	360,866,015		3,428,932,810
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	96,836,230	0	117,622,541		214,458,771
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	772,141		3,546,978
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	118,318,881	0	0	0	118,318,881	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,374,109,797	0	177,323,984	0	1,551,433,781	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,005,937,359	0	135,423,053	0	1,141,360,412	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	748,144,501	0	97,472,228	0	845,616,729	
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	8,810,250	0	4,144,832	0	12,955,082	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,331,437	0	0	0	8,331,437	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,297,422	0	1,200,000	0	59,497,422	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,800,562	0	12,291,865	0	167,092,427	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	114,516,846	0	21,036,157	0	135,553,003	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,443,209	0	14,303,683	0	80,746,892	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,140,662	0	302,617	0	5,443,279	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	167,018,916	0	13,194,958	0	180,213,874	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	102,317,534	0	6,650,446	0	108,967,980	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,858,944	0	6,856,797	3,915,712	26,800,029	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51,802,028	0	20,418,972	0	72,221,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,420,198	0	1,014,114	0	3,434,312	
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	26,750,568	0	6,754,968	0	33,505,536	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	149,806,069	0	198,567	0	150,004,636	
TOTALES		14,407,552,601	14,407,552,601	4,145,374,818	4,145,374,818	15,078,771,057	15,078,771,057

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____