

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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<br>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                        | 2,239,246,890         | 0             | 1,689,939,951     | 1,670,094,675 | 2,259,092,166       |               |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 0                     | 0             | 14,647,578        | 14,647,578    |                     | 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                     | 96,000        | 53,917,997        | 53,821,997    |                     | 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      | 208,583               | 0             | 113,827,774       | 113,951,163   | 85,194              |               |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 887,754               | 0             | 660,455,064       | 661,342,818   |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 288,434,127       | 288,434,127   |                     | 0             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 73,847,024            | 0             | 0                 | 45,164        | 73,801,860          |               |
| 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              | 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         | 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                       | 3,392,049,238         | 0             | 72,018,096        | 1,472,835     | 3,462,594,499       |               |
| 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       | 185,888,136           | 0             | 19,406,068        | 0             | 205,294,204         |               |
| 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                   | 152,397,509           | 0             | 0                 | 0             | 152,397,509         |               |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS                        | 24,374,509            | 0             | 2,455,228         | 0             | 26,829,737          |               |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 455,954,176           | 0             | 20,996,544        | 0             | 476,950,720         |               |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA      | 12,683,665            | 0             | 0                 | 0             | 12,683,665          |               |
| 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                 | 25,427,775    |                     | 522,143,963   |
| 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                     | 27,243,022    | 0                 | 575,560       |                     | 27,818,582    |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 705,379,516   | 0                 | 57,866,425    |                     | 763,245,941   |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 3,553,023     | 0                 | 795,355       |                     | 4,348,378     |
| 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                     | 46,221,948    | 0                 | 4,173,515     |                     | 50,395,463    |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 8,000,819     | 0                 | 992,785       |                     | 8,993,604     |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN             | 186,038,990           | 0             | 4,403,000         | 0             | 190,441,990         |               |
| 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         |               |
| 214-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS DE CLIENTES               | 36,906                | 0             | 0                 | 0             | 36,906              |               |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS            | 0                     | 78,069,323    | 53,917,997        | 51,658,099    |                     | 75,809,425    |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 18,917,989    | 32,014,959        | 5,189,970     | 7,907,000           |               |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 11,602,320            | 0             | 103,170,040       | 101,416,538   | 13,355,822          |               |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 12,784,808    | 17,154,901        | 23,944,533    |                     | 19,574,440    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 2,006,343     | 21,634,600        | 21,233,869    |                     | 1,605,612     |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 832,763       | 839,243           | 839,243       |                     | 832,763       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 539,948,269       | 539,948,269   |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 10,919,106    | 444,820,868       | 433,901,762   |                     | 0             |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD     | 0                     | 0             | 2,436,137         | 2,436,137     |                     | 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             | 27,854,772        | 27,854,772    |                     | 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                     | 19,213,324    | 0                 | 0             |                     | 19,213,324    |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                | 0                     | 15,960,792    | 0                 | 55,805        |                     | 16,016,597    |
| 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                     | 2,978,591,535 | 0                 | 0             |                     | 2,978,591,535 |

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 : 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |                | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |                |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR       | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS       |
| 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                     | 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                     | 4,563,532,469  | 0                 | 626,670,064   |                     | 5,190,202,533  |
| 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                     | 291,306,022    | 0                 | 28,927,677    |                     | 320,233,699    |
| 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                     | 31,866,685     | 0                 | 82,020,149    |                     | 113,886,834    |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES       | 118,673,393           | 0              | 2,436,137         | 0             | 121,109,530         |                |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 2,131,123,769         | 0              | 242,823,736       | 0             | 2,373,947,505       |                |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 1,583,319,183         | 0              | 166,111,396       | 0             | 1,749,430,579       |                |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 1,161,239,199         | 0              | 104,565,421       | 0             | 1,265,804,620       |                |
| 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                | 26,224,068            | 0              | 21,463,005        | 0             | 47,687,073          |                |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 20,042,451            | 0              | 1,276,596         | 0             | 21,319,047          |                |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 91,354,972            | 0              | 32,297,702        | 0             | 123,652,674         |                |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 259,065,558           | 0              | 113,173,150       | 0             | 372,238,708         |                |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 200,877,455           | 0              | 29,416,757        | 0             | 230,294,212         |                |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 112,996,416           | 0              | 22,999,705        | 0             | 135,996,121         |                |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 8,204,514             | 0              | 1,178,000         | 0             | 9,382,514           |                |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 357,930,600           | 0              | 62,783,443        | 0             | 420,714,043         |                |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 178,661,171           | 0              | 96,622,811        | 0             | 275,283,982         |                |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 41,952,412            | 0              | 2,371,397         | 0             | 44,323,809          |                |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 115,748,104           | 0              | 30,995,946        | 0             | 146,744,050         |                |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 3,911,212             | 0              | 17,182            | 0             | 3,928,394           |                |
| 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                       | 36,720,717            | 0              | 738,525           | 0             | 37,459,242          |                |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO      | 150,004,636           | 0              | 96,782,070        | 0             | 246,786,706         |                |
| TOTALES               |                                    | 17,237,598,045        | 17,237,598,045 | 6,730,090,847     | 6,730,090,847 | 18,538,336,449      | 18,538,336,449 |

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , \_\_\_\_\_