

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	2,881,142	0	289,963,560	287,192,923	5,651,779	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,375,461,659	0	877,129,714	1,013,344,483	2,239,246,890	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	22,830,606	22,830,606		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	396,000	48,242,332	47,942,332		96,000
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	493,803	0	73,914,398	74,199,618	208,583	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	887,754	0	373,843,046	373,843,046	887,754	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	149,524,739	149,524,739		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	73,972,366	0	0	125,342	73,847,024	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	122,054	122,054		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	80,561,905	0	5,009,150	0	85,571,055	
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	184,043,636	0	1,844,500	0	185,888,136	
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	151,510,959	0	886,550	0	152,397,509	
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	448,775,576	0	7,178,600	0	455,954,176	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	11,097,483	0	1,586,182	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	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	8,000,819	0	0		8,000,819
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	186,038,990	0	0	0	186,038,990	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	170,136,955	0	26,774,438	0	196,911,393	
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	36,428,806	47,942,332	89,582,849		78,069,323
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	12,877,440	2,427,081	8,467,630		18,917,989
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,143,119	0	87,356,386	86,897,185	11,602,320	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,486,295	5,432,111	12,730,624		12,784,808
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,713,460	20,507,865	20,800,748		2,006,343
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	433,164,070	433,164,070		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,877,751	246,993,387	242,034,742		10,919,106
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	354,512	354,512		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	190,482	66,964,953	74,548,533		7,774,062
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	118,232	25,000	25,000		118,232
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	11,495,832	11,495,832		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	54,341,170	26,774,438	26,774,438		54,341,170
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	0		15,960,792
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	3	5,242,013	5,192,103	49,907	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	0	81,322		81,322
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,757,441	0	115,128		4,872,569
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 NOVIEMBRE 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
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	318,953,122	0	20,322,985		339,276,107
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	423,069,915	0	7,309,034		430,378,949
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	504,894,225	0	41,192,456		546,086,681
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	4,189,689,423	0	373,843,046		4,563,532,469
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	121,096,170	0	122,054		121,218,224
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	264,272,959	0	27,033,063		291,306,022
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	175,185,513	0	11,698,235		186,883,748
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,623,253,512	0	110,308,526		1,733,562,038
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	31,680,400	0	186,285		31,866,685
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	118,318,881	0	354,512	0	118,673,393	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,955,798,636	0	175,325,133	0	2,131,123,769	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,446,062,117	0	137,257,066	0	1,583,319,183	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,059,056,881	0	102,182,318	0	1,161,239,199	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	171,616,369	0	18,399,553	0	190,015,922	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,390,272	0	3,833,796	0	26,224,068	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,042,451	0	0	0	20,042,451	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,055,312	0	299,660	0	91,354,972	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,124,678	0	37,940,880	0	259,065,558	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	181,663,887	0	19,213,568	0	200,877,455	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,360,742	0	23,635,674	0	112,996,416	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,094,439	0	110,075	0	8,204,514	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	230,187,383	0	127,743,217	0	357,930,600	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	164,964,805	0	13,696,366	0	178,661,171	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39,097,128	0	2,855,284	0	41,952,412	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103,041,882	0	12,706,222	0	115,748,104	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,911,212	0	0	0	3,911,212	
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	167,126,348	0	8,797,370	0	175,923,718	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	510,166,225	0	55,500,000	0	565,666,225	
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	36,695,717	0	25,000	0	36,720,717	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	150,004,636	0	0	0	150,004,636	
TOTALES		16,587,788,517	16,587,788,517	3,574,244,786	3,574,244,786	17,237,598,045	17,237,598,045

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____