

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 : 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	6,582,611	0	424,631,672	428,333,141	2,881,142	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,331,252,004	0	931,858,056	887,648,401	2,375,461,659	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	38,762,164	38,762,164		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	153,020	18,650,649	18,893,629		396,000
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	870,130	0	137,499,806	137,876,133	493,803	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	887,754	0	362,709,001	362,709,001	887,754	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	306,194,364	306,194,364		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	73,972,366	0	0	0	73,972,366	
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	85,458,514	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	3,392,049,238	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	182,984,536	0	1,059,100	0	184,043,636	
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	0	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	428,842,778	0	19,932,798	0	448,775,576	
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	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	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	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	36,906	0	0	0	36,906	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	31,038,798	19,315,737	24,705,745		36,428,806
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	19,239,379	11,427,393	5,065,454		12,877,440
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,313,893	0	94,230,993	94,401,767	11,143,119	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,696,488	25,600,450	17,390,257		5,486,295
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,715,136	21,453,195	21,451,519		1,713,460
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	484,738,118	484,738,118		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,648,856	164,507,236	155,736,131		15,877,751
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	20,991,898	20,991,898		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	19,213,324	0	0		19,213,324
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	15,960,792	615,000	615,000		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	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	2,978,591,535	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

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 OCTUBRE 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
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	3,826,980,422	0	362,709,001		4,189,689,423
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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	223,631,771	0	40,641,188		264,272,959
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	31,465,516	0	214,884		31,680,400
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	118,318,881	0	0	0	118,318,881	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,741,829,234	0	213,969,402	0	1,955,798,636	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,297,247,434	0	148,814,683	0	1,446,062,117	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	954,497,654	0	104,559,227	0	1,059,056,881	
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	18,176,538	0	4,213,734	0	22,390,272	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,875,462	0	10,166,989	0	20,042,451	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,522,422	0	1,532,890	0	91,055,312	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,341,131	0	31,783,547	0	221,124,678	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	157,660,174	0	24,003,713	0	181,663,887	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	87,003,436	0	2,357,306	0	89,360,742	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,638,439	0	2,456,000	0	8,094,439	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	207,771,114	0	22,416,269	0	230,187,383	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	117,905,250	0	47,059,555	0	164,964,805	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38,833,931	0	263,197	0	39,097,128	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	93,561,951	0	9,479,931	0	103,041,882	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,908,212	0	3,000	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	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	36,505,536	0	190,181	0	36,695,717	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	150,004,636	0	0	0	150,004,636	
TOTALES		15,816,315,795	15,816,315,795	3,903,013,798	3,903,013,798	16,587,788,517	16,587,788,517

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____