

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL AÑO 2023

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

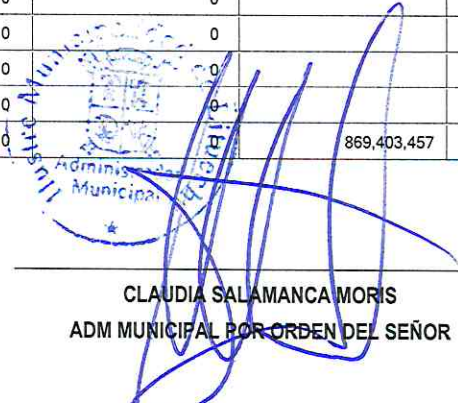
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
11-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	5,408,503	
11-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	1,159,845,135	
14-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	54,618	
14-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	3,077,308	
14-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	0	0	293,759	
15-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	-85,194	0		0
15-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-1,331,182	0		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	16,258,858	
16-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	0	0	1,193,186	
21-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	3,115,000	
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,416,376	0	1,416,376	
22-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	3,701,702	
23-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	0	0	5,815,262	
11-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	0	0	3,371,929,605	
11-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	54,144,877	
11-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	53,457,787	
11-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	0	0	989,656,203	
11-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	0	0	19,197,648	
11-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	0	22,941,222	
11-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	64,242,134	
11-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	12,683,665	
12-01-00-000-000-000	TERRENOS	0	0	685,914,982	
19-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	0		517,594,061
19-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0		41,088,361
19-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	0	0		2,018,238
19-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	0	0		713,183,884
19-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	0		4,343,320
19-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	0		10,133,111
19-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		26,374,958
19-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE	0	0		8,993,604
31-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	0	0	869,403,457	

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 CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
14-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	0		75,809,425
14-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	7,700,053	
14-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0		14,336,820
15-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	-190,482		0
15-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	-118,232		0
15-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	-32,509,192		0
15-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	-14,810,470		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0		4,468,804
21-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.	0	0		190,041,301
21-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	0	0		137,265
21-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	0	0		5,245,016
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	47,628,376		47,628,376
11-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0		2,899,463,551
11-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		2,432,470,382
11-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	357,335,643		357,335,643
11-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES	0	0		785,220
32-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	346,220,509	0		0
32-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	441,717,700	0		0
32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	634,389,395	0		0
33-03-00-000-000-000	INTERESES	30,929,468	0		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	176,522,036	0		0
42-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	280,867,966	0		0
53-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	3,500,000	0		0
61-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	30,024,948	0		0
61-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	196,065,147	0		0
61-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	1,980,691,764	0		0
61-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	6,107,808	0		0
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	949,947,057		0
31-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	269,475,695		0
31-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	84,201,980		0
31-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	216,468,638		0

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha ,

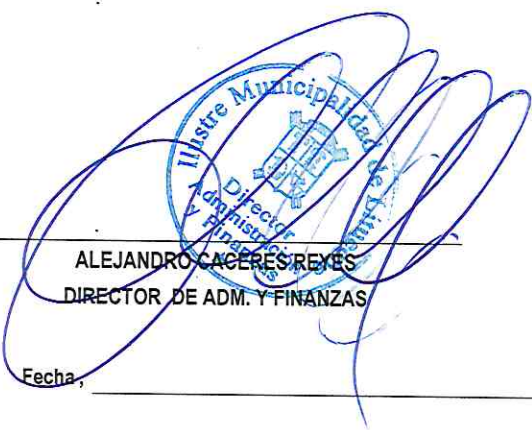
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL AÑO 2023

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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	30,653,038		0
32-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	9,870,807		0
32-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	111,937,762		0
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	103,952,662		0
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	122,431,187		0
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	55,016,495		0
32-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	8,983,864		0
32-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	404,215,578		0
32-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	42,135,606		0
32-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	39,491,005		0
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	40,553,404		0
32-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,541,927		0
33-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	34,983,611		0
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	277,862,905		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	0	675,866,225		0
42-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	29,172,359		0
51-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	12,157,587		0
53-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	246,786,706		0
TOTALES		4,127,036,741	4,127,036,741	7,351,451,340	7,351,451,340


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____