

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 : 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	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	1,259,654,342	0	294,912,826	419,422,309	1,135,144,859	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	22,830,606	22,830,606		0
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	54,618	0	0	0	54,618	
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	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	122,491,676	122,491,676		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,501,688	0	0	125,342	1,376,346	
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	16,258,858	0	0	0	16,258,858	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
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	3,301,384,344	0	0	0	3,301,384,344	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	54,144,877	0	0	0	54,144,877	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,457,787	0	0	0	53,457,787	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	989,656,203	0	0	0	989,656,203	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	19,197,648	0	0	0	19,197,648	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	20,485,994	0	0	0	20,485,994	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	62,745,614	0	0	0	62,745,614	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	11,097,483	0	1,586,182	0	12,683,665	
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	492,166,286	0	0		492,166,286
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	1,442,678	0	0		1,442,678
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	655,317,459	0	0		655,317,459
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,547,965	0	0		3,547,965
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,986,351	0	0		7,986,351

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 : 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,201,443	0	0		22,201,443
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,000,819	0	0		8,000,819
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	
214-05-00-000-000-000	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	9,762,795	0	0	3,165,425	6,597,370	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	17,203,471	17,203,471		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	1,999,898	9,298,411		7,298,513
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,872,707	3,872,707		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	264,000	264,000		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	102,988,989	102,988,989		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,698,135	172,142,429	164,429,214		1,984,920
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	1,586,182	1,586,182		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	14,810,470	0	0		14,810,470
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,412,999	0	0		4,412,999
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	2,899,463,551	0	0		2,899,463,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,432,470,382	0	0		2,432,470,382
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	122,218,441	0	0		122,218,441
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	121,096,170	0	122,054		121,218,224


 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 : 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS	0	3,500,000	0	0		3,500,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	25,352,326	0	0		25,352,326
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	3,901,374	0	186,285		4,087,659
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	777,420,636	0	61,257,000	0	838,677,636	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	222,366,345	0	17,444,272	0	239,810,617	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71,267,625	0	5,888,164	0	77,155,789	
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	13,767,878	0	2,891,598	0	16,659,476	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,949,747	0	0	0	8,949,747	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,340,400	0	299,660	0	81,640,060	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,441,690	0	15,198,023	0	72,639,713	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	99,242,574	0	7,908,650	0	107,151,224	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,072,413	0	2,575,426	0	41,647,839	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,695,789	0	110,075	0	7,805,864	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	221,709,024	0	122,493,511	0	344,202,535	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,552,213	0	7,555,817	0	32,108,030	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,264,324	0	2,855,284	0	37,119,608	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36,220,234	0	2,541,170	0	38,761,404	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,541,927	0	0	0	3,541,927	
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	11,394,062	0	25,000	0	11,419,062	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	150,004,636	0	0	0	150,004,636	
TOTALES		10,228,688,560	10,228,688,560	1,664,594,207	1,664,594,207	10,468,533,977	10,468,533,977


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM-MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____