

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	2,383,402	0	313,936,841	309,737,632	6,582,611	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,451,847,475	0	904,566,466	1,025,161,937	2,331,252,004	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	107,014,838	107,014,838		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	0	13,308,057	13,461,077		153,020
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	2,228,430	0	122,079,829	123,438,129	870,130	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	425,188,334	424,300,580	887,754	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,586	0	176,662,131	176,691,717		0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	3,500,000	3,500,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	73,992,264	0	0	19,898	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	53,993,180	0	42,100,000	10,634,666	85,458,514	
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	176,144,321	0	6,840,215	0	182,984,536	
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	0	0	428,842,778	
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	62,003,853	0	103,897,741	0	165,901,594	
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	41,534,315	13,461,077	2,965,560		31,038,798
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,999,363	21,220,514	23,460,530		19,239,379
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	11,313,893	0	91,862,660	91,862,660	11,313,893	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,838,829	13,341,705	14,199,364		13,696,488
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,715,136	20,810,828	20,810,828		1,715,136
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	473,679,718	473,679,718		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,901,119	150,079,801	164,827,538		24,648,856
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	162,782,189	163,000,926		218,737
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	80,055	3,080,408	4,992,291		1,991,938
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	49,556,571	103,897,741		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	13,883,869	100,000	2,176,923		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	53,507,419	53,507,419		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,992,291	1,992,291		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,339,222	437,474	3,436,494		4,338,242
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, \_\_\_\_\_

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	306,865,220	0	6,554,055		313,419,275
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	371,400,951	0	37,476,057		408,877,008
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	377,284,482	0	24,728,387		402,012,869
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	3,428,932,810	0	398,047,612		3,826,980,422
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	0	0	3,500,000		3,500,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	214,458,771	0	9,173,000		223,631,771
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	155,359,391	0	9,110,418		164,469,809
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,217,488,970	0	151,986,023		1,369,474,993
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,546,978	0	27,918,538		31,465,516
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	1,551,433,781	0	190,395,453	0	1,741,829,234	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,141,360,412	0	155,887,022	0	1,297,247,434	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	845,616,729	0	108,880,925	0	954,497,654	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	135,705,245	0	18,516,318	0	154,221,563	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,955,082	0	5,221,456	0	18,176,538	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,331,437	0	1,544,025	0	9,875,462	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,497,422	0	30,025,000	0	89,522,422	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,092,427	0	22,248,704	0	189,341,131	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	135,553,003	0	22,107,171	0	157,660,174	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,746,892	0	6,256,544	0	87,003,436	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,443,279	0	195,160	0	5,638,439	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,213,874	0	27,557,240	0	207,771,114	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	108,967,980	0	8,937,270	0	117,905,250	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26,800,029	0	12,033,902	0	38,833,931	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72,221,000	0	21,340,951	0	93,561,951	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,434,312	0	473,900	0	3,908,212	
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	114,973,092	0	29,636,699	0	144,609,791	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	414,166,225	0	48,000,000	0	462,166,225	
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	33,505,536	0	3,000,000	0	36,505,536	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	150,004,636	0	0	0	150,004,636	
<b>TOTALES</b>		<b>15,078,771,057</b>	<b>15,078,771,057</b>	<b>3,988,104,090</b>	<b>3,988,104,090</b>	<b>15,816,315,795</b>	<b>15,816,315,795</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

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