

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,128,511,750	0	385,846,480	403,717,302	1,110,640,928	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	337,790,879	337,790,879		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	15,064,013	15,064,013		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462	0	0	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	8,003,756	0	0		8,003,756
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	3,029,489	0	0	0	3,029,489	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,948,528	0	0	0	65,948,528	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	102,004,300	0	0	0	102,004,300	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	94,973,785	0	0	0	94,973,785	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	3,888,515	0	0	0	3,888,515	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	415,302,589	0	0	0	415,302,589	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,973,468	0	0		5,973,468
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24,211,217	0	0		24,211,217
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,058	0	0		5,058
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23,479,144	0	0		23,479,144
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	199,296,778	0	12,134,430	0	211,431,208	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311	36,906	0	0	0	36,906	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	1,949,744		1,949,744
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	33,103,429	60,509,265	60,692,782		33,286,946
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,205,159	3,143,608	3,145,601		4,207,152
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	54,090,839	0	17,628,899	17,628,899	54,090,839	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	575,243	575,243		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	63,142	291,698,084	292,214,652		579,710
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,937,586	60,026,738	60,151,768		5,062,616
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	146,928	146,928		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	8,854,788	20,989,218	12,134,430		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	11,297,485	0	0		11,297,485
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	918,670	0	0		918,670
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48,531,953	0	0	0	48,531,953	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,882,621,578	0	0		1,882,621,578

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,108,661,732	0	337,790,879		1,446,452,611
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	31,288,167	0	13,220,469		44,508,636
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,620,921	0	1,843,544		3,464,465
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	421,046	0	146,928	0	567,974	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	314,781,480	0	135,327,623	0	450,109,103	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	256,674,018	0	57,126,612	0	313,800,630	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	315,342,757	0	99,760,417	0	415,103,174	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,427,445	0	18,939,945	0	57,367,390	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,965,998	0	4,164,021	0	23,130,019	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,599,436	0	5,069,673	0	7,669,109	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	166,600	0	0	0	166,600	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,138,063	0	0	0	1,138,063	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	196,017	0	24,548,473	0	24,744,490	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,990	0	0	0	8,990	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,056,822	0	7,429,656	0	9,486,478	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,920,320	0	0	0	2,920,320	
TOTALES		3,150,078,063	3,150,078,063	1,558,067,133	1,558,067,133	3,496,855,019	3,496,855,019

Unidad Contabilidad y Finanzas
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADORA