

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	946,531,890	0	529,777,191	420,042,162	1,056,266,919	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	436,153,168	436,153,168		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,944,353	12,944,353		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	71,320,462	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	8,003,756	4,434,225	4,434,225		8,003,756
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	71,320,462	0	0	71,320,462		0
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	92,880,218	0	0	0	92,880,218	
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	406,518,650	0	0	0	406,518,650	
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	190,441,990	0	0	0	190,441,990	
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	1,643,041		1,643,041
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	17,154,726	0	58,793,169	58,793,169	17,154,726	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,207,152	2,816,241	2,816,241		4,207,152
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,819,487	0	16,344,505	16,344,505	3,819,487	
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	0	337,631,579	337,631,579		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3,373,954	6,361,884		2,987,930
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	570,486		570,486
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	1,616,587,124		266,034,454		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 ENERO 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
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	266,034,454	266,034,454	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	436,153,168		436,153,168
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	12,723,716		12,723,716
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	220,637		220,637
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	113,677,485	0	113,677,485	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	103,008,955	0	103,008,955	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	120,945,139	0	120,945,139	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2,173,113	0	2,173,113	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,373,954	0	3,373,954	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	784,686	0	784,686	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	166,600	0	166,600	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	238,000	0	238,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	196,017	0	196,017	
TOTALES		1,961,550,291	1,961,550,291	2,084,762,493	2,084,762,493	2,415,849,269	2,415,849,269


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha , _____