

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	1,206,640,757	0	382,133,140	460,262,147	1,128,511,750	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	325,787,938	325,787,938		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13,249,066	13,249,066		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	92,880,218	0	2,093,567	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	406,518,650	0	8,783,939	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	190,441,990	0	8,854,788	0	199,296,778	
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	7,144,143	7,144,143		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,191,527	63,585,722	57,497,624		33,103,429
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,207,152	2,828,174	2,826,181		4,205,159
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,375,829	86,680,312	18,213,644	54,090,839	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,408,006	1,150,486	575,243		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	283,719,678	283,782,820		63,142
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	44,229,747	49,167,333		4,937,586
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	286,758	286,758		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,920,320	2,920,320		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	10,877,506	19,732,294		8,854,788
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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	779,953,462	0	328,708,270		1,108,661,732
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	22,359,717	0	8,928,450		31,288,167
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	220,637	0	1,400,284		1,620,921
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	134,288	0	286,758	0	421,046	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	204,439,169	0	110,342,311	0	314,781,480	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	188,105,744	0	68,568,274	0	256,674,018	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,470,522	0	104,872,235	0	315,342,757	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,198,298	0	38,220,744	0	38,422,445	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,370,964	0	9,395,034	0	18,965,998	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	784,686	0	2,814,750	0	2,599,436	

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 MARZO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	166,600	0	0	0	166,600	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	238,000	0	900,063	0	1,138,063	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	196,017	0	0	0	196,017	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	8,990	0	8,990	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	437,473	0	1,619,349	0	2,056,822	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	2,920,320	0	2,920,320	
TOTALES		2,818,226,706	2,818,226,706	1,580,482,515	1,580,482,515	3,150,078,063	3,150,078,063

Unidad Contabilidad y Finanzas
GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA

Fecha, _____

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE MARZO DEL 2024

MINISTERIO	EDUCACION	COD. INSTITUCION		FECHA DE EMISION	
REGION	SEXTA	DOC. MODIFICATORIO		FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	LITUECHE	NUMERO		MONEDA	
SERVIC. INCORP. AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

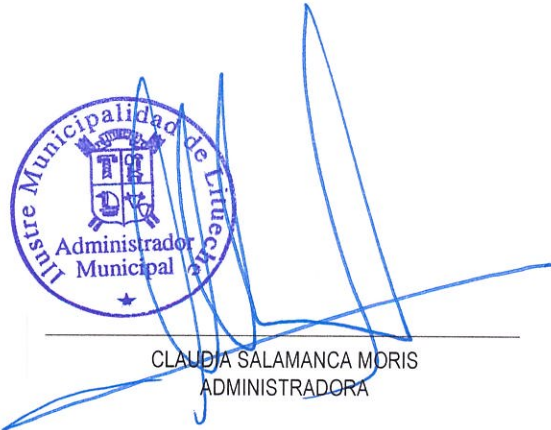
Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
USO EXCLUSIVO CONTRA. GRAL.	CODIGO PRESUPUESTARIO	AUMENTO	DISMINUCION	USO EXCLUSIVO CONTRA. GRAL.	CODIGO PRESUPUESTARIO	AUMENTO	DISMINUCION
TOTALES		0	0			0	0

Unidad Contabilidad y Finanzas



GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA