

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

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	21,564,023	0	835,873,409	849,992,297	7,445,135	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,028,866,074	0	1,314,038,818	1,017,668,173	1,325,236,719	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	283,253,252	283,253,252		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	19,179,122	19,250,587		71,465
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	1,356,791	0	273,555,347	274,564,800	347,338	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	45,098,050	45,098,050		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	490,013,725	490,013,725		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,361,114	0	0	287,731	1,073,383	
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	111,000,000	0	0	6,500,000	104,500,000	
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	3,371,929,605	0	0	0	3,371,929,605	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	54,144,877	0	1,011,488	0	55,156,365	
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	1,273,468,203	0	0	0	1,273,468,203	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	19,197,648	0	2,068,690	0	21,266,338	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	22,941,222	0	0	0	22,941,222	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	64,242,134	0	0	0	64,242,134	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	12,683,665	0	0	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	533,734,427	0	0		533,734,427
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	43,046,353	0	6,032,786		49,079,139
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,363,574	0	115,112		2,478,686
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	741,733,225	0	9,516,447		751,249,672
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,771,585	0	142,755		4,914,340
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,741,872	0	77,971		10,819,843
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,767,543	0	464,195		28,231,738
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,082,974	0	89,370		9,172,344
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	60,565,284	0	201,031,055	0	261,596,339	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	869,403,457	0	0	0	869,403,457	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	69,841,653	20,964,917	29,520,998		78,397,734
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,934,891	7,599,446	2,698,480		1,033,925
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	19,031,196	19,031,196		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,467,246	11,234,024	11,439,452		8,672,674
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3,891,640	3,891,640		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	113,580,388	112,116,950	1,463,438	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,712,920	64,041,151	56,336,231		8,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,803,318	207,920,531	206,620,886		2,503,673
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,595,687	7,837,566	8,393,795		7,151,916
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,153,088	4,153,088		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	131,147,833	201,031,055		69,883,222
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	2,964,000	2,964,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,800,000	0	0		14,800,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,468,804	0	0		4,468,804
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	141,626,626	141,626,626		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	99,952	8,393,795	8,394,795		100,952
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	8,194,252	4,262,224	7,997,155		11,929,183
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,183,275,551	0	0		3,183,275,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,789,806,025	0	0		2,789,806,025
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	129,747,253	0	8,123,437		137,870,690
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	215,255,013	0	91,634,778		306,889,791
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	95,655,331	0	385,953,319		481,608,650
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	23,818,813	0	0		23,818,813

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 ABRIL AÑO 2024

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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	27,946,732	0	45,098,050		73,044,782
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	5,000,000	0	0		5,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	27,199,464	0	1,252,196		28,451,660
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	52,922,395	0	14,973,431		67,895,826
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	331,186,940	0	103,478,675		434,665,615
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,400,275	0	134,660		7,534,935
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	215,602,820	0	70,221,236	0	285,824,056	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	69,391,997	0	22,893,246	0	92,285,243	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,091,495	0	3,973,629	0	23,065,124	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,219,219	0	15,028,839	0	65,248,058	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,254,988	0	573,556	0	1,828,544	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,129,434	0	0	0	2,129,434	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,427,950	0	48,000	0	40,475,950	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,887,074	0	13,742,535	0	24,629,609	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,954,771	0	10,211,760	0	36,166,531	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,705,990	0	6,972,935	0	10,678,925	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	825,117	0	2,252,099	0	3,077,216	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	167,601,965	0	17,526,571	0	185,128,536	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,691,904	0	1,317,492	0	5,009,396	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,080,305	0	1,529,214	0	3,609,519	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	437,876	0	3,009,979	0	3,447,855	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	519,573	0	225,000	0	744,573	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	51,293,293	0	8,232,036	0	59,525,329	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	186,000,000	0	59,000,000	0	245,000,000	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	2,964,000	0	2,964,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	81,243	0	0	0	81,243	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	49,512,016	0	16,438,636	0	65,950,652	
TOTALES		8,583,200,589	8,583,200,589	4,470,196,144	4,470,196,144	9,319,390,596	9,319,390,596

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____