

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	849.092.297	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 COMUN	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	1.011.483	0	55.156.365	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS 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
161-02-00-000-000-000	OTROS GASTOS	60.565.284	0	201.031.055	0	261.596.339	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PUBLICO	869.403.457	0	0	0	869.403.457	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	69.841.653	20.954.917	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 CÁCERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIA SALAMANCA MORA
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

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	27,046,732	0	45,098,050		73,044,782
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS	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	3,091,904	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