

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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	5,408,503	0	335,750,835	335,134,917	6,024,421	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,159,845,135	0	335,134,917	309,597,467	1,185,382,585	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	11,620,000	11,620,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	4,339,842	4,261,092	78,750	
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	0	0	124,105,168	113,639,271	10,465,897	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	13,563,600	13,563,600		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	117,729,611	117,729,611		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1,416,376	33,958	1,382,418	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	14,383,132	14,383,132		0
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	3,115,000	0	10,000,000	0	13,115,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	1,416,376	0	0	1,416,376		0
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	0	0	54,144,877	
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	989,656,203	0	0	0	989,656,203	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	19,197,648	0	0	0	19,197,648	
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	517,594,061	0	0		517,594,061
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,088,361	0	0		41,088,361
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,018,238	0	0		2,018,238
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	713,183,884	0	0		713,183,884

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,343,320	0	0		4,343,320
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,133,111	0	0		10,133,111
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	26,374,958	0	0		26,374,958
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,993,604	0	0		8,993,604
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	4,190,058	0	4,190,058	
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	75,809,425	4,261,092	-6,071,861		65,476,472
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,700,053	0	70,746,591	82,241,125		3,794,481
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	19,457,607	19,784,226		326,619
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,336,820	16,234,185	8,234,538		6,337,173
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,617,614	4,617,614		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	129,771,266	129,771,266		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	17,714,890	17,714,890		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	74,929,793	74,929,793		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,190,058	4,190,058		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DÉUDA	0	0	0	47,628,376		47,628,376
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	4,905,513	4,905,513		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	137,265	0	60,873		198,138
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	5,245,016	0	206,929		5,451,945
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	47,628,376	47,628,376	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,899,463,551	0	0		2,899,463,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,432,470,382	0	357,335,643		2,789,806,025
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	357,335,643	357,335,643	0		0
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	0	0	111,211,565		111,211,565
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	8,158,322		8,158,322
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	27,946,732		27,946,732
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	6,333,263		6,333,263

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

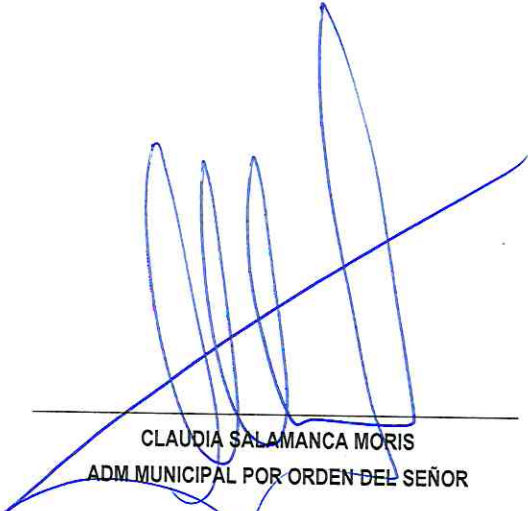
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	20,857,685		20,857,685
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	89,114,030		89,114,030
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	986,599		986,599
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	81,867,418	0	81,867,418	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	26,390,249	0	26,390,249	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	5,856,944	0	5,856,944	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	15,656,655	0	15,656,655	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	5,706,620	0	5,706,620	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	11,500,000	0	11,500,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	158,270	0	158,270	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	350,000	0	350,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,024,280	0	1,024,280	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	59,000,000	0	59,000,000	
TOTALES		7,351,451,340	7,351,451,340	1,931,800,603	1,931,800,603	7,602,115,838	7,602,115,838


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Fecha, _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR