

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	462,275	0	730,218,576	709,116,828	21,564,023	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,156,013,386	0	934,116,828	1,061,264,140	1,028,866,074	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	617,583,200	617,583,200		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,326,257	0	107,498,319	108,824,576		0
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	5,877,239	0	530,244,094	534,764,542	1,356,791	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	182,794,147	182,794,147		0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	5,000,000	5,000,000		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,382,418	0	0	21,304	1,361,114	
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	73,615,000	0	38,000,000	615,000	111,000,000	
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	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	1,273,468,203	0	0	0	1,273,468,203	
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	528,354,305	0	5,380,122		533,734,427
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,393,689	0	652,664		43,046,353
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,248,462	0	115,112		2,363,574
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	732,216,778	0	9,516,447		741,733,225
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,628,830	0	142,755		4,771,585
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,663,901	0	77,971		10,741,872

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 MARZO 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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27.303,348	0	464,195		27.767,543
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9.082,974	0	0		9.082,974
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	30,251,074	0	30,314,210	0	60,565,284	
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	105,527,667	107,504,925	71,818,911		69,841,653
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2.289,634	6,188,984	9,834,241		5,934,891
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	17,462,483	17,462,483		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,440,517	11,350,350	11,377,079		8,467,246
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,183,740	4,183,740		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	97,452	121,046,190	120,948,738		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	184,203,631	191,916,551		7,712,920
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	32,333	426,389,513	430,160,498		3,803,318
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	334,452	3,458,140	9,719,375		6,595,687
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	30,314,210	30,314,210		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	47,326,102	32,526,102	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	10	0	308,791,600	308,791,610		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	99,952	9,638,132	9,638,132		99,952
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,291,428	2,040,979	7,943,803		8,194,252
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	118,372,412	0	11,374,841		129,747,253
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	25,987,727	0	189,267,286		215,255,013
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	74,634,519	0	21,020,812		95,655,331
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	23,818,813	0	0		23,818,813
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	27,946,732	0	0		27,946,732
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	0	0	5,000,000		5,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,333,263		20,866,201		27,199,464

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

GLADIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	38,966,235	0	13,956,160		52,922,395
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	201,414,720	0	129,772,220		331,186,940
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,993,099	0	407,176		7,400,275
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	146,297,334	0	69,305,486	0	215,602,820	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,600,717	0	22,791,280	0	69,391,997	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,843,252	0	6,248,243	0	19,091,495	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,615,490	0	22,603,729	0	50,219,219	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,254,988	0	1,254,988	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	2,129,434	0	2,129,434	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000	0	40,340,950	0	40,427,950	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,418,422	0	7,468,652	0	10,887,074	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,049,674	0	11,905,097	0	25,954,771	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	3,705,990	0	3,705,990	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	116,025	0	709,092	0	825,117	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	46,959,170	0	120,642,795	0	167,601,965	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,158,270	0	2,533,634	0	3,691,904	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,075,467	0	1,004,838	0	2,080,305	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	437,876	0	437,876	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	736,368	0	-216,795	0	519,573	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	28,350,374	0	22,942,919	0	51,293,293	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	127,000,000	0	59,000,000	0	186,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	81,243	0	81,243	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,162,750	0	16,349,266	0	49,512,016	
TOTALES		8,216,176,245	8,216,176,245	4,852,371,070	4,852,371,070	8,583,200,589	8,583,200,589



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR



