

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MAYO 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	7,445,135	0	707,434,200	714,548,854	330,481	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,325,236,719	0	750,789,048	618,767,513	1,457,258,254	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	36,041,432	36,041,432		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	71,465	16,839,510	16,768,045		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	347,338	0	197,422,186	197,571,226	198,298	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	443,024,141	443,024,141		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,073,383	0	0	0	1,073,383	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	21,158,156	21,158,156		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	104,500,000	0	167,700,000	31,550,842	240,649,158	
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	55,156,365	0	0	0	55,156,365	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,457,787	0	952,000	952,000	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	21,266,338	0	606,900	0	21,873,238	
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	5,380,122		539,114,549
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,079,139	0	652,664		49,731,803
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,478,686	0	115,112		2,593,798
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	751,249,672	0	9,516,447		760,766,119
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,914,340	0	142,755		5,057,095
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,819,843	0	77,971		10,897,814
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,231,738	0	464,195		28,695,933
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,172,344	0	44,685		9,217,029
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	261,596,339	0	22,851,910	0	284,448,249	
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	78,397,734	16,768,045	45,337,145		106,966,834
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,033,925	2,220,624	1,680,589		493,890
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	26,958,308	26,958,308		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,672,674	13,957,485	16,296,658		11,011,847
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,070,631	4,070,631		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	424,217	424,217		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,463,438	0	177,702,896	179,166,334		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,000	61,945,229	61,937,229		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,503,673	304,465,063	302,124,412		163,022
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	7,151,916	7,660,337	943,105		434,684
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	606,900	606,900		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	69,883,222	14,797,990	22,851,910		77,937,142
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	135,000	170,000		4,503,804
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	17,055,813	17,055,813		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	100,952	906,686	995,078		189,344
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,929,183	5,273,779	627,742		7,283,146
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	137,870,690	0	18,734,031		156,604,721
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	306,889,791	0	15,467,913		322,357,704
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	481,608,650	0	146,838,897		628,447,547
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	73,044,782	0	0		73,044,782

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 MAYO 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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	21,158,156		21,158,156
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	28,451,660	0	0		28,451,660
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	67,895,826	0	11,747,495		79,643,321
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	434,665,615	0	428,211,672		862,877,287
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,534,935	0	767,686		8,302,621
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	285,824,056	0	112,026,051	0	397,850,107	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	92,285,243	0	37,337,485	0	129,622,728	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,065,124	0	9,050,829	0	32,115,953	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	65,248,058	0	20,751,969	0	86,000,027	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,828,544	0	4,131,633	0	5,960,177	
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	40,475,950	0	299,290	0	40,775,240	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,629,609	0	2,273,099	0	26,902,708	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,166,531	0	12,470,036	0	48,636,567	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,678,925	0	2,608,582	0	13,287,507	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,077,216	0	621,849	0	3,699,065	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	185,128,536	0	30,085,290	0	215,213,826	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,009,396	0	6,884,200	0	11,893,596	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,609,519	0	1,624,856	0	5,234,375	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,447,855	0	590,685	0	4,038,540	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	744,573	0	347,709	0	1,092,282	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	59,525,329	0	84,845,662	200,000	144,170,991	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	245,000,000	0	59,000,000	0	304,000,000	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	2,964,000	0	0	0	2,964,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	81,243	0	36,419	0	117,662	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	65,950,652	0	16,393,951	0	82,344,603	
TOTALES		9,319,390,596	9,319,390,596	3,421,148,081	3,421,148,081	10,003,472,562	10,003,472,562

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____