

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 : CONSOLIDADO

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	5,408,503	0	335,750,835	335,134,917	6,024,421	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,259,092,166	0	939,436,784	801,304,454	2,397,224,496	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	11,620,000	11,620,000		0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,087	0	0	0	4,087	
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	3,187,804	0	0	0	3,187,804	
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	519,842,834	519,842,834		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	135,072,574	135,072,574		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	73,887,054	33,958	73,853,096	
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	0	2,697,109	4,434,225	4,434,225		2,697,109
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	1,193,186	0	0	0	1,193,186	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	15,402,358	0	0	0	15,402,358	
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	73,887,054	0	0	73,887,054		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	3,462,594,499	0	0	0	3,462,594,499	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	57,174,366	0	0	0	57,174,366	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	205,294,204	0	0	0	205,294,204	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,133,721,856	0	0	0	1,133,721,856	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	152,397,509	0	0	0	152,397,509	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	26,829,737	0	0	0	26,829,737	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	476,950,720	0	0	0	476,950,720	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	12,683,665	0	0	0	12,683,665	
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	9,000,000	0	0	0	9,000,000	
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	522,143,963	0	0		522,143,963
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	27,818,582	0	0		27,818,582
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	763,245,941	0	0		763,245,941
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,348,378	0	0		4,348,378
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	50,395,463	0	0		50,395,463
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,993,604	0	0		8,993,604
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	190,441,990	0	0	0	190,441,990	
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	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	36,906	0	0	0	36,906	
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	7,907,000	0	70,746,591	83,884,166		5,230,575
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,355,822	0	86,376,473	86,703,092	13,029,203	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	19,574,440	19,423,252	11,423,605		11,574,793
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,605,612	21,609,850	21,609,850		1,605,612
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	839,243	839,243		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	529,320,841	529,320,841		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	30,835,673	33,823,603		2,987,930
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	74,929,793	74,929,793		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	570,486		570,486
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 DEUDA	0	0	0	47,628,376		47,628,376
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16,016,597	0	0		16,016,597
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	52,031,230	47,628,376	0		4,402,854
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,978,591,535	0	0		2,978,591,535

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 ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,228,096,518	0	678,253,468		4,906,349,986
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	678,253,468	678,253,468	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	534,225,966		534,225,966
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	23,455,589		23,455,589
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	1,207,236		1,207,236
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	228,049,081	0	228,049,081	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	158,813,022	0	158,813,022	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	126,802,083	0	126,802,083	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	15,656,655	0	15,656,655	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2,218,095	0	2,218,095	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	10,498,766	0	10,498,766	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	9,067,319	0	9,067,319	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	166,600	0	166,600	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	11,738,000	0	11,738,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	354,287	0	354,287	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,022	0	1,022	
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		9,677,884,902	9,677,884,902	4,374,121,939	4,374,121,939	10,456,839,488	10,456,839,488

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____