

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ABRIL 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	21,564,023	0	835,873,409	849,992,297	7,445,135	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,321,170,239	0	2,075,157,907	1,689,013,425	2,707,314,721	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	283,253,252	283,253,252		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	19,179,122	19,250,587		71,465
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	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	568,474,673	568,474,673		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	510,376,668	510,376,668		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	73,831,792	0	0	287,731	73,544,061	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	2,697,109	0	0		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	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	3,462,594,499	0	0	0	3,462,594,499	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	57,174,366	0	1,011,488	0	58,185,854	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	209,306,884	0	0	0	209,306,884	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,417,533,856	0	0	0	1,417,533,856	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	154,491,076	0	2,068,690	0	156,559,766	
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	486,477,540	0	0	0	486,477,540	
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	538,284,329	0	0		538,284,329
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	28,163,918	0	115,112		28,279,030
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	791,795,282	0	9,516,447		801,311,729
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,776,643	0	142,755		4,919,398
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	51,788,048	0	464,195		52,252,243
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,082,974	0	89,370		9,172,344
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	199,296,778	0	12,134,430	0	211,431,208	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	60,565,284	0	201,031,055	0	261,596,339	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO 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	69,841,653	20,964,917	29,520,998		78,397,734
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,727,944	7,599,446	4,648,224		2,776,722
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	36,902,333	91,529,627	91,713,144		37,085,850
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,702,209	15,505,626	15,713,047		13,909,630
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	48,665,740	0	22,261,688	22,261,688	48,665,740	
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	63,142	474,208,792	473,261,922	883,728	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,765,160	137,634,703	135,429,122		13,559,579
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	146,928	146,928		0
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	9,597,669	25,885,187	16,287,518		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	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	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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	4,402,854	0	0		4,402,854

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 ABRIL 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
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,262,403,535	0	0		3,262,403,535
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,906,349,986	0	0		4,906,349,986
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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,323,555,414	0	568,474,673		1,892,030,087
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	5,000,000	0	0		5,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	70,876,127	0	19,771,595		90,647,722
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	9,021,196	0	1,978,204		10,999,400
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	421,046	0	146,928	0	567,974	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	615,365,138	0	242,663,125	0	858,028,263	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	395,626,129	0	111,835,912	0	507,462,041	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	334,457,212	0	103,734,046	0	438,191,258	
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	2,048,000	0	42,475,950	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,507,979	0	34,871,809	0	90,379,788	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,251,818	0	16,734,555	0	64,986,373	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,563,059	0	18,925,884	0	36,488,943	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	991,717	0	2,252,099	0	3,243,816	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	169,993,513	0	17,619,225	0	187,612,738	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,156,861	0	25,865,965	0	30,022,826	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,089,295	0	1,595,114	0	3,684,409	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,009,167	0	15,790,825	0	21,799,992	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	531,773	0	225,000	0	756,773	
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	9,965,897	0	0	0	9,965,897	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	49,512,016	0	16,438,636	0	65,950,652	
TOTALES		12,303,340,585	12,303,340,585	6,779,390,327	6,779,390,327	13,581,243,940	13,581,243,940

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____