

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO 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	6,024,421	0	340,846,457	346,408,603	462,275	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,397,224,496	0	864,194,104	713,903,923	2,547,514,677	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	37,550,938	37,550,938		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	78,750	0	15,742,783	14,495,276	1,326,257	
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	10,465,897	0	118,391,498	122,980,156	5,877,239	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	419,772,958	419,772,958		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	23,818,813	23,818,813		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	147,345,635	147,345,635		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	73,853,096	0	0	0	73,853,096	
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	13,115,000	0	84,463,874	23,963,874	73,615,000	
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	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	283,812,000	0	1,417,533,856	
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	10,760,244		532,904,207
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,088,361	0	1,305,328		42,393,689
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,818,582	0	230,224		28,048,806
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	763,245,941	0	19,032,894		782,278,835
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,348,378	0	285,510		4,633,888
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,133,111	0	530,790		10,663,901
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	50,395,463	0	928,390		51,323,853
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,993,604	0	89,370		9,082,974
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	4,190,058	0	26,061,016	0	30,251,074	
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	65,476,472	15,891,994	55,943,189		105,527,667
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,230,575	5,732,513	2,584,625		2,082,687
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,029,203	0	26,771,016	82,790,650		42,990,431
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,574,793	12,276,474	14,379,818		13,678,137
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,605,612	4,745,893	22,941,209		19,800,928
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	264,000	839,243		1,408,006
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	415,143,699	415,241,151		97,452
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,987,930	61,531,871	58,543,941		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	134,288	134,288		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	177,897,044	177,929,377		32,333
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	98,186	432,638		334,452
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	570,486	570,486	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	26,061,016	26,061,016		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	47,628,376	302,274	0		47,326,102
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	18,775,469	18,775,459	10	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	198,138	432,638	334,452		99,952
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	5,451,945	3,327,814	167,297		2,291,428
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 FEBRERO 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	2,978,591,535	0	283,812,000		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	111,211,565	0	7,160,847		118,372,412
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	8,158,322	0	17,829,405		25,987,727
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	74,634,519		74,634,519
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	23,818,813		23,818,813
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	534,225,966	0	419,772,958		953,998,924
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	23,455,589	0	10,419,414		33,875,003
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,857,685	0	18,108,550		38,966,235
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	89,114,030	0	112,300,690		201,414,720
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,207,236	0	6,006,500		7,213,736
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	134,288	0	134,288	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	228,049,081	0	180,997,342	0	409,046,423	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	158,813,022	0	125,773,283	0	284,586,305	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	126,802,083	0	96,511,691	0	223,313,774	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,656,655	0	11,958,835	0	27,615,490	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	87,000	0	87,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,218,095	0	4,443,607	0	6,661,702	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,498,766	0	14,883,774	0	25,382,540	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,067,319	0	0	0	9,067,319	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	166,600	0	116,025	0	282,625	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,738,000	0	35,459,170	0	47,197,170	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	354,287	0	1,000,000	0	1,354,287	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,075,467	0	1,075,467	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,022	0	1,092,530	0	1,093,552	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	350,000	0	386,368	0	736,368	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,024,280	0	27,326,094	0	28,350,374	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	59,000,000	0	68,000,000	0	127,000,000	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	33,162,750	0	33,162,750	
TOTALES		10,456,839,488	10,456,839,488	3,734,364,975	3,734,364,975	11,557,978,419	11,557,978,419

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____