

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	462,275	0	730,218,576	709,116,828	21,564,023	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,547,514,677	0	1,364,304,661	1,590,649,099	2,321,170,239	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	617,583,200	617,583,200		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	1,326,257	0	107,498,319	108,824,576		0
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	5,877,239	0	530,244,094	534,764,542	1,356,791	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	366,636,158	366,636,158		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	203,249,686	203,249,686		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	73,853,096	0	0	21,304	73,831,792	
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	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	3,462,594,499	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	4,012,680	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	152,397,509	0	2,093,567	0	154,491,076	
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	9,526,820	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	532,904,207	0	5,380,122		538,284,329
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	28,048,806	0	115,112		28,163,918
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	782,278,835	0	9,516,447		791,795,282
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,633,888	0	142,755		4,776,643
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,663,901	0	77,971		10,741,872
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	51,323,853	0	464,195		51,788,048
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,082,974	0	0		9,082,974
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	190,441,990	0	8,854,788	0	199,296,778	
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	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	36,906	0	0	0	36,906	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	105,527,667	107,504,925	71,818,911		69,841,653
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,082,687	13,333,127	16,978,384		5,727,944
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,990,431	88,973,730	82,885,632		36,902,333
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,678,137	14,555,562	14,579,634		13,702,209
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	19,800,928	91,611,331	23,144,663	48,665,740	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,408,006	1,414,486	839,243		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	97,452	451,140,016	451,105,706		63,142
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	240,204,364	255,969,524		15,765,160
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	286,758	286,758		0
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	13,342,794	19,604,029		6,595,687
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	14,890,186	24,487,855		9,597,669
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	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	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
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 MARZO 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	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	953,998,924	0	369,556,490		1,323,555,414
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	33,875,003	0	37,001,124		70,876,127
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	7,213,736	0	1,807,460		9,021,196
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	134,288	0	286,758	0	421,046	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	409,046,423	0	206,318,715	0	615,365,138	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	284,586,305	0	111,039,824	0	395,626,129	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	223,313,774	0	111,143,438	0	334,457,212	
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	6,661,702	0	48,846,277	0	55,507,979	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,382,540	0	22,869,278	0	48,251,818	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,067,319	0	8,495,740	0	17,563,059	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	282,625	0	709,092	0	991,717	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,197,170	0	122,796,343	0	169,993,513	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,354,287	0	2,802,574	0	4,156,861	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,075,467	0	1,013,828	0	2,089,295	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,093,552	0	4,915,615	0	6,009,167	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	736,368	0	-204,595	0	531,773	
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	9,965,897	0	9,965,897	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	33,162,750	0	16,349,266	0	49,512,016	
TOTALES		11,557,978,419	11,557,978,419	6,680,114,644	6,680,114,644	12,303,340,585	12,303,340,585

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____