

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 : 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	7,445,135	0	707,434,200	714,548,854	330,481	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,707,314,721	0	1,252,209,034	1,129,746,020	2,829,777,735	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	36,041,432	36,041,432		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	71,465	16,839,510	16,768,045		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	347,338	0	197,422,186	197,571,226	198,298	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	405,858,744	405,858,744		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	477,721,495	477,721,495		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	73,544,061	0	0	0	73,544,061	
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	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	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	3,462,594,499	0	0	0	3,462,594,499	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	58,185,854	0	0	0	58,185,854	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	209,306,884	0	952,000	952,000	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	156,559,766	0	13,213,546	0	169,773,312	
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	5,380,122		543,664,451
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	28,279,030	0	115,112		28,394,142
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	801,311,729	0	9,516,447		810,828,176
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,919,398	0	142,755		5,062,153
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	52,252,243	0	464,195		52,716,438
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,172,344	0	44,685		9,217,029
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	211,431,208	0	0	0	211,431,208	
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	
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES	36,906	0	0	0	36,906	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	78,397,734	16,768,045	45,337,145		106,966,834
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,776,722	2,220,624	3,755,805		4,311,903
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	37,085,850	99,502,767	99,207,480		36,790,563
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,909,630	17,644,659	19,983,832		16,248,803
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	48,665,740	0	23,413,954	23,538,921	48,540,773	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	832,763	999,460	999,460		832,763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	883,728	0	531,700,554	532,584,282		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,559,579	145,331,927	152,265,012		20,492,664
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	15,242,059	15,242,059		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	16,016,597	135,000	170,000		16,051,597
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	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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	4,402,854	0	0		4,402,854
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,262,403,535	0	0		3,262,403,535

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 MAYO 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	4,906,349,986	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	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	1,892,030,087	0	405,858,744		2,297,888,831
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 VEHÍCULOS	0	5,000,000	0	0		5,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	90,647,722	0	27,737,617		118,385,339
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	10,999,400	0	7,727,423		18,726,823
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	567,974	0	0	0	567,974	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	858,028,263	0	277,336,326	0	1,135,364,589	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	507,462,041	0	124,213,376	0	631,675,417	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	438,191,258	0	110,282,611	0	548,473,869	
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	4,397,848	0	6,226,392	
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	42,475,950	0	2,299,290	0	44,775,240	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,379,788	0	32,783,454	0	123,163,242	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	64,986,373	0	19,433,321	0	84,419,694	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,488,943	0	7,469,272	0	43,958,215	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,243,816	0	853,899	0	4,097,715	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	187,612,738	0	30,394,873	0	218,007,611	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,022,826	0	39,174,313	0	69,197,139	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,684,409	0	1,624,856	0	5,309,265	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,799,992	0	15,504,190	0	37,304,182	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	756,773	0	358,209	0	1,114,982	
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	9,965,897	0	36,419	0	10,002,316	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	65,950,652	0	16,393,951	0	82,344,603	
TOTALES		13,581,243,940	13,581,243,940	5,369,674,769	5,369,674,769	14,714,603,018	14,714,603,018

ALEJANDRO CACERES REYES

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha , _____