

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2024

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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 | 1,185,382,585 | 0 | 356,408,603 | 385,777,802 | 1,156,013,386 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 0 | 0 | 37,550,938 | 37,550,938 | | 0 |
| 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 | 54,618 | 0 | 0 | 0 | 54,618 | |
| 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 | |
| 115-06-00-000-000-000 | 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 | 136,926,221 | 136,926,221 | | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 1,382,418 | 0 | 0 | 0 | 1,382,418 | |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 16,258,858 | 0 | 0 | 0 | 16,258,858 | |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS | 1,193,186 | 0 | 0 | 0 | 1,193,186 | |
| 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 | 3,371,929,605 | 0 | 0 | 0 | 3,371,929,605 | |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA | 54,144,877 | 0 | 0 | 0 | 54,144,877 | |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 53,457,787 | 0 | 0 | 0 | 53,457,787 | |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHICULOS TERRESTRES | 989,656,203 | 0 | 283,812,000 | 0 | 1,273,468,203 | |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 19,197,648 | 0 | 0 | 0 | 19,197,648 | |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS | 22,941,222 | 0 | 0 | 0 | 22,941,222 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 64,242,134 | 0 | 0 | 0 | 64,242,134 | |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 12,683,665 | 0 | 0 | 0 | 12,683,665 | |
| 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 | 517,594,061 | 0 | 10,760,244 | | 528,354,305 |
| 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 | 2,018,238 | 0 | 230,224 | | 2,248,462 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 713,183,884 | 0 | 19,032,894 | | 732,216,778 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 4,343,320 | 0 | 285,518 | | 4,628,830 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 10,133,111 | 0 | 530,790 | | 10,663,901 |

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 : MUNICIPAL

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 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 26,374,958 | 0 | 928,390 | | 27,303,348 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 8,993,604 | 0 | 89,370 | | 9,082,974 |
| 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 | |
| 214-05-00-000-000-000 | 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 | 3,794,481 | 4,089,472 | 2,584,625 | | 2,289,634 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 326,619 | 18,568,192 | 18,241,573 | | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 6,337,173 | 9,013,683 | 11,117,027 | | 8,440,517 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 0 | 4,098,723 | 4,098,723 | | 0 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 0 | 264,000 | 264,000 | | 0 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 103,488,075 | 103,585,527 | | 97,452 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 49,885,506 | 49,885,506 | | 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 |
| 215-31-00-000-000-000 | 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 | 4,468,804 | 0 | 0 | | 4,468,804 |
| 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 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 2,899,463,551 | 0 | 283,812,000 | | 3,183,275,551 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 2,789,806,025 | 0 | 0 | | 2,789,806,025 |
| 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 | 27,946,732 | 0 | 0 | | 27,946,732 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 6,333,263 | 0 | 0 | | 6,333,263 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 20,857,685 | 0 | 18,108,550 | | 38,966,235 |

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 : MUNICIPAL

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 |
| 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 | 986,599 | 0 | 6,006,500 | | 6,993,099 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 81,867,418 | 0 | 64,429,916 | 0 | 146,297,334 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 26,390,249 | 0 | 20,210,468 | 0 | 46,600,717 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 5,856,944 | 0 | 6,986,308 | 0 | 12,843,252 | |
| 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 | 0 | 0 | 3,418,422 | 0 | 3,418,422 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 5,706,620 | 0 | 8,343,054 | 0 | 14,049,674 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 0 | 0 | 116,025 | 0 | 116,025 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 11,500,000 | 0 | 35,459,170 | 0 | 46,959,170 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 158,270 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,158,270 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 0 | 0 | 1,075,467 | 0 | 1,075,467 | |
| 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 | | 7,602,115,838 | 7,602,115,838 | 2,138,176,166 | 2,138,176,166 | 8,216,176,245 | 8,216,176,245 |


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____