

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	330,481	0	290,529,575	290,583,259	276,797	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,457,258,254	0	290,583,259	467,926,989	1,279,914,524	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	9,539,032	9,539,032		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	74,835,669	74,835,669		0
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	198,298	0	74,323,335	74,323,335	198,298	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	356,808	356,808		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	135,607,312	135,607,312		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,073,383	0	0	0	1,073,383	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	391,092	391,092		0
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	240,649,158	0	0	4,964,695	235,684,463	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	3,701,702	0	0	356,808	3,344,894	
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	55,156,365	0	0	0	55,156,365	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,457,787	0	0	171,826	53,285,961	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,273,468,203	0	0	0	1,273,468,203	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	21,873,238	0	706,860	0	22,580,098	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	22,941,222	0	0	651,228	22,289,994	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	64,242,134	0	0	557,610	63,684,524	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	12,683,665	0	0	322,402	12,361,263	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	685,914,982	0	0	0	732,610,550	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	539,114,549	0	5,380,122		544,494,671
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	49,731,803	0	652,664		50,384,467
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,593,798	0	115,112		2,708,910
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	760,766,119	0	9,516,447		770,282,566
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,057,095	0	142,755		5,199,850


LAURA URIBE SILVA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


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 JUNIO 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
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,897,814	0	77,971		10,975,785
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,695,933	0	464,195		29,160,128
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,217,029	0	0		9,217,029
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	284,448,249	0	27,989,363	0	312,437,612	
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	106,966,834	74,835,669	72,909,238		105,040,403
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	493,890	1,135,361	4,410,949		3,769,478
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	18,359,646	18,359,646		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,011,847	13,626,394	12,184,613		9,570,066
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,133,066	4,133,066		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	425,018	425,018		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	120,357,476	120,357,476		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	67,158,774	107,316,007		40,157,233
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	163,022	85,054,515	87,027,365		2,135,872
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	434,684	426,002	840,820		849,502
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,313,985	2,313,985		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	77,937,142	97,872,585	27,989,363		8,053,920
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,800,000	14,800,000	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,503,804	0	0		4,503,804
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	4,769,516	4,769,516		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	189,344	1,033,424	844,080		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	7,283,146	4,323,584	473,544		3,433,106
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,183,275,551	0	0		3,183,275,551
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,789,806,025	0	0		2,836,501,593
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	156,604,721	0	12,177,901		168,782,622
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	322,357,704	0	6,680,355		329,038,059
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	628,447,547	0	51,084,790		679,532,337
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	73,044,782	0	0		73,044,782

LAURA URIBE SILVA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 JUNIO 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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	21,158,156	0	391,092		21,549,248
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	28,451,660	0	0		28,451,660
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	79,643,321	0	4,010,835		83,654,156
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	862,877,287	0	128,723,268		991,600,555
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,302,621	0	1,203,460		9,506,081
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	397,850,107	0	70,289,401	0	468,139,508	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	129,622,728	0	25,458,063	0	155,080,791	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,115,953	0	4,072,524	0	36,188,477	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	86,000,027	0	20,537,488	0	106,537,515	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,960,177	0	909,220	0	6,869,397	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,129,434	0	518,840	0	2,648,274	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,775,240	0	148,290	0	40,923,530	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,902,708	0	16,249,307	0	43,152,015	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,636,567	0	8,830,030	0	57,466,597	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,287,507	0	4,132,998	0	17,420,505	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,699,065	0	621,849	0	4,320,914	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	215,213,826	0	18,192,358	0	233,406,184	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,893,596	0	6,243,549	0	18,137,145	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,234,375	0	7,985,636	0	13,220,011	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,038,540	0	46,040,382	0	50,078,922	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,092,282	0	598,237	0	1,690,519	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	144,170,991	0	23,898,960	0	168,069,951	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	304,000,000	0	59,000,000	0	363,000,000	
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	117,662	0	0	0	117,662	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	82,344,603	0	16,349,266	0	98,693,869	
TOTALES		10,003,472,562	10,003,472,562	1,745,563,718	1,745,563,718	10,224,518,768	10,224,518,768

LAURA URIBE SILVA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADM MUNICIPAL POR ORDEN DEL SEÑOR

Fecha, _____