

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

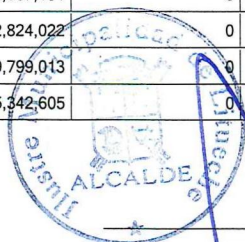
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

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	4,177,165	0	443,087,952	445,996,077	1,269,040	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,272,920,510	0	446,184,126	511,103,115	1,208,001,521	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	67,734,160	67,734,160		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	295,436	12,626,371	12,330,935		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	14,115,009	0	124,726,883	132,702,222	6,139,670	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	26,047,547	26,047,547		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	149,198,658	149,198,658		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	141,495,201	141,495,201		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,390,398	0	0	131,540	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	228,721,732	0	0	20,696,037	208,025,695	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	3,344,894	0	0	0	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	53,285,961	0	373,540	0	53,659,501	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	1,273,468,203	0	0	0	1,273,468,203	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	22,580,098	0	0	0	22,580,098	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	22,289,994	0	0	0	22,289,994	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	63,684,524	0	0	0	63,684,524	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	12,803,736	0	1,516,933	0	14,320,669	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	732,610,550	0	0	0	732,610,550	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	549,874,793	0	5,380,122		555,254,915
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	51,037,131	0	620,438		51,657,569
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,824,022	0	115,112		2,939,134
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	779,799,013	0	9,516,447		789,315,460
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,342,605	0	142,755		5,485,360

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
 ALCALDE

Fecha, .



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

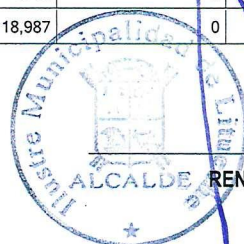
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	11,053,756	0	77,971		11,131,727
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,565,238	0	281,411		29,846,649
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,261,714	0	44,685		9,306,399
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	399,591,727	0	129,574,836	0	529,166,563	
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	94,927,082	12,330,935	4,129,345		86,725,492
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	466,369	1,367,815	901,446		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	19,343,315	19,343,315		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,340,553	14,415,623	12,014,007		8,938,937
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,317,261	4,317,261		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	311,215	311,215		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	120,995,567	120,995,567		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	36,348,233	74,426,364	71,863,726		33,785,595
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	296,852	153,733,386	153,436,534		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	385,413	280,295	1,181,117		1,286,235
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,890,473	1,890,473		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	80,181,455	154,767,695	129,574,836		54,988,596
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,503,804	0	56,509		4,560,313
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	33,867,080	33,867,080		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	260,095	260,095		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	4,080,029	2,506,932	118,505		1,691,602
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	2,836,501,593	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	280,779,400	0	16,406,166		297,185,566
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	341,044,797	0	25,217,478		366,262,275
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	750,303,825	0	49,755,883		800,059,708
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	23,818,813	0	26,047,547		49,866,360
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	73,044,782	0	0		73,044,782
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	23,118,987	0	141,495,201		164,614,188

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS	0	5,000,000	0	0		5,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	36,577,911	0	4,982,082		41,559,993
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	89,745,702	0	5,183,426		94,929,128
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,190,990,811	0	137,452,887		1,328,443,698
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,912,537	0	681,939		10,594,476
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	582,032,374	0	72,170,326	0	654,202,700	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	195,300,865	0	23,684,681	0	218,985,546	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,793,079	0	5,397,356	0	46,190,435	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	125,862,431	0	19,743,204	0	145,605,635	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,090,010	0	0	0	11,090,010	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,748,976	0	0	0	3,748,976	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,923,530	0	293,650	0	81,217,180	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,896,902	0	5,507,215	0	53,404,117	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69,426,180	0	14,062,521	0	83,488,701	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,945,965	0	11,936,550	0	30,882,515	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,571,313	0	621,849	0	6,193,162	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	261,232,835	0	29,256,225	0	290,489,060	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,089,033	0	5,325,650	0	26,414,683	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,615,306	0	1,780,570	0	22,395,876	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,961,917	0	2,158,278	0	58,120,195	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,690,519	0	921,218	0	2,611,737	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	186,296,603	0	56,396,273	0	242,692,876	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	422,000,000	0	60,666,249	0	482,666,249	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	8,962,731	0	20,696,037	0	29,658,768	
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	1,109,980	0	921,022	0	2,031,002	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	115,028,735	0	16,178,941	0	131,207,676	
TOTALES		10,706,524,728	10,706,524,728	2,485,098,073	2,485,098,073	11,089,077,822	11,089,077,822

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE

Fecha, _____