

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

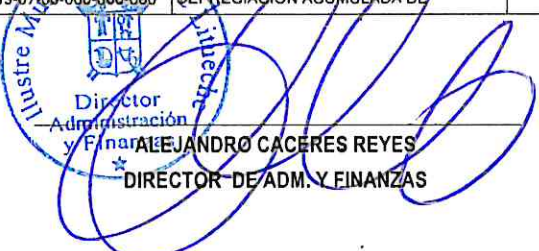
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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	625,066	0	469,711,952	467,365,764	2,971,254	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	404,656,147	0	520,583,145	460,299,667	464,939,625	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	17,025,456	17,025,456		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	24,146,847	24,146,847		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	430,859	0	112,038,772	112,114,515	355,116	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	17,391,964	17,391,964		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	269,589,493	269,589,493		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	988,111	0	0	0	988,111	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,258,858	0	53,062,574	53,062,574	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	121,700,000	0	1,400,000	64,100,000	59,000,000	
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	3,507,978,933	0	384,893,259	0	3,892,872,192	
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	85,709,635	0	0	0	85,709,635	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,397,516,338	0	0	0	1,397,516,338	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	22,782,398	0	0	0	22,782,398	
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	68,144,761	0	0	0	68,144,761	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	14,320,669	0	0	0	14,320,669	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	284,838,550	0	0	0	284,838,550	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	571,622,030	0	5,606,871		577,228,901
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	53,518,883	0	620,438		54,139,321
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,284,470	0	115,112		3,399,582
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	848,974,252	0	14,371,922		863,346,174
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,841,244	0	118,628		5,959,872
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,365,640	0	77,971		11,443,611

  
 Director  
 Administración  
 y Finanzas  
**ALEJANDRO CACERES REYES**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 Administradora  
 Municipal  
**ROMINA CARTES TORRES**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, \_\_\_\_\_

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	30,690,882	0	281,411		30,972,293
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,440,454	0	44,685		9,485,139
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	829,708,030	0	39,462,626	869,170,656		0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	869,403,457	0	484,277,397	0	1,353,680,854	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	62,116,149	24,146,847	62,818,953		100,788,255
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	360,928	693,794		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	32,074,229	32,074,229		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	18,696,206	18,696,206		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,902,005	4,902,005		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	315,257	315,257		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	197,304,014	197,304,014		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,800,000	68,711,916	64,911,916		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,038,893	21,038,893		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS GORRIENTES	0	4,570	637,888	633,318		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	90,360,510	87,933,374	39,462,626		41,889,762
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,662,172	0	154,807		4,816,979
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	66,365,211	0	0	0	66,365,211	
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	4,280,384	4,280,384		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	633,318	633,318		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,231,245	360,438	417,228		1,288,035
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,348,768,014	0	0		3,348,768,014
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,388,729,593	0	0		2,388,729,593
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	335,947,034	0	7,907,599		343,854,633
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	434,322,420	0	6,067,544		440,389,964
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,009,289,089	0	93,961,515		1,103,250,604
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	67,294		67,294
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	49,866,360	0	0		49,866,360
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	73,044,782	0	17,391,964		90,436,746
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	281,323,947	0	0		281,323,947

  
**ALEJANDRO CÁCERES REYES**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
**ROMINA CARTES TORRES**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	45,709,472	0	16,359,393		62,068,865
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	127,978,406	0	8,532,799		136,511,205
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,879,655,318	0	238,002,503		2,117,657,821
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,526,794	0	5,398,688		16,925,482
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	920,938,044	0	127,604,368	0	1,048,542,412	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	315,655,364	0	47,471,607	0	363,126,971	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	62,570,208	0	5,512,528	0	68,082,736	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	218,183,521	0	16,715,511	0	234,899,032	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,617,751	0	5,071,840	0	31,689,591	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,908,662	0	0	0	4,908,662	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,068,880	0	4,832,995	0	106,901,875	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,161,245	0	6,156,815	0	84,318,060	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	130,545,476	0	15,317,813	0	145,863,289	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,501,760	0	3,069,000	0	102,570,760	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,574,640	0	699,720	0	13,274,360	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	523,635,142	0	22,397,653	0	546,032,795	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,268,587	0	3,504,499	0	44,773,086	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60,846,957	0	1,960,148	0	62,807,105	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66,521,909	0	1,957,795	0	68,479,704	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,698,323	0	-56,362	0	4,641,961	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,356,980	0	0	0	6,356,980	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	316,699,169	0	44,998,071	0	361,697,240	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	720,866,249	0	0	0	720,866,249	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	166,860,612	0	34,100,000	0	200,960,612	
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	2,796,045	0	0	0	2,796,045	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	211,008,318	0	21,237,038	0	232,245,356	
<b>TOTALES</b>		<b>11,878,900,251</b>	<b>11,878,900,251</b>	<b>3,217,530,221</b>	<b>3,217,530,221</b>	<b>12,280,767,839</b>	<b>12,280,767,839</b>

  
 ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 Fecha, \_\_\_\_\_

  
 ROMINA CARTES TORRES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL