

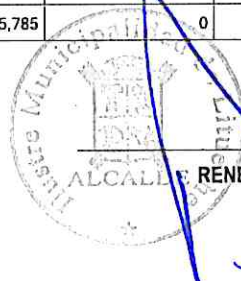
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2024

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	276,797	0	413,601,573	409,701,205	4,177,165	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,279,914,524	0	411,701,205	418,695,219	1,272,920,510	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	18,779,726	18,779,726		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	13,704,121	13,999,557		295,436
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	203,009,546	189,092,835	14,115,009	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	216,611,882	216,611,882		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	1,569,739	1,569,739		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	16,258,858	0	131,540	0	16,390,398	
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	235,684,463	0	5,000,000	11,962,731	228,721,732	
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	0	0	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	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	12,361,263	0	442,473	0	12,803,736	
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	544,494,671	0	5,360,122		549,874,793
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	50,384,467	0	652,664		51,037,131
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,708,910	0	115,112		2,824,022
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	770,282,566	0	9,516,447		779,799,013
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,199,850	0	142,755		5,342,605
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,975,785	0	77,971		11,053,756


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 Fecha, _____


 RENE ACUÑA ECHEVERRIA
 ALCALDE

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

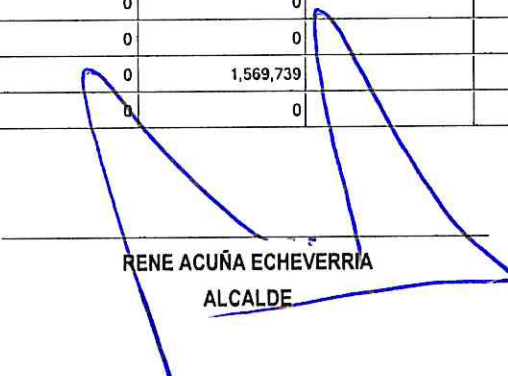
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	29,160,128	0	405,110		29,565,238
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,217,029	0	44,685		9,261,714
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	312,437,612	0	87,154,115	0	399,591,727	
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	105,040,403	13,999,557	3,886,236		94,927,082
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	3,769,478	4,711,783	1,408,674		466,369
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	28,394,503	28,394,503		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,570,066	16,207,038	17,977,525		11,340,553
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,284,856	4,284,856		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	178,042,458	178,042,458		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	40,157,233	112,667,473	108,858,473		36,348,233
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,135,872	91,011,117	89,172,097		296,852
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	849,502	1,695,954	1,231,865		385,413
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	442,473	442,473		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	8,053,920	15,026,580	87,154,115		80,181,455
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,503,804	2,000,000	2,000,000		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	9,248,070	9,248,070		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	239,547	239,547		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	3,433,106	697,375	1,344,298		4,080,029
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	168,782,622	0	111,996,778		280,779,400
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	329,038,059	0	12,006,738		341,044,797
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	679,532,337	0	70,771,488		750,303,825
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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	21,549,248	0	1,569,739		23,118,987
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	5,000,000	0	0		5,000,000


ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 Fecha, _____


RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
 ALCALDE

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

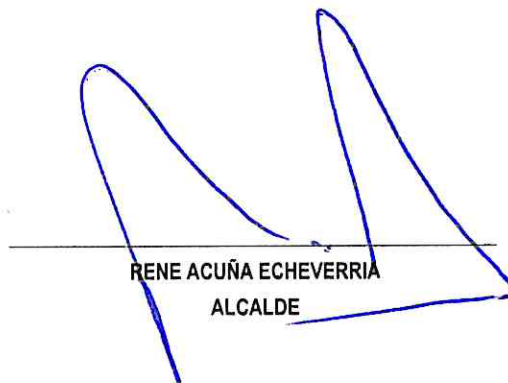
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	28,451,660	0	8,126,251		36,577,911
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	83,654,156	0	6,091,546		89,745,702
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	991,600,555	0	199,390,256		1,190,990,811
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,506,081	0	406,456		9,912,537
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	468,139,508	0	113,892,866	0	582,032,374	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	155,080,791	0	40,220,074	0	195,300,865	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,188,477	0	4,604,602	0	40,793,079	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	106,537,515	0	19,324,916	0	125,862,431	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,869,397	0	4,220,613	0	11,090,010	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,648,274	0	1,100,702	0	3,748,976	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,923,530	0	40,000,000	0	80,923,530	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,152,015	0	4,744,887	0	47,896,902	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	57,466,597	0	11,959,583	0	69,426,180	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,420,505	0	1,525,460	0	18,945,965	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,320,914	0	1,250,399	0	5,571,313	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	233,406,184	0	27,826,651	0	261,232,835	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,137,145	0	2,951,888	0	21,089,033	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,220,011	0	7,395,295	0	20,615,306	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,078,922	0	5,882,995	0	55,961,917	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,690,519	0	0	0	1,690,519	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	168,069,951	0	18,226,652	0	186,296,603	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	363,000,000	0	59,000,000	0	422,000,000	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	0	0	8,962,731	0	8,962,731	
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	992,318	0	1,109,980	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	98,693,869	0	16,334,866	0	115,028,735	
TOTALES		10,224,518,768	10,224,518,768	2,241,056,202	2,241,056,202	10,706,524,728	10,706,524,728



ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
 ALCALDE

Fecha, _____