

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

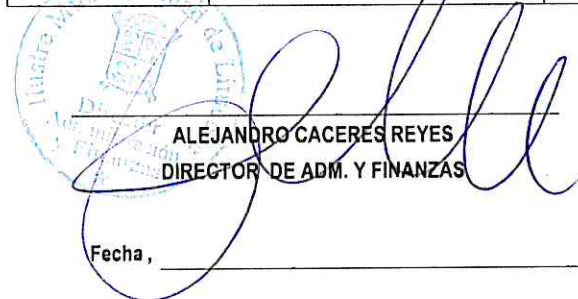
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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 | 171,608 | 0 | 373,614,155 | 373,160,697 | 625,066 | |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 973,758,799 | 0 | 560,975,188 | 1,130,077,840 | 404,656,147 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN | 0 | 0 | 17,924,478 | 17,924,478 | | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN | 0 | 0 | 52,048,081 | 52,048,081 | | 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 | 1,200,907 | 0 | 83,581,992 | 84,352,040 | 430,859 | |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 129,021,239 | 129,021,239 | | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 988,111 | 0 | 0 | 0 | 988,111 | |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0 | 0 | 101,800,000 | 101,800,000 | | 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 | 133,600,851 | 0 | 52,000,000 | 63,900,851 | 121,700,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 3,507,978,933 | |
| 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 | 83,856,265 | 0 | 1,853,370 | 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 | 732,610,550 | 0 | 0 | 447,772,000 | 284,838,550 | |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 566,015,159 | 0 | 5,606,871 | | 571,622,030 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 52,898,445 | 0 | 620,438 | | 53,518,883 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 3,169,358 | 0 | 115,112 | | 3,284,470 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 835,728,580 | 0 | 13,245,672 | | 848,974,252 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 5,722,616 | 0 | 118,628 | | 5,841,244 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 11,287,669 | 0 | 77,971 | | 11,365,640 |


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____


 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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 | 30,409,471 | 0 | 281,411 | | 30,690,882 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 9,395,769 | 0 | 44,685 | | 9,440,454 |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | 660,403,611 | 0 | 169,304,419 | 0 | 829,708,030 | |
| 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 | 61,617,643 | 55,674,952 | 56,173,458 | | 62,116,149 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 1,412,391 | 3,723,714 | 2,311,323 | | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 19,577,668 | 19,577,668 | | 0 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 12,421,523 | 31,950,758 | 19,529,235 | | 0 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 0 | 4,827,997 | 4,827,997 | | 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 | 136,156,417 | 136,156,417 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 24,948,233 | 271,706,499 | 250,558,266 | | 3,800,000 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 698,491 | 85,425,393 | 84,726,902 | | 0 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | 0 | 0 | 66,365,211 | 66,365,211 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 1,361,930 | 1,887,695 | 530,335 | | 4,570 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 124,621,404 | 126,474,774 | 1,853,370 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 103,527,167 | 182,471,076 | 169,304,419 | | 90,360,510 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 4,662,172 | 0 | 0 | | 4,662,172 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 66,365,211 | 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 | 8,691,131 | 8,691,131 | | 0 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 0 | 228,958 | 228,958 | | 0 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES | 0 | 4,322,347 | 3,664,118 | 573,016 | | 1,231,245 |
| 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 | 2,836,501,593 | 447,772,000 | 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 | 327,905,207 | 0 | 8,041,827 | | 335,947,034 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 423,496,954 | 0 | 10,825,466 | | 434,322,420 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 953,101,649 | 0 | 56,187,440 | | 1,009,289,089 |
| 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 | 0 | | 73,044,782 |

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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 | 179,523,947 | 0 | 101,800,000 | | 281,323,947 |
| 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 | 45,536,279 | 0 | 173,193 | | 45,709,472 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 114,935,288 | 0 | 13,043,118 | | 127,978,406 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN | 0 | 1,765,321,445 | 0 | 114,333,873 | | 1,879,655,318 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 11,021,585 | 0 | 505,209 | | 11,526,794 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 847,860,968 | 0 | 73,077,076 | 0 | 920,938,044 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 288,517,011 | 0 | 27,138,353 | 0 | 315,655,364 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 55,943,792 | 0 | 6,626,416 | 0 | 62,570,208 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 188,868,949 | 0 | 29,314,572 | 0 | 218,183,521 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 17,906,141 | 0 | 8,711,610 | 0 | 26,617,751 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 3,748,976 | 0 | 1,159,686 | 0 | 4,908,662 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 101,911,940 | 0 | 156,940 | 0 | 102,068,880 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 59,606,433 | 0 | 18,554,812 | 0 | 78,161,245 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 113,267,031 | 0 | 17,278,445 | 0 | 130,545,476 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 86,643,098 | 0 | 12,858,662 | 0 | 99,501,760 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 7,572,520 | 0 | 5,002,120 | 0 | 12,574,640 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 336,245,182 | 0 | 187,389,960 | 0 | 523,635,142 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 31,406,098 | 0 | 9,862,489 | 0 | 41,268,587 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 59,158,945 | 0 | 1,688,012 | 0 | 60,846,957 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 80,328,113 | 0 | -13,806,204 | 0 | 66,521,909 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 2,996,589 | 0 | 1,701,734 | 0 | 4,698,323 | |
| 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 | 241,426,665 | 0 | 75,272,504 | 0 | 316,699,169 | |
| 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 | 157,860,612 | 0 | 9,000,000 | 0 | 166,860,612 | |
| 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 | 2,494,668 | 0 | 301,377 | 0 | 2,796,045 | |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 190,897,530 | 0 | 20,110,788 | 0 | 211,008,318 | |
| TOTALES | | 12,179,069,992 | 12,179,069,992 | 3,546,797,061 | 3,546,797,061 | 11,878,900,251 | 11,878,900,251 |

ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, _____