

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	9,992,990	0	502,180,989	512,002,371	171,608	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,032,338,571	0	572,693,018	631,272,790	973,758,799	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	43,578,244	43,578,244		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	20,726,332	20,726,332		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	2,650,066	0	186,381,798	187,830,957	1,200,907	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	299,732,987	299,732,987		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,073,383	0	0	85,272	988,111	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	14,909,759	14,909,759		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	128,750,878	0	16,000,000	11,150,027	133,600,851	
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	136,049,328	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	53,659,501	0	30,196,764	0	83,856,265	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,302,911,338	0	94,605,000	0	1,397,516,338	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	22,580,098	0	202,300	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	66,967,689	0	1,177,072	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	0	732,610,550	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	560,635,037	0	5,380,122		566,015,159
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	52,278,007	0	620,438		52,898,445
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,054,246	0	115,112		3,169,358
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	798,831,907	0	36,896,673		835,728,580
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,603,988	0	118,628		5,722,616
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,209,698	0	77,971		11,287,669

**ALEJANDRO CACERES REYES**  
DIRECTOR DE ADM: Y FINANZAS

**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
ALCALDE (S)

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	30,128,060	0	281,411		30,409,471
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,351,084	0	44,685		9,395,769
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	529,166,563	0	131,237,048	0	660,403,611	
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	78,013,061	20,727,136	4,331,718		61,617,643
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,042,302	3,828,169	4,198,258		1,412,391
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	29,265,768	29,265,768		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,973,397	16,266,294	18,714,420		12,421,523
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,493,655	4,493,655		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	189,229,947	189,229,947		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,748,233	90,284,960	86,484,960		24,948,233
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	227,100,348	227,798,839		698,491
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	514,820	643,707	1,490,817		1,361,930
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	7,916,712	132,538,116		124,621,404
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	14,599,230	42,309,111	131,237,048		103,527,167
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,560,313	48,000	149,859		4,662,172
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	21,747,604	21,747,604		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,414,717	1,414,717		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	5,129,050	5,624,872	4,818,169		4,322,347
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,212,718,686	0	136,049,328		3,348,768,014
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	306,593,601	0	21,311,606		327,905,207
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	404,195,904	0	19,301,050		423,496,954
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	828,792,810	0	124,308,839		953,101,649
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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	164,614,188	0	14,909,759		179,523,947
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

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
 ALCALDE(S)

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


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	45,406,995	0	129,284		45,536,279
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	105,692,919	0	9,242,369		114,935,288
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,481,823,677	0	283,497,768		1,765,321,445
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,678,206	0	343,379		11,021,585
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	729,287,942	0	118,573,026	0	847,860,968	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	245,381,612	0	43,135,399	0	288,517,011	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,499,558	0	4,444,234	0	55,943,792	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	165,791,661	0	23,077,288	0	188,868,949	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,090,010	0	6,816,131	0	17,906,141	
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	81,247,180	0	20,664,760	0	101,911,940	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,389,439	0	4,216,994	0	59,606,433	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	97,902,193	0	15,364,838	0	113,267,031	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,601,452	0	4,041,646	0	86,643,098	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,815,011	0	757,509	0	7,572,520	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	314,291,151	0	21,954,031	0	336,245,182	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,414,683	0	4,991,415	0	31,406,098	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53,390,224	0	5,768,721	0	59,158,945	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	78,233,462	0	2,094,651	0	80,328,113	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,985,737	0	10,852	0	2,996,589	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	6,356,980	0	6,356,980	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	226,048,206	0	15,378,459	0	241,426,665	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	543,866,249	0	177,000,000	0	720,866,249	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	154,859,269	0	3,001,343	0	157,860,612	
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	2,418,568	0	76,100	0	2,494,668	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	147,362,490	0	43,535,040	0	190,897,530	
<b>TOTALES</b>		<b>11,329,428,675</b>	<b>11,329,428,675</b>	<b>3,232,142,271</b>	<b>3,232,142,271</b>	<b>12,179,069,992</b>	<b>12,179,069,992</b>

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

  
Municipalidad de Litueche  
ALCALDE(S)  
CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ALCALDE(S)