

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	1,269,040	0	325,281,160	316,557,210	9,992,990	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,208,001,521	0	336,835,473	512,498,423	1,032,338,571	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	109,638,032	109,638,032		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	12,754,955	12,754,955		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	6,139,670	0	130,737,656	134,227,260	2,650,066	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	171,948,626	171,948,626		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,073,383	0	0	0	1,073,383	
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	208,025,695	0	48,925,684	128,200,501	128,750,878	
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	53,659,501	0	0	0	53,659,501	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,273,468,203	0	29,443,135	0	1,302,911,338	
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	3,283,165	0	66,967,689	
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	555,254,915	0	5,380,122		560,635,037
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	51,657,569	0	620,438		52,278,007
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,939,134	0	115,112		3,054,246
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	789,315,460	0	9,516,447		798,831,907
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,485,360	0	118,628		5,603,988
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,131,727	0	77,971		11,209,698
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	29,846,649	0	281,411		30,128,060

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 SEPTIEMBRE 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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,306,399	0	44,685		9,351,084
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	529,166,563	0	0	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	86,725,492	12,605,681	3,893,250		78,013,061
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	19,196,082	20,238,384		1,042,302
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	19,475,785	19,475,785		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,938,937	11,958,439	12,992,899		9,973,397
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,350,739	4,350,739		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	126,976,457	126,976,457		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	33,785,595	149,090,668	144,053,306		28,748,233
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	145,300,030	145,300,030		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,286,235	1,439,531	668,116		514,820
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,283,165	3,283,165		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	54,988,596	40,389,366	0		14,599,230
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,560,313	278,263	278,263		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	54,819,016	54,819,016		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	280,550	280,550		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,691,602	0	3,437,448		5,129,050
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,183,275,551	0	29,443,135		3,212,718,686
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	297,185,566	0	9,408,035		306,593,601
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	366,262,275	0	37,933,629		404,195,904
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	800,059,708	0	28,733,102		828,792,810
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	0		164,614,188
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS	0	5,000,000	0	0		5,000,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	41,559,993	0	3,847,002		45,406,995

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 SEPTIEMBRE 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	94,929,128	0	10,763,791		105,692,919
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,328,443,698	0	153,379,979		1,481,823,677
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,594,476	0	83,730		10,678,206
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	654,202,700	0	75,085,242	0	729,287,942	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	218,985,546	0	26,396,066	0	245,381,612	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46,190,435	0	5,309,123	0	51,499,558	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145,605,635	0	20,186,026	0	165,791,661	
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	81,217,180	0	30,000	0	81,247,180	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,404,117	0	1,985,322	0	55,389,439	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,488,701	0	14,413,492	0	97,902,193	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,882,515	0	51,718,937	0	82,601,452	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,193,162	0	621,849	0	6,815,011	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	290,489,060	0	23,802,091	0	314,291,151	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,414,683	0	0	0	26,414,683	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,395,876	0	30,994,348	0	53,390,224	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,120,195	0	20,113,267	0	78,233,462	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,611,737	0	374,000	0	2,985,737	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	242,692,876	0	-16,644,670	0	226,048,206	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	482,666,249	0	61,200,000	0	543,866,249	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	29,658,768	0	125,200,501	0	154,859,269	
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	2,031,002	0	387,566	0	2,418,568	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	131,207,676	0	16,154,814	0	147,362,490	
TOTALES		11,089,077,822	11,089,077,822	2,215,930,847	2,215,930,847	11,329,428,675	11,329,428,675

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, _____