

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2025**

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

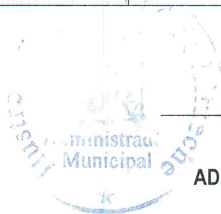
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	2,971,254	0	640,762,588	638,765,409	4,968,433	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	464,939,625	0	646,050,831	337,412,175	773,578,281	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	9,340,618	9,340,618		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	9,159,740	9,159,740		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	0	0	188,114,848	177,743,855	10,370,993	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,565,773	18,565,773		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,872,652	1,872,652		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	192,720,460	192,720,460		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1,343,227	0	1,343,227	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	105,517,104	105,517,104		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	59,000,000	0	0	2,177,483	56,822,517	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	1,343,227	0	0	1,343,227		0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	3,344,894	0	0	1,872,652	1,472,242	
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	3,892,872,192	0	0	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	577,228,901	0	0		577,228,901
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	54,139,321	0	0		54,139,321
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,399,582	0	0		3,399,582

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ROMINA GARTES TORRES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2025**

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
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	863,346,174	0	0		863,346,174
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,959,872	0	0		5,959,872
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,443,611	0	0		11,443,611
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,972,293	0	0		30,972,293
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,485,139	0	0		9,485,139
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	4,716,555	0	4,716,555	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	1,353,680,854	0	0	0	1,353,680,854	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	100,788,255	9,391,116	53,713,209		145,110,348
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	88,175,730	88,175,730		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	21,983,171	21,983,171		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	2,505,516	11,704,046		9,198,530
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,932,481	4,932,481		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	157,944,655	157,944,655		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	34,976,599	48,524,832		13,548,233
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	41,631,404	41,631,404		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	35,419	93,932		58,513
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4,716,555	4,716,555		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	41,889,762		41,889,762
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,816,979	7,000,000	7,000,000		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	4,232,542	4,232,542		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	58,513	58,513		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,288,035	0	0		1,288,035
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	41,889,762	41,889,762	0		0
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	188,554,040		2,577,283,633
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	188,554,040	188,554,040	0		0
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	0	0	134,408,454		134,408,454

ALEJANDRO CACERES 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 ENERO AÑO 2025**

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
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	6,806,414		6,806,414
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	42,667,438		42,667,438
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	30,565,773		30,565,773
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	44,771,449		44,771,449
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	9,000,520		9,000,520
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	138,526,707		138,526,707
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	363,271		363,271
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	83,418,194	0	83,418,194	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	42,848,317	0	42,848,317	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	6,489,357	0	6,489,357	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	25,188,787	0	25,188,787	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	31,676	0	31,676	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	30,000	0	30,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	9,395,203	0	9,395,203	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	11,758,507	0	11,758,507	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,806,772	0	2,806,772	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,321,048	0	1,321,048	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	615,990	0	615,990	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,018,385	0	2,018,385	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	833,109	0	833,109	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	19,314,142	0	19,314,142	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	400,000	0	400,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	6,576,345	0	6,576,345	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	33,000,000	93,517,104		60,517,104
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	35,419	0	35,419	
TOTALES		7,821,968,958	7,821,968,958	2,672,588,407	2,672,588,407	8,356,723,457	8,356,723,457



[Handwritten Signature]
ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

[Handwritten Signature]
ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL