

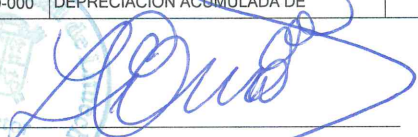
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2025

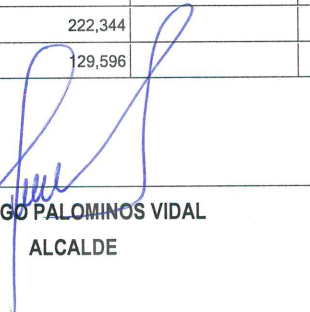
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	4,968,433	0	378,063,163	379,597,551	3,434,045	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	773,578,281	0	575,834,372	655,563,703	693,848,950	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	45,432,612	45,432,612		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	65,196,292	65,196,292		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	10,370,993	0	77,802,281	83,146,732	5,026,542	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21,406,207	21,406,207		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	201,356,022	201,356,022		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,343,227	0	0	0	1,343,227	
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	56,822,517	0	0	0	56,822,517	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	1,472,242	0	0	0	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	273,700	0	23,056,098	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	22,289,994	0	838,990	0	23,128,984	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	68,144,761	0	3,712,800	0	71,857,561	
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	11,075,822		588,304,723
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	54,139,321	0	577,084		54,716,405
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,399,582	0	230,224		3,629,806
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	863,346,174	0	27,936,760		891,282,934
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,959,872	0	222,344		6,182,216
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,443,611	0	129,596		11,573,207


 LAURA URIBE SILVA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha, _____

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

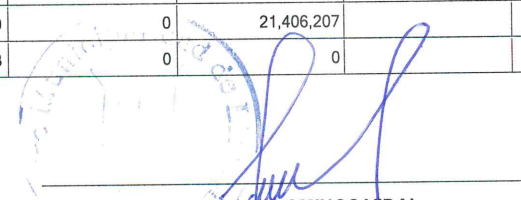
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,972,293	0	507,500		31,479,793
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,485,139	0	89,370		9,574,509
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	4,716,555	0	4,716,555	0	9,433,110	
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	145,110,348	65,294,236	68,968,361		148,784,473
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	2,742,922	2,742,922		332,866
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	22,128,578	22,128,578		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,198,530	12,468,940	13,350,063		10,079,653
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,984,482	4,984,482		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	136,440,792	136,440,792		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,548,233	156,304,089	152,504,089		9,748,233
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	89,441,002	89,474,649		33,647
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	58,513	0	1,407,395		1,465,908
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,825,490	4,825,490		0
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	41,889,762	0	0		41,889,762
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,816,979	213,000	213,000		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	22,716,306	22,716,306		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	1,407,395	1,407,395		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,288,035	67,294	1,492,843		2,713,584
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	2,577,283,633	0	0		2,577,283,633
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	134,408,454	0	10,388,355		144,796,809
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,806,414	0	20,140,413		26,946,827
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	42,667,438	0	100,124,802		142,792,240
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	21,406,207		21,406,207
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	30,565,773	0	0		30,565,773


 LAURA URIBE SILVA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE FEBRERO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	44,771,449	0	0		44,771,449
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9,000,520	0	8,955,162		17,955,682
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	138,526,707	0	113,662,000		252,188,707
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	363,271	0	271,027		634,298
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	83,418,194	0	71,522,296	0	154,940,490	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,848,317	0	33,967,042	0	76,815,359	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,489,357	0	6,619,357	0	13,108,714	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,188,787	0	24,332,097	0	49,520,884	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,676	0	763,683	0	795,359	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000	0	0	0	30,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,395,203	0	812,506	0	10,207,709	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,758,507	0	16,342,927	0	28,101,434	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,806,772	0	4,508,402	0	7,315,174	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,321,048	0	0	0	1,321,048	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	615,990	0	123,759,681	0	124,375,671	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,018,385	0	2,915,519	0	4,933,904	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	833,109	0	1,437,368	0	2,270,477	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,314,142	0	1,964,003	0	21,278,145	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	400,000	0	0	0	400,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,576,345	0	28,691,049	0	35,267,394	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	60,517,104	38,000,000	0		22,517,104
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	35,419	0	0	0	35,419	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	40,768,700	0	40,768,700	
TOTALES		8,356,723,457	8,356,723,457	2,295,103,962	2,295,103,962	8,638,061,962	8,638,061,962



[Signature]
 LAURA URIBE SILVA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

Fecha, _____