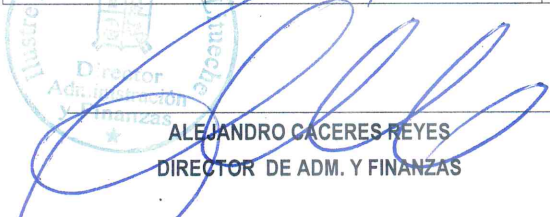


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2025

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	3,434,045	0	842,627,311	837,991,730	8,069,626	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	693,848,950	0	1,103,683,062	698,113,863	1,099,418,149	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	432,482,203	432,482,203		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	21,305,728	21,305,728		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	5,026,542	0	590,192,661	593,070,873	2,148,330	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	241,325,875	241,325,875		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,343,227	0	0	0	1,343,227	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	55,626,822	55,626,822		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	56,822,517	0	0	7,000,000	49,822,517	
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	42,483	0	85,752,118	
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	23,056,098	0	0	0	23,056,098	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	23,128,984	0	0	0	23,128,984	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	71,857,561	0	1,147,516	0	73,005,077	
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	588,304,723	0	5,537,911		593,842,634
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	54,716,405	0	288,542		55,004,947
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,629,806	0	115,112		3,744,918
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	891,282,934	0	13,968,380		905,251,314
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	6,182,216	0	111,172		6,293,388
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,573,207	0	64,798		11,638,005


 ALEJANDRO CÁCERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____


 ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO 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	31,479,793	0	253,750		31,733,543
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,574,509	0	44,685		9,619,194
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	9,433,110	0	77,041,552	0	86,474,662	
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	148,784,473	24,288,726	16,468,458		140,964,205
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	332,866	2,152,197	8,238,324		6,418,993
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	22,234,136	22,234,136		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,079,653	15,303,714	17,514,019		12,289,958
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4,984,593	4,984,593		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	317,404	317,404		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	138,558,881	138,558,881		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,748,233	113,054,506	109,254,506		5,948,233
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	23,532,562	23,532,562		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	33,647	84,965,812	439,001,805		354,069,640
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,465,908	61,880	11,588,879		12,992,907
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,189,999	1,189,999		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	77,041,552	77,041,552		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	41,889,762	41,889,762	0		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4,816,979	0	0		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	351,790,871	351,790,871		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	11,526,999	11,526,999		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	2,713,584	2,245,122	13,172,888		13,641,350
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	144,796,809	0	13,371,891		158,168,700
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	26,946,827	0	213,267,843		240,214,670
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	142,792,240	0	87,299,941		230,092,181
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	21,406,207	0	0		21,406,207

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 MARZO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	30,565,773	0	0		30,565,773
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	55,626,822		55,626,822
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	17,955,682	0	12,166,500		30,122,182
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	252,188,707	0	127,145,083		379,333,790
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	634,298	0	1,776,520		2,410,818
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	154,940,490	0	72,148,733	0	227,089,223	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	76,815,359	0	35,817,216	0	112,632,575	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,108,714	0	10,713,217	0	23,821,931	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49,520,884	0	19,879,715	0	69,400,599	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	795,359	0	1,284,141	0	2,079,500	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,525,818	0	1,525,818	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000	0	265,667	0	295,667	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,207,709	0	13,553,458	0	23,761,167	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,101,434	0	14,933,615	0	43,035,049	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,315,174	0	8,093,748	0	15,408,922	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,321,048	0	545,020	0	1,866,068	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	124,375,671	0	59,529,687	0	183,905,358	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,933,904	0	5,795,700	0	10,729,604	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,270,477	0	1,143,513	0	3,413,990	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,278,145	0	1,754,386	0	23,032,531	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	400,000	0	829,753	0	1,229,753	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	23,532,562	0	23,532,562	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	35,267,394	0	2,965,812	0	38,233,206	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	22,517,104	82,000,000	0	59,482,896	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	35,419	0	61,880	0	97,299	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	40,768,700	0	20,384,350	0	61,153,050	
TOTALES		8,638,061,962	8,638,061,962	4,664,371,920	4,664,371,920	9,477,860,968	9,477,860,968



ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ROMINA CARTES TORRES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL

Fecha, _____