

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2024

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO-CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		441,468,289	449,443,628	6,139,670	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	124,726,883	132,702,222	6,139,670	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	26,047,547	26,047,547		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	149,198,658	149,198,658		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	141,495,201	141,495,201		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		506,093,780	478,942,253		90,060,426
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	120,995,567	120,995,567		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74,426,364	71,863,726		33,785,595
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,733,386	153,436,534		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	280,295	1,181,117		1,286,235
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,890,473	1,890,473		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	154,767,695	129,574,836		54,988,596
MOVIMIENTOS DE FONDO		957,006,238	1,024,833,352	1,209,270,561	
111-01	CAJA	443,087,952	445,996,077	1,269,040	
111-02	BANCO ESTADO	446,184,126	511,103,115	1,208,001,521	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	67,734,160	67,734,160		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		64,712,535	53,535,573	16,258,858	100,224,742
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,626,371	12,330,935		
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS		131,540	16,258,858	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	12,330,935	4,129,345		86,725,492
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,367,815	901,446		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,343,315	19,343,315		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,415,623	12,014,007		8,938,937
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,317,261	4,317,261		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	311,215	311,215		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		56,509		4,560,313
DEUDA		36,634,107	54,941,717	208,025,695	1,691,602
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		20,696,037	208,025,695	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	33,867,080	33,867,080		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	260,095	260,095		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	2,506,932	118,505		1,691,602
BIENES		1,890,473	16,178,941	67,980,170	1,454,937,213
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373,540		53,659,501	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,516,933		14,320,669	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,380,122		555,254,915
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		620,438		51,657,569
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		2,939,134
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,516,447		789,315,460
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		142,755		5,485,360

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2024

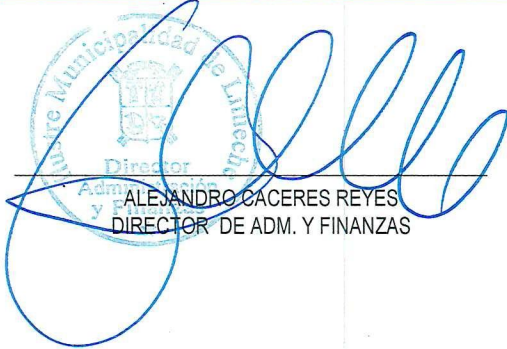
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		77,971		11,131,727
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		281,411		29,846,649
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,306,399
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		477,292,651	407,222,609	3,137,624,676	3,153,515,392
161-02	PROYECTOS	129,574,836		529,166,563	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16,406,166		297,185,566
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25,217,478		366,262,275
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		49,755,883		800,059,708
433-03	INTERESES		26,047,547		49,866,360
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		141,495,201		164,614,188
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,982,082		41,559,993
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,183,426		94,929,128
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		137,452,887		1,328,443,698
461-04	OTROS INGRESOS		681,939		10,594,476
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,170,326		654,202,700	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,684,681		218,985,546	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,397,356		46,190,435	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,743,204		145,605,635	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,650		81,217,180	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,507,215		53,404,117	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,062,521		83,488,701	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,936,550		30,882,515	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	621,849		6,193,162	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,256,225		290,489,060	
532-09	ARRIENDOS	5,325,650		26,414,683	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,780,570		22,395,876	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,158,278		58,120,195	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	921,218		2,611,737	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	56,396,273		242,692,876	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	60,666,249		482,666,249	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20,696,037		29,658,768	
561-01	DEVOLUCIONES	921,022		2,031,002	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,178,941		131,207,676	
Cuentas de Orden					

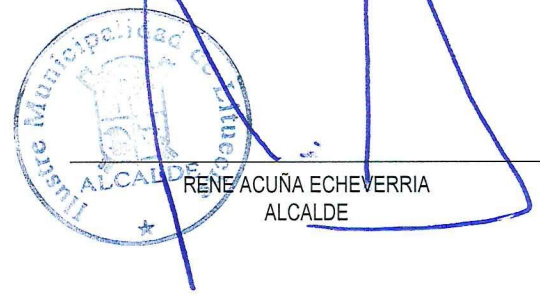
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2024

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				4,645,299,630	4,800,429,375
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,443,778,192	6,288,648,447
TOTALES		2,485,098,073	2,485,098,073	11,089,077,822	11,089,077,822



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE