

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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					
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	399,020,229	399,095,972	355,116	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,038,772	112,114,515	355,116	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	17,391,964	17,391,964		
		269,589,493	269,589,493		
GASTOS PRESUPUESTARIOS					
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	375,626,085	323,350,767		41,889,762
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197,304,014	197,304,014		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,711,916	64,911,916		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	21,038,893	21,038,893		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	637,888	633,318		
		87,933,374	39,462,626		41,889,762
MOVIMIENTOS DE FONDO					
111-01	CAJA	1,007,320,553	944,690,887	467,910,879	
111-02	BANCO ESTADO	469,711,952	467,365,764	2,971,254	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	520,583,145	460,299,667	464,939,625	
		17,025,456	17,025,456		
Cuentas Complementarias					
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	157,704,893	196,864,672	16,258,858	105,938,100
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	24,146,847	24,146,847		
214-05	DOCUMENTOS PROTESTADOS	53,062,574	53,062,574	16,258,858	
214-09	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	24,146,847	62,818,953		100,788,255
214-10	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	360,928	693,794		332,866
214-11	RETENCIONES PREVISIONALES	32,074,229	32,074,229		
214-12	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18,696,206	18,696,206		
214-13	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,902,005	4,902,005		
216-01	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	315,257	315,257		
	DOCUMENTOS CADUCADOS		154,807		4,816,979
DEUDA					
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	6,674,140	69,430,930	59,000,000	1,288,035
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	1,400,000	64,100,000	59,000,000	
221-08	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,280,384	4,280,384		
221-09	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	633,318	633,318		
	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	360,438	417,228		1,288,035
BIENES					
141-01	EDIFICACIONES	869,170,656	21,237,038	5,246,553,046	1,555,974,893
149-01	EDIFICACIONES	384,893,259		3,892,872,192	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,606,871		577,228,901
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		620,438		54,139,321
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		3,399,582
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		14,371,922		863,346,174
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		118,628		5,959,872
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		77,971		11,443,611
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		281,411		30,972,293
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,485,139

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	484,277,397		1,353,680,854	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		402,013,665	1,262,859,955	3,720,906,945	4,311,162,614
161-02	PROYECTOS	39,462,626	869,170,656		
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,907,599		343,854,633
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,067,544		440,389,964
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		93,961,515		1,103,250,604
432-99	OTROS TRIBUTOS		67,294		67,294
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		17,391,964		90,436,746
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,359,393		62,068,865
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,532,799		136,511,205
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		238,002,503		2,117,657,821
461-04	OTROS INGRESOS		5,398,688		16,925,482
531-01	PERSONAL DE PLANTA	127,604,368		1,048,542,412	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	47,471,607		363,126,971	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,512,528		68,082,736	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,715,511		234,899,032	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,071,840		31,689,591	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,832,995		106,901,875	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,156,815		84,318,060	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	15,317,813		145,863,289	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,069,000		102,570,760	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	699,720		13,274,360	
532-08	SERVICIOS GENERALES	22,397,653		546,032,795	
532-09	ARRIENDOS	3,504,499		44,773,086	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,960,148		62,807,105	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,957,795		68,479,704	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-56,362		4,641,961	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44,998,071		361,697,240	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	34,100,000		200,960,612	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	21,237,038		232,245,356	

Cuentas de Orden					

