

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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 | | 421,191,167 | 407,274,456 | 14,115,009 | |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 203,009,546 | 189,092,835 | 14,115,009 | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 216,611,882 | 216,611,882 | | |
| 115-13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 1,569,739 | 1,569,739 | | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 398,886,055 | 464,901,481 | | 117,211,953 |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 178,042,458 | 178,042,458 | | |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 112,667,473 | 108,858,473 | | 36,348,233 |
| 215-24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 91,011,117 | 89,172,097 | | 296,852 |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,695,954 | 1,231,865 | | 385,413 |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 442,473 | 442,473 | | |
| 215-31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 15,026,580 | 87,154,115 | | 80,181,455 |
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 844,082,504 | 847,176,150 | 1,277,097,675 | |
| 111-01 | CAJA | 413,601,573 | 409,701,205 | 4,177,165 | |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 411,701,205 | 418,695,219 | 1,272,920,510 | |
| 111-08 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 18,779,726 | 18,779,726 | | |
| Cuentas Complementarias | | 83,697,398 | 72,215,351 | 16,390,398 | 111,533,244 |
| 114-05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 13,704,121 | 13,999,557 | | 295,436 |
| 116-01 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 131,540 | | 16,390,398 | |
| 214-05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 13,999,557 | 3,886,236 | | 94,927,082 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4,711,783 | 1,408,674 | | 466,369 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 28,394,503 | 28,394,503 | | |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 16,207,038 | 17,977,525 | | 11,340,553 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 4,284,856 | 4,284,856 | | |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 264,000 | 264,000 | | |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 2,000,000 | 2,000,000 | | 4,503,804 |
| DEUDA | | 15,184,992 | 22,794,646 | 228,721,732 | 4,080,029 |
| 121-06 | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113 | 5,000,000 | 11,962,731 | 228,721,732 | |
| 221-07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | 9,248,070 | 9,248,070 | | |
| 221-08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | 239,547 | 239,547 | | |
| 221-09 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE | 697,375 | 1,344,298 | | 4,080,029 |
| BIENES | | 442,473 | 16,334,866 | 12,803,736 | 1,438,758,272 |
| 141-09 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | 442,473 | | 12,803,736 | |
| 149-01 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 5,380,122 | | 549,874,793 |
| 149-02 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 652,664 | | 51,037,131 |
| 149-04 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | 115,112 | | 2,824,022 |
| 149-05 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | 9,516,447 | | 779,799,013 |
| 149-06 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 142,755 | | 5,342,605 |
| 149-07 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | 77,971 | | 11,053,756 |
| 149-08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | 405,110 | | 29,565,238 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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 |
| 149-09 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE | | 44,685 | | 9,261,714 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 477,571,613 | 410,359,252 | 2,673,480,492 | 2,722,473,970 |
| 161-02 | PROYECTOS | 87,154,115 | | 399,591,727 | |
| 432-01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 111,996,778 | | 280,779,400 |
| 432-02 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 12,006,738 | | 341,044,797 |
| 432-03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL | | 70,771,488 | | 750,303,825 |
| 442-03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES | | 1,569,739 | | 23,118,987 |
| 461-01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 8,126,251 | | 36,577,911 |
| 461-02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 6,091,546 | | 89,745,702 |
| 461-03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 | | 199,390,256 | | 1,190,990,811 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 406,456 | | 9,912,537 |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 113,892,866 | | 582,032,374 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 40,220,074 | | 195,300,865 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 4,604,602 | | 40,793,079 | |
| 531-04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 19,324,916 | | 125,862,431 | |
| 532-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4,220,613 | | 11,090,010 | |
| 532-02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 1,100,702 | | 3,748,976 | |
| 532-03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000,000 | | 80,923,530 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 4,744,887 | | 47,896,902 | |
| 532-05 | SERVICIOS BÁSICOS | 11,959,583 | | 69,426,180 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,525,460 | | 18,945,965 | |
| 532-07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,250,399 | | 5,571,313 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 27,826,651 | | 261,232,835 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 2,951,888 | | 21,089,033 | |
| 532-10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 7,395,295 | | 20,615,306 | |
| 532-11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5,882,995 | | 55,961,917 | |
| 541-01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 18,226,652 | | 186,296,603 | |
| 541-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | 59,000,000 | | 422,000,000 | |
| 542-01 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 8,962,731 | | 8,962,731 | |
| 561-01 | DEVOLUCIONES | 992,318 | | 1,109,980 | |
| 563-21 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 16,334,866 | | 115,028,735 | |

| 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 JULIO DE 2024

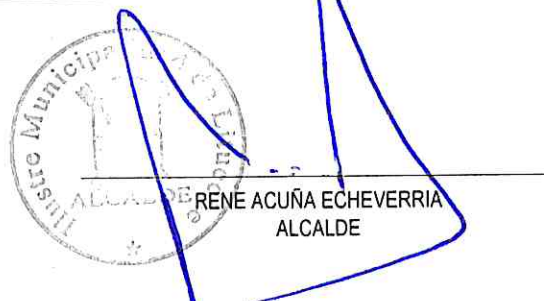
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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 | | | | 4,222,609,042 | 4,394,057,468 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | 6,483,915,686 | 6,312,467,260 |
| TOTALES | | 2,241,056,202 | 2,241,056,202 | 10,706,524,728 | 10,706,524,728 |



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



RENE ACUÑA ECHEVERRÍA
ALCALDE

