

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		210,678,547	210,678,547	198,298	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	74,323,335	74,323,335	198,298	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	356,808	356,808		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	135,607,312	135,607,312		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	391,092	391,092		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		387,983,337	345,845,016		51,196,527
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	120,357,476	120,357,476		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,158,774	107,316,007		40,157,233
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,054,515	87,027,365		2,135,872
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	426,002	840,820		849,502
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,313,985	2,313,985		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	97,872,585	27,989,363		8,053,920
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	14,800,000			
MOVIMIENTOS DE FONDO		590,651,866	768,049,280	1,280,191,321	
111-01	CAJA	290,529,575	290,583,259	276,797	
111-02	BANCO ESTADO	290,583,259	467,926,989	1,279,914,524	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,539,032	9,539,032		
Cuentas Complementarias		187,350,823	187,258,199		118,379,947
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	74,835,669	74,835,669		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	74,835,669	72,909,238		105,040,403
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,135,361	4,410,949		3,769,478
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	18,359,646	18,359,646		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,626,394	12,184,613		9,570,066
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,133,066	4,133,066		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	425,018	425,018		
DEUDA		10,126,524	11,051,835	235,684,463	3,433,106
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		4,964,695	235,684,463	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,769,516	4,769,516		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,033,424	844,080		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	4,323,584	473,544		3,433,106
BIENES		706,860	18,052,332	174,201,840	1,413,206,377
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		171,826	53,285,961	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	706,860		22,580,098	
141-07	HERRAMIENTAS		651,228	22,289,994	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		557,610	63,684,524	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		322,402	12,361,263	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,380,122		544,494,671
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		652,664		50,384,467
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		2,708,910

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,516,447		770,282,566
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		142,755		5,199,850
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		77,971		10,975,785
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		464,195		29,160,128
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		358,065,761	204,271,701	2,197,481,736	2,283,663,058
161-02	PROYECTOS	27,989,363		312,437,612	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12,177,901		168,782,622
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,680,355		329,038,059
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		51,084,790		679,532,337
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		391,092		21,549,248
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,010,835		83,654,156
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		128,723,268		991,600,555
461-04	OTROS INGRESOS		1,203,460		9,506,081
531-01	PERSONAL DE PLANTA	70,289,401		468,139,508	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,458,063		155,080,791	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,072,524		36,188,477	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,537,488		106,537,515	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	909,220		6,869,397	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	518,840		2,648,274	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,290		40,923,530	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,249,307		43,152,015	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,830,030		57,466,597	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,132,998		17,420,505	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	621,849		4,320,914	
532-08	SERVICIOS GENERALES	18,192,358		233,406,184	
532-09	ARRIENDOS	6,243,549		18,137,145	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,985,636		13,220,011	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46,040,382		50,078,922	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	598,237		1,690,519	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,898,960		168,069,951	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	59,000,000		363,000,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,349,266		98,693,869	
Cuentas de Orden					
OTROS PASIVOS			356,808	3,344,894	
122-02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		356,808	3,344,894	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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				3,891,102,552	3,869,879,015
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,333,416,216	6,354,639,753
TOTALES		1,745,563,718	1,745,563,718	10,224,518,768	10,224,518,768



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



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE (S)