

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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           |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b> |  | <b>314,403,231</b>  | <b>315,173,279</b>   | <b>430,859</b>     |                      |
| 115-03                          | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 83,581,992          | 84,352,040           | 430,859            |                      |
| 115-08                          | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 129,021,239         | 129,021,239          |                    |                      |
| 115-13                          | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        | 101,800,000         | 101,800,000          |                    |                      |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>   |  | <b>870,487,065</b>  | <b>709,494,920</b>   |                    | <b>94,165,080</b>    |
| 215-21                          | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 136,156,417         | 136,156,417          |                    |                      |
| 215-22                          | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 271,706,499         | 250,558,266          |                    | 3,800,000            |
| 215-24                          | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 85,425,393          | 84,726,902           |                    |                      |
| 215-25                          | C X P ÍNTEGROS AL FISCO                            | 66,365,211          | 66,365,211           |                    |                      |
| 215-26                          | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 1,887,695           | 530,335              |                    | 4,570                |
| 215-29                          | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 126,474,774         | 1,853,370            |                    |                      |
| 215-31                          | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 182,471,076         | 169,304,419          |                    | 90,360,510           |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>     |  | <b>952,513,821</b>  | <b>1,521,163,015</b> | <b>405,281,213</b> |                      |
| 111-01                          | CAJA   | 373,614,155         | 373,160,697          | 625,066            |                      |
| 111-02                          | BANCO ESTADO                                       | 560,975,188         | 1,130,077,840        | 404,656,147        |                      |
| 111-08                          | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 17,924,478          | 17,924,478           |                    |                      |
| <b>Cuentas Complementarias</b>  |  | <b>168,114,385</b>  | <b>154,778,977</b>   |                    | <b>62,116,149</b>    |
| 114-05                          | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN             | 52,048,081          | 52,048,081           |                    |                      |
| 214-05                          | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                           | 55,674,952          | 56,173,458           |                    | 62,116,149           |
| 214-09                          | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                     | 3,723,714           | 2,311,323            |                    |                      |
| 214-10                          | RETENCIONES PREVISIONALES                          | 19,577,668          | 19,577,668           |                    |                      |
| 214-11                          | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            | 31,950,758          | 19,529,235           |                    |                      |
| 214-12                          | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            | 4,827,997           | 4,827,997            |                    |                      |
| 214-13                          | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 | 311,215             | 311,215              |                    |                      |
| <b>DEUDA</b>                    |  | <b>130,949,418</b>  | <b>73,393,956</b>    | <b>188,065,211</b> | <b>1,231,245</b>     |
| 121-06                          | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113          | 52,000,000          | 63,900,851           | 121,700,000        |                      |
| 221-02                          | FONDOS DE TERCEROS                                 | 66,365,211          |                      | 66,365,211         |                      |
| 221-07                          | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN            | 8,691,131           | 8,691,131            |                    |                      |
| 221-08                          | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    | 228,958             | 228,958              |                    |                      |
| 221-09                          | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE        | 3,664,118           | 573,016              |                    | 1,231,245            |
| <b>BIENES</b>                   |  | <b>1,853,370</b>    | <b>467,882,788</b>   | <b>370,548,185</b> | <b>1,534,737,855</b> |
| 141-04                          | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                      | 1,853,370           |                      | 85,709,635         |                      |
| 142-01                          | TERRENOS   |                     | 447,772,000          | 284,838,550        |                      |
| 149-01                          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES            |                     | 5,606,871            |                    | 571,622,030          |
| 149-02                          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS    |                     | 620,438              |                    | 53,518,883           |
| 149-04                          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE    |                     | 115,112              |                    | 3,284,470            |
| 149-05                          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS                |                     | 13,245,672           |                    | 848,974,252          |
| 149-06                          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES        |                     | 118,628              |                    | 5,841,244            |
| 149-07                          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS             |                     | 77,971               |                    | 11,365,640           |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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 |
| 149-08  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS    |                   | 281,411 |                   | 30,690,882 |
| 149-09  | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE |                   | 44,685  |                   | 9,440,454  |

|                                       |  |                      |                    |                      |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b> |  | <b>1,108,475,771</b> | <b>304,910,126</b> | <b>4,195,768,643</b> | <b>6,514,482,073</b> |
| 161-02                                | PROYECTOS  | 169,304,419          |                    | 829,708,030          |                      |
| 311-02                                | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 447,772,000          |                    |                      | 2,388,729,593        |
| 432-01                                | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |                      | 8,041,827          |                      | 335,947,034          |
| 432-02                                | PERMISOS Y LICENCIAS                               |                      | 10,825,466         |                      | 434,322,420          |
| 432-03                                | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL |                      | 56,187,440         |                      | 1,009,289,089        |
| 442-03                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES       |                      | 101,800,000        |                      | 281,323,947          |
| 461-01                                | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS           |                      | 173,193            |                      | 45,709,472           |
| 461-02                                | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |                      | 13,043,118         |                      | 127,978,406          |
| 461-03                                | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38  |                      | 114,333,873        |                      | 1,879,655,318        |
| 461-04                                | OTROS INGRESOS                                     |                      | 505,209            |                      | 11,526,794           |
| 531-01                                | PERSONAL DE PLANTA                                 | 73,077,076           |                    | 920,938,044          |                      |
| 531-02                                | PERSONAL A CONTRATA                                | 27,138,353           |                    | 315,655,364          |                      |
| 531-03                                | OTRAS REMUNERACIONES                               | 6,626,416            |                    | 62,570,208           |                      |
| 531-04                                | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 29,314,572           |                    | 218,183,521          |                      |
| 532-01                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 8,711,610            |                    | 26,617,751           |                      |
| 532-02                                | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 1,159,686            |                    | 4,908,662            |                      |
| 532-03                                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 156,940              |                    | 102,068,880          |                      |
| 532-04                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 18,554,812           |                    | 78,161,245           |                      |
| 532-05                                | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 17,278,445           |                    | 130,545,476          |                      |
| 532-06                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 12,858,662           |                    | 99,501,760           |                      |
| 532-07                                | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 5,002,120            |                    | 12,574,640           |                      |
| 532-08                                | SERVICIOS GENERALES                                | 187,389,960          |                    | 523,635,142          |                      |
| 532-09                                | ARRIENDOS  | 9,862,489            |                    | 41,268,587           |                      |
| 532-10                                | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 1,688,012            |                    | 60,846,957           |                      |
| 532-11                                | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | -13,806,204          |                    | 66,521,909           |                      |
| 532-12                                | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 1,701,734            |                    | 4,698,323            |                      |
| 541-01                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 75,272,504           |                    | 316,699,169          |                      |
| 542-01                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO        | 9,000,000            |                    | 166,860,612          |                      |
| 561-01                                | DEVOLUCIONES                                       | 301,377              |                    | 2,796,045            |                      |
| 563-21                                | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO                      | 20,110,788           |                    | 211,008,318          |                      |

| 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 NOVIEMBRE 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                       |              |                     |               | 5,160,094,111     | 8,206,732,402  |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS |              |                     |               | 6,718,806,140     | 3,672,167,849  |
| TOTALES                          |              | 3,546,797,061       | 3,546,797,061 | 11,878,900,251    | 11,878,900,251 |



ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE