

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		501,024,544	502,558,975	2,189,018	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	186,381,798	187,830,957	1,200,907	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	299,732,987	299,732,987		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		85,272	988,111	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	14,909,759	14,909,759		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		557,484,785	768,779,727		255,157,225
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	189,229,947	189,229,947		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,284,960	86,484,960		24,948,233
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227,100,348	227,798,839		698,491
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	643,707	1,490,817		1,361,930
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,916,712	132,538,116		124,621,404
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42,309,111	131,237,048		103,527,167
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,118,452,251	1,186,853,405	973,930,407	
111-01	CAJA	502,180,989	512,002,371	171,608	
111-02	BANCO ESTADO	572,693,018	631,272,790	973,758,799	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	43,578,244	43,578,244		
Cuentas Complementarias		95,666,569	82,191,225		80,113,729
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	20,726,332	20,726,332		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	20,727,136	4,331,718		61,617,643
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,828,169	4,198,258		1,412,391
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	29,265,768	29,265,768		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,266,294	18,714,420		12,421,523
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,493,655	4,493,655		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	311,215	311,215		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	48,000	149,859		4,662,172
DEUDA		44,787,193	39,130,517	133,600,851	4,322,347
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	16,000,000	11,150,027	133,600,851	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	21,747,604	21,747,604		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,414,717	1,414,717		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	5,624,872	4,818,169		4,322,347
BIENES		262,230,464	43,535,040	5,080,278,695	1,514,627,067
141-01	EDIFICACIONES	136,049,328		3,507,978,933	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,196,764		83,856,265	
141-05	VEHÍCULOS	94,605,000		1,397,516,338	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	202,300		22,782,398	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,177,072		68,144,761	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,380,122		566,015,159
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		620,438		52,898,445
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		3,169,358

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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 VEHICULOS		36,896,673		835,728,580
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		118,628		5,722,616
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		77,971		11,287,669
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		281,411		30,409,471
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,395,769

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		652,496,465	609,093,382	4,258,539,125	7,169,610,368
161-02	PROYECTOS	131,237,048		660,403,611	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		136,049,328		3,348,768,014
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,311,606		327,905,207
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		19,301,050		423,496,954
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		124,308,839		953,101,649
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		14,909,759		179,523,947
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		129,284		45,536,279
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,242,369		114,935,288
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		283,497,768		1,765,321,445
461-04	OTROS INGRESOS		343,379		11,021,585
531-01	PERSONAL DE PLANTA	118,573,026		847,860,968	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	43,135,399		288,517,011	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,444,234		55,943,792	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,077,288		188,868,949	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,816,131		17,906,141	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,664,760		101,911,940	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,216,994		59,606,433	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	15,364,838		113,267,031	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,041,646		86,643,098	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	757,509		7,572,520	
532-08	SERVICIOS GENERALES	21,954,031		336,245,182	
532-09	ARRIENDOS	4,991,415		31,406,098	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,768,721		59,158,945	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,094,651		80,328,113	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,852		2,996,589	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,356,980		6,356,980	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15,378,459		241,426,665	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	177,000,000		720,866,249	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3,001,343		157,860,612	
561-01	DEVOLUCIONES	76,100		2,494,668	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	43,535,040		190,897,530	

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 OCTUBRE 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				10,448,538,096	9,023,830,736
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,730,531,896	3,155,239,256
TOTALES		3,232,142,271	3,232,142,271	12,179,069,992	12,179,069,992



ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ALCALDE (s)