

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		302,686,282	306,175,886	2,650,066	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	130,737,656	134,227,260	2,650,066	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	171,948,626	171,948,626		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		466,479,217	420,281,074		43,862,283
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	126,976,457	126,976,457		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	149,090,668	144,053,306		28,748,233
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,300,030	145,300,030		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,439,531	668,116		514,820
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,283,165	3,283,165		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	40,389,366			14,599,230

MOVIMIENTOS DE FONDO		771,754,665	938,693,665	1,042,331,561	
111-01	CAJA	325,281,160	316,557,210	9,992,990	
111-02	BANCO ESTADO	336,835,473	512,498,423	1,032,338,571	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	109,638,032	109,638,032		

Cuentas Complementarias		80,931,159	74,295,490		93,589,073
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,754,955	12,754,955		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	12,605,681	3,893,250		78,013,061
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	19,196,082	20,238,384		1,042,302
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,475,785	19,475,785		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,958,439	12,992,899		9,973,397
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,350,739	4,350,739		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	311,215	311,215		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	278,263	278,263		4,560,313

DEUDA		104,025,250	186,737,515	128,750,878	5,129,050
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	48,925,684	128,200,501	128,750,878	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	54,819,016	54,819,016		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	280,550	280,550		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		3,437,448		5,129,050

BIENES		32,726,300	16,154,814	1,369,879,027	1,471,092,027
141-05	VEHÍCULOS	29,443,135		1,302,911,338	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,283,165		66,967,689	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,380,122		560,635,037
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		620,438		52,278,007
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		3,054,246
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,516,447		798,831,907
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		118,628		5,603,988
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		77,971		11,209,698
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		281,411		30,128,060
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,351,084

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
Código	Denominación	Debito	Credito	Deudores	AcreeDores
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		457,327,974	273,592,403	3,039,371,404	6,395,902,798
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		29,443,135		3,212,718,686
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,408,035		306,593,601
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		37,933,629		404,195,904
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		28,733,102		828,792,810
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,847,002		45,406,995
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,763,791		105,692,919
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		153,379,979		1,481,823,677
461-04	OTROS INGRESOS		83,730		10,678,206
531-01	PERSONAL DE PLANTA	75,085,242		729,287,942	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,396,066		245,381,612	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,309,123		51,499,558	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,186,026		165,791,661	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000		81,247,180	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,985,322		55,389,439	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,413,492		97,902,193	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,718,937		82,601,452	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	621,849		6,815,011	
532-08	SERVICIOS GENERALES	23,802,091		314,291,151	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,994,348		53,390,224	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,113,267		78,233,462	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	374,000		2,985,737	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-16,644,670		226,048,206	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	61,200,000		543,866,249	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	125,200,501		154,859,269	
561-01	DEVOLUCIONES	387,566		2,418,568	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,154,814		147,362,490	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				5,582,982,936	8,009,575,231
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				5,746,445,739	3,319,853,444
TOTALES		2,215,930,847	2,215,930,847	11,329,428,675	11,329,428,675

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE