

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2025

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		9,663,879
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		423,084,204	574,949,193	1,433,759,816	1,746,255,578
161-02	PROYECTOS	68,488,478		154,963,140	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,916,202		166,084,902
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		81,739,013		321,953,683
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		273,066,315		503,158,496
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		12,219,361		42,785,134
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		59,779,055		115,405,877
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,425,187		52,196,636
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,181,410		41,303,592
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		121,383,190		500,716,980
461-04	OTROS INGRESOS		239,460		2,650,278
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,496,692		299,585,915	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,138,746		148,771,321	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,582,897		35,404,828	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,037,720		87,438,319	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,035		3,029,535	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,342,680		30,638,347	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,370,164		40,131,331	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,516,247		55,551,296	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,192,040		20,600,962	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	734,899		2,600,967	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19,003,750		202,909,108	
532-09	ARRIENDOS	8,080,431		18,810,035	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	836,817		4,250,807	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,523,264		27,555,795	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,000		1,231,753	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	15,500,000		39,032,562	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,753,479		41,986,685	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	78,000,000		137,482,896	
561-01	DEVOLUCIONES	149,515		246,814	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	20,384,350		81,537,400	
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 ABRIL DE 2025

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		709,837,316	711,023,276	2,305,597	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	235,773,766	236,884,395	1,037,701	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,219,361	12,219,361		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	402,065,134	402,065,134		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		75,331	1,267,896	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	59,779,055	59,779,055		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		885,970,819	536,142,571		23,182,532
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	138,256,055	138,256,055		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102,352,327	98,552,327		2,148,233
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,500,000	15,500,000		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560,775,695	208,919,374		2,213,319
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	149,515	5,977,588		18,820,980
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448,749	448,749		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	68,488,478	68,488,478		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,303,025,871	2,495,650,802	914,862,844	
111-01	CAJA	714,700,537	721,917,440	852,723	
111-02	BANCO ESTADO	987,424,157	1,172,832,185	914,010,121	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	600,901,177	600,901,177		
Cuentas Complementarias		97,096,876	79,419,488		141,995,768
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,229,703	23,229,703		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	23,229,703	12,381,794		130,116,296
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,814,771	728,644		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,676,286	22,676,286		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,257,758	15,514,406		11,546,606
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,571,251	4,571,251		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	317,404	317,404		
DEUDA		132,993,968	134,888,123		15,535,505
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	124,555,153	124,555,153		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	5,828,073	5,828,073		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	2,610,742	4,504,897		15,535,505
BIENES		448,749	20,384,350	23,504,847	1,637,512,293
141-06	MUEBLES Y ENSERES	448,749		23,504,847	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		599,380,545
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		55,293,489
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		3,860,030
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		13,968,380		919,219,694
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		6,404,560
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		11,702,803
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		31,987,293

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2025

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				2,374,433,104	3,564,481,676
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,333,149,926	6,143,101,354
TOTALES		4,552,457,803	4,552,457,803	9,707,583,030	9,707,583,030

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO RALOMINOS VIDAL
ALCALDE