

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		508,134,064	496,419,844	11,714,220	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	188,114,848	177,743,855	10,370,993	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,565,773	18,565,773		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,872,652	1,872,652		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	192,720,460	192,720,460		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,343,227		1,343,227	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	105,517,104	105,517,104		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		239,304,632	294,801,140		55,496,508
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	157,944,655	157,944,655		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,976,599	48,524,832		13,548,233
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,631,404	41,631,404		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	35,419	93,932		58,513
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,716,555	4,716,555		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		41,889,762		41,889,762
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,296,154,037	985,518,202	778,546,714	
111-01	CAJA	640,762,588	638,765,409	4,968,433	
111-02	BANCO ESTADO	646,050,831	337,412,175	773,578,281	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	9,340,618	9,340,618		
Cuentas Complementarias		143,463,011	196,983,634		159,458,723
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,159,740	9,159,740		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	9,391,116	53,713,209		145,110,348
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	88,175,730	88,175,730		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	21,983,171	21,983,171		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,505,516	11,704,046		9,198,530
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,932,481	4,932,481		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	315,257	315,257		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	7,000,000	7,000,000		4,816,979
DEUDA		46,180,817	7,811,765	56,822,517	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		2,177,483	56,822,517	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		1,343,227		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	4,232,542	4,232,542		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	58,513	58,513		
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	41,889,762			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		439,351,846	689,181,170	217,797,806	3,044,910,763
161-02	PROYECTOS	4,716,555		4,716,555	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		188,554,040		2,577,283,633
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	188,554,040			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		134,408,454		134,408,454
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,806,414		6,806,414

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		42,667,438		42,667,438
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		30,565,773		30,565,773
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		44,771,449		44,771,449
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,000,520		9,000,520
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		138,526,707		138,526,707
461-04	OTROS INGRESOS		363,271		363,271
531-01	PERSONAL DE PLANTA	83,418,194		83,418,194	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	42,848,317		42,848,317	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,489,357		6,489,357	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,188,787		25,188,787	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,676		31,676	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000		30,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,395,203		9,395,203	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,758,507		11,758,507	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,806,772		2,806,772	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,321,048		1,321,048	
532-08	SERVICIOS GENERALES	615,990		615,990	
532-09	ARRIENDOS	2,018,385		2,018,385	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	833,109		833,109	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,314,142		19,314,142	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000		400,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,576,345		6,576,345	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	33,000,000	93,517,104		60,517,104
561-01	DEVOLUCIONES	35,419		35,419	
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS			1,872,652	1,472,242	
122-02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		1,872,652	1,472,242	
SUBTOTALES				1,066,353,499	3,259,865,994
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,290,369,958	5,096,857,463
TOTALES		2,672,588,407	2,672,588,407	8,356,723,457	8,356,723,457

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE