

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

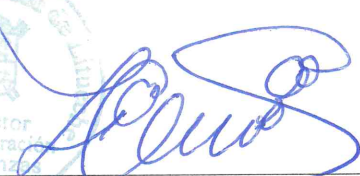
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		300,564,510	305,908,961	5,026,542	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	77,802,281	83,146,732	5,026,542	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,406,207	21,406,207		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	201,356,022	201,356,022		
		391,727,928	389,368,970		11,247,788
GASTOS PRESUPUESTARIOS					
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	136,440,792	136,440,792		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,304,089	152,504,089		9,748,233
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89,441,002	89,474,649		33,647
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		1,407,395		1,465,908
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,825,490	4,825,490		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,716,555	4,716,555		
		999,330,147	1,080,593,866	697,282,995	
MOVIMIENTOS DE FONDO					
111-01	CAJA	378,063,163	379,597,551	3,434,045	
111-02	BANCO ESTADO	575,834,372	655,563,703	693,848,950	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	45,432,612	45,432,612		
		173,343,707	177,898,955		164,013,971
Cuentas Complementarias					
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	65,196,292	65,196,292		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	65,294,236	68,968,361		148,784,473
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,742,922	2,742,922		332,866
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,128,578	22,128,578		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,468,940	13,350,063		10,079,653
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,984,482	4,984,482		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	315,257	315,257		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	213,000	213,000		4,816,979
		24,190,995	25,616,544		2,713,584
DEUDA					
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	22,716,306	22,716,306		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,407,395	1,407,395		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	67,294	1,492,843		2,713,584
		4,825,490	40,768,700	118,042,643	1,596,743,593
BIENES					
141-06	MUEBLES Y ENSERES	273,700		23,056,098	
141-07	HERRAMIENTAS	838,990		23,128,984	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,712,800		71,857,561	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		11,075,822		588,304,723
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		577,084		54,716,405
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		230,224		3,629,806
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		27,936,760		891,282,934
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		222,344		6,182,216
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		129,596		11,573,207
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		507,500		31,479,793

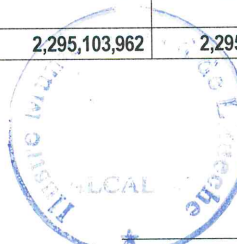
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2025

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		89,370		9,574,509
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		401,121,185	274,947,966	579,132,524	629,237,874
161-02	PROYECTOS	4,716,555		9,433,110	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,388,355		144,796,809
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		20,140,413		26,946,827
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		100,124,802		142,792,240
433-03	INTERESES		21,406,207		21,406,207
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,955,162		17,955,682
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		113,662,000		252,188,707
461-04	OTROS INGRESOS		271,027		634,298
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,522,296		154,940,490	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,967,042		76,815,359	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,619,357		13,108,714	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,332,097		49,520,884	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	763,683		795,359	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	812,506		10,207,709	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	16,342,927		28,101,434	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,508,402		7,315,174	
532-08	SERVICIOS GENERALES	123,759,681		124,375,671	
532-09	ARRIENDOS	2,915,519		4,933,904	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,437,368		2,270,477	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,964,003		21,278,145	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28,691,049		35,267,394	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	38,000,000			22,517,104
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	40,768,700		40,768,700	
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				1,399,484,704	2,403,956,810
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,238,577,258	6,234,105,152
TOTALES		2,295,103,962	2,295,103,962	8,638,061,962	8,638,061,962


LAURA URIBE SILVA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


RODRIGO PALOMINOS VIDAL
ALCALDE