

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		887,145,358	890,023,570	2,148,330	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	590,192,661	593,070,873	2,148,330	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	241,325,875	241,325,875		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	55,626,822	55,626,822		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		480,294,954	800,168,184		373,010,780
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	138,558,881	138,558,881		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,054,506	109,254,506		5,948,233
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,532,562	23,532,562		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,965,812	439,001,805		354,069,640
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	61,880	11,588,879		12,992,907
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,189,999	1,189,999		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	77,041,552	77,041,552		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	41,889,762			
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,378,792,576	1,968,587,796	1,107,487,775	
111-01	CAJA	842,627,311	837,991,730	8,069,626	
111-02	BANCO ESTADO	1,103,683,062	698,113,863	1,099,418,149	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	432,482,203	432,482,203		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		90,586,498	91,062,662		159,673,156
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	21,305,728	21,305,728		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	24,288,726	16,468,458		140,964,205
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,152,197	8,238,324		6,418,993
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,234,136	22,234,136		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,303,714	17,514,019		12,289,958
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,984,593	4,984,593		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	317,404	317,404		
DEUDA		365,562,992	383,490,758	49,822,517	13,641,350
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		7,000,000	49,822,517	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	351,790,871	351,790,871		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	11,526,999	11,526,999		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	2,245,122	13,172,888		13,641,350
BIENES		1,189,999	20,384,350	158,757,195	1,617,127,943
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,483		85,752,118	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,147,516		73,005,077	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,537,911		593,842,634
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		288,542		55,004,947
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		3,744,918
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		13,968,380		905,251,314
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		111,172		6,293,388
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,798		11,638,005

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		253,750		31,733,543
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		44,685		9,619,194
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		460,799,543	510,654,600	1,019,201,430	1,095,969,163
161-02	PROYECTOS	77,041,552		86,474,662	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,371,891		158,168,700
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		213,267,843		240,214,670
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		87,299,941		230,092,181
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		55,626,822		55,626,822
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,166,500		30,122,182
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		127,145,083		379,333,790
461-04	OTROS INGRESOS		1,776,520		2,410,818
531-01	PERSONAL DE PLANTA	72,148,733		227,089,223	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,817,216		112,632,575	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,713,217		23,821,931	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,879,715		69,400,599	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,284,141		2,079,500	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,525,818		1,525,818	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265,667		295,667	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,553,458		23,761,167	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	14,933,615		43,035,049	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,093,748		15,408,922	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	545,020		1,866,068	
532-08	SERVICIOS GENERALES	59,529,687		183,905,358	
532-09	ARRIENDOS	5,795,700		10,729,604	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,143,513		3,413,990	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,754,386		23,032,531	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	829,753		1,229,753	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	23,532,562		23,532,562	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,965,812		38,233,206	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	82,000,000		59,482,896	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	7,000,000		7,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	61,880		97,299	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	20,384,350		61,153,050	
CUENTAS DE ORDEN					

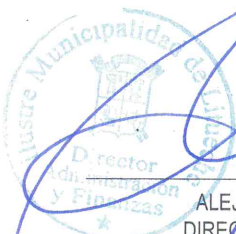
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO DE 2025

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				2,337,417,247	3,259,422,392
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				7,140,443,721	6,218,438,576
TOTALES		4,664,371,920	4,664,371,920	9,477,860,968	9,477,860,968



[Handwritten signature]
ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



[Handwritten signature]
RODRIGO BALOMINOS VIDAL
ALCALDE