

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 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                                           |                                                    |             | Variacion Periodo   |               | SalDOS ACUMULADOS |  |
| CODIGO                                            | DENOMINACION                                       | DEBITO      | CREDITO             | DEUDORES      | ACREEDORES        |  |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS                          |                                                    | 279,136,532 | 283,725,190         | 5,877,239     |                   |  |
| 115-03                                            | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 118,391,498 | 122,980,156         | 5,877,239     |                   |  |
| 115-06                                            | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 23,818,813  | 23,818,813          |               |                   |  |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 136,926,221 | 136,926,221         |               |                   |  |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                                    | 357,732,101 | 357,894,064         |               | 47,790,339        |  |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 103,488,075 | 103,585,527         |               | 97,452            |  |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 49,885,506  | 49,885,506          |               |                   |  |
| 215-24                                            | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 177,897,044 | 177,929,377         |               | 32,333            |  |
| 215-26                                            | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 98,186      | 432,638             |               | 334,452           |  |
| 215-31                                            | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 26,061,016  | 26,061,016          |               |                   |  |
| 215-34                                            | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         | 302,274     |                     |               | 47,326,102        |  |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                                    | 734,805,998 | 769,737,343         | 1,156,475,661 |                   |  |
| 111-01                                            | CAJA                                               | 340,846,457 | 346,408,603         | 462,275       |                   |  |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                       | 356,408,603 | 385,777,802         | 1,156,013,386 |                   |  |
| 111-08                                            | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 37,550,938  | 37,550,938          |               |                   |  |
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS                           |                                                    | 67,668,847  | 106,744,413         | 1,326,257     | 116,257,818       |  |
| 114-05                                            | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN             | 15,742,783  | 14,495,276          | 1,326,257     |                   |  |
| 214-05                                            | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                           | 15,891,994  | 55,943,189          |               | 105,527,667       |  |
| 214-09                                            | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                     | 4,089,472   | 2,584,625           |               | 2,289,634         |  |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES                          | 18,568,192  | 18,241,573          |               |                   |  |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            | 9,013,683   | 11,117,027          |               | 8,440,517         |  |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            | 4,098,723   | 4,098,723           |               |                   |  |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 | 264,000     | 264,000             |               |                   |  |
| DEUDA                                             |                                                    | 106,999,795 | 43,241,082          | 73,615,010    | 2,391,380         |  |
| 121-06                                            | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113          | 84,463,874  | 23,963,874          | 73,615,000    |                   |  |
| 221-07                                            | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN            | 18,775,469  | 18,775,459          | 10            |                   |  |
| 221-08                                            | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    | 432,638     | 334,452             |               | 99,952            |  |
| 221-09                                            | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE        | 3,327,814   | 167,297             |               | 2,291,428         |  |
| BIENES                                            |                                                    | 283,812,000 | 33,162,750          | 1,273,468,203 | 1,356,892,287     |  |
| 141-05                                            | VEHÍCULOS                                          | 283,812,000 |                     | 1,273,468,203 |                   |  |
| 149-01                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES            |             | 10,760,244          |               | 528,354,305       |  |
| 149-02                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS    |             | 1,305,328           |               | 42,393,689        |  |
| 149-04                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE    |             | 230,224             |               | 2,248,462         |  |
| 149-05                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS                |             | 19,032,894          |               | 732,216,778       |  |
| 149-06                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES        |             | 285,510             |               | 4,628,830         |  |
| 149-07                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS             |             | 530,790             |               | 10,663,901        |  |
| 149-08                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS                  |             | 928,390             |               | 27,303,348        |  |
| 149-09                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE               |             | 89,370              |               | 9,082,974         |  |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                                    | 308,020,893 | 543,671,324         | 519,721,387   | 3,673,463,076     |  |
| 161-02                                            | PROYECTOS                                          | 26,061,016  |                     | 30,251,074    |                   |  |
| 311-01                                            | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                           |             | 283,812,000         |               | 3,183,275,551     |  |
| 432-01                                            | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      |             | 7,160,847           |               | 118,372,412       |  |
| 432-02                                            | PERMISOS Y LICENCIAS                               |             | 17,829,405          |               | 25,987,727        |  |
| 432-03                                            | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL |             | 74,634,519          |               | 74,634,519        |  |
| 433-03                                            | INTERESES                                          |             | 23,818,813          |               | 23,818,813        |  |
| 461-02                                            | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |             | 18,108,550          |               | 38,966,235        |  |
| 461-03                                            | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38  |             | 112,300,690         |               | 201,414,720       |  |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                     |             | 6,006,500           |               | 6,993,099         |  |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                                 | 64,429,916  |                     | 146,297,334   |                   |  |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                                | 20,210,468  |                     | 46,600,717    |                   |  |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 6,986,308   |                     | 12,843,252    |                   |  |
| 531-04                                            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 11,958,835  |                     | 27,615,490    |                   |  |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 87,000      |                     | 87,000        |                   |  |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 3,418,422   |                     | 3,418,422     |                   |  |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 8,343,054   |                     | 14,049,674    |                   |  |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 116,025     |                     | 116,025       |                   |  |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                                | 35,459,170  |                     | 46,959,170    |                   |  |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                          | 1,000,000   |                     | 1,158,270     |                   |  |
| 532-10                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 1,075,467   |                     | 1,075,467     |                   |  |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 386,368     |                     | 736,368       |                   |  |
| 541-01                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 27,326,094  |                     | 28,350,374    |                   |  |
| 541-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES        | 68,000,000  |                     | 127,000,000   |                   |  |
| 563-21                                            | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO                      | 33,162,750  |                     | 33,162,750    |                   |  |
| 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 FEBRERO 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                                           |              |  | VARIACION PERIODO   |               | SALDOS ACUMULADOS |               |
| CODIGO                                            | DENOMINACION |  | DEBITO              | CREDITO       | DEUDORES          | ACREEDORES    |
| SUBTOTALES                                        |              |  |                     |               | 3,030,483,757     | 5,196,794,900 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |              |  |                     |               | 5,185,692,488     | 3,019,381,345 |
| TOTALES                                           |              |  | 2,138,176,166       | 2,138,176,166 | 8,216,176,245     | 8,216,176,245 |

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE