

**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 2023**

**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                          |                                              | 471,529,198         | 400,208,736 | 71,320,462        |               |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 388,878,369         | 388,878,369 |                   |               |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES              | 11,330,367          | 11,330,367  |                   |               |
| 115-12                                            | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS              | 71,320,462          |             | 71,320,462        |               |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                              | 349,482,633         | 349,481,417 | 919,886           | 918,670       |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                     | 346,794,369         | 345,874,483 | 919,886           |               |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 2,188,990           | 2,188,990   |                   |               |
| 215-23                                            | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL       | 499,274             | 499,274     |                   |               |
| 215-34                                            | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                   |                     | 918,670     |                   | 918,670       |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                              | 428,762,530         | 377,959,742 | 876,454,667       |               |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                 | 428,762,530         | 377,959,742 | 876,454,667       |               |
| Cuentas Complementarias                           |                                              | 81,037,258          | 81,113,943  | 19,883,798        | 5,086,345     |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES                    | 62,478,404          | 62,521,076  | 16,065,987        |               |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS                      | 3,365,400           | 3,399,413   |                   | 4,253,582     |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS                      | 14,446,889          | 14,446,889  | 3,817,811         |               |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES           | 746,565             | 746,565     |                   | 832,763       |
| DEUDA                                             |                                              | 918,670             | 71,320,462  |                   |               |
| 121-92                                            | Cuentas por COBRAR de INGRESOS               |                     | 71,320,462  |                   |               |
| 221-92                                            | Cuentas por PAGAR de GASTOS PRESUPUESTARIOS  | 918,670             |             |                   |               |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                              | 613,539,954         | 665,185,943 | 348,562,747       | 2,016,795,860 |
| 311-02                                            | RESULTADOS ACUMULADOS                        |                     | 264,977,207 |                   | 1,616,587,124 |
| 311-03                                            | RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 264,977,207         |             |                   |               |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES |                     | 388,878,369 |                   | 388,878,369   |
| 461-01                                            | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS     |                     | 11,330,367  |                   | 11,330,367    |
| 521-04                                            | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                 | 499,274             |             | 499,274           |               |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                           | 103,747,469         |             | 103,747,469       |               |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                          | 108,369,354         |             | 108,369,354       |               |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                         | 133,757,660         |             | 133,757,660       |               |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                            | 2,188,990           |             | 2,188,990         |               |

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 2023

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                                        |              |                   |                     | 1,317,141,560     | 2,022,800,875 |
| Saldo de cuentas sin movimientos                  |              |                   |                     | 778,629,443       | 72,970,128    |
| Totales                                           |              | 1,945,270,243     | 1,945,270,243       | 2,095,771,003     | 2,095,771,003 |

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA  
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADMINISTRADORA