

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL 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		330,343,776	331,789,765	1,902,468	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	197,952,027	199,314,259	136,555	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,175,779	12,175,779		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	120,158,401	120,158,401		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		83,757	1,765,913	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	57,569	57,569		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		369,424,478	331,731,558		8,846,290
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	104,067,362	102,687,282		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	87,907,064	55,999,658		683,234
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170,281,213	165,100,539		2,984,126
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,034,648	6,809,888		5,178,930
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,134,191	1,134,191		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,105,835,301	1,148,305,751	946,922,140	
111-01	CAJA	349,336,650	369,228,775	1,072,772	
111-02	BANCO ESTADO	545,228,775	567,807,100	945,849,368	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	211,269,876	211,269,876		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		88,478,724	83,642,987		50,926,531
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,265,357	25,265,357		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	25,928,052	26,713,194		42,815,796
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,610,635	683,574		454,450
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,705,614	16,490,337		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,941,237	10,462,696		7,656,285
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,763,829	3,763,829		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
DEUDA		118,323,957	119,123,542	40,441,000	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		799,585	40,441,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	105,634,938	105,634,938		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	6,783,218	6,783,218		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	5,905,801	5,905,801		
BIENES		1,134,191		96,098,777	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	440,300		53,285,961	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	693,891		42,812,816	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		163,072,995	162,019,819	975,071,712	1,150,733,521
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS		-50,000,000	50,000,000	
161-99	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	-50,000,000			50,000,000
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12,028,961		170,004,659
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		70,218,464		304,559,598
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		10,346,527		90,538,409
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		12,175,779		95,155,446
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		57,569		2,207,769
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		658,783		3,363,382
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,566,712		63,876,858
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		88,771,672		368,821,722
461-04	OTROS INGRESOS		1,195,352		2,205,678
531-01	PERSONAL DE PLANTA	61,247,131		274,914,809	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,200,967		76,632,723	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,542,186		28,594,755	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,696,998		63,032,814	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,095,000		50,619,460	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,352,416		14,526,260	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,203,431		33,212,257	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,668,575		15,529,690	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,019,929		106,120,657	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,174,303		11,394,524	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	490,304		3,816,125	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	995,700		1,663,332	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	559,800		27,662,788	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	53,000,000		200,352,975	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	799,585		16,799,585	
561-01	DEVOLUCIONES	26,670		198,958	
SUBTOTALES				2,060,436,097	1,210,506,342
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				5,937,955,827	6,787,885,582
TOTALES		2,176,613,422	2,176,613,422	7,998,391,924	7,998,391,924

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE