

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		343,778,614	397,357,590	3,750,016	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	106,120,151	159,660,462	2,228,430	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,829,718	6,829,718		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,016,141	15,016,141		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	114,869,365	114,869,365		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		38,665	1,521,586	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	100,943,239	100,943,239		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		290,095,241	289,247,962		80,055
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	105,865,521	105,865,521		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,690,230	52,669,880		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,224,273	113,833,112		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,841,329	7,405,561		80,055
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,332,000	3,332,000		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6,141,888	6,141,888		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,091,005,288	1,009,456,896	1,336,247,712	
111-01	CAJA	451,705,062	454,895,377	2,383,402	
111-02	BANCO ESTADO	569,391,584	484,652,877	1,333,864,310	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	69,908,642	69,908,642		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		217,457,958	191,744,001		51,359,965
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	94,227,865	94,227,865		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	89,412,565	66,205,695		41,534,315
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	434,038	434,038		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,876,876	16,876,876		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,289,591	9,782,504		7,489,574
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,797,218	3,797,218		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	155,805	155,805		2,336,076
DEUDA		56,797,088	44,908,140	53,993,180	1,339,222
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	21,192,173	8,822,905	53,993,180	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	34,954,321	34,954,321		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	650,594	650,594		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		480,320		1,339,222
BIENES		3,332,000	198,567	19,197,648	8,000,819
141-06	MUEBLES Y ENSERES	3,332,000		19,197,648	
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		198,567		8,000,819
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		238,140,346	307,693,379	2,148,536,169	2,728,174,930
161-02	PROYECTOS	6,141,888		62,003,853	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,908,787		306,865,220
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		28,823,576		371,400,951
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		31,499,514		377,284,482
433-03	INTERESES		15,016,141		30,929,468
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		6,829,718		122,218,441
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		100,943,239		121,096,170
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		18,269,719		22,001,569
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,806,087		155,359,391
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		84,841,167		1,217,488,970
461-04	OTROS INGRESOS		755,431		3,530,268
531-01	PERSONAL DE PLANTA	63,217,339		609,918,296	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,424,116		171,947,961	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,395,339		57,021,021	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,828,727		135,705,245	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,817,640		8,994,913	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,558,375		43,259,335	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,815,150		74,549,065	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,395,060		35,729,073	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	302,617		5,044,629	
532-08	SERVICIOS GENERALES	12,447,158		172,469,717	
532-09	ARRIENDOS	150,000		12,832,694	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,077,067		21,967,225	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,144,059		17,504,022	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	962,754		3,068,927	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,861,353		114,973,092	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	53,000,000		414,166,225	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	7,648,170		29,172,359	
561-01	DEVOLUCIONES	6,754,967		8,203,881	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	198,567		150,004,636	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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					3,561,724,725	2,788,954,991
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					5,985,220,673	6,757,990,407
TOTALES			2,240,606,535	2,240,606,535	9,546,945,398	9,546,945,398

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE