

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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			591,345,183	591,513,736	1,416,376	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		113,827,774	113,951,163	85,194	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,703,595	8,703,595		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		263,564,072	263,564,072		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			45,164	1,331,182	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		205,249,742	205,249,742		
GASTOS PRESUPUESTARIOS			570,692,267	539,291,789		32,817,906
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		174,428,406	174,428,406		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		182,440,828	180,455,908		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		144,690,498	137,106,918		190,482
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		738,525	738,525		118,232
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,951,748	3,951,748		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		64,442,262	42,610,284		32,509,192
MOVIMIENTOS DE FONDO			1,354,044,807	1,329,587,807	1,165,253,638	
111-01	CAJA		646,599,074	646,842,350	5,408,503	
111-02	BANCO ESTADO		692,798,155	668,097,879	1,159,845,135	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		14,647,578	14,647,578		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS			152,543,816	156,179,347	7,700,053	94,615,049
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		53,917,997	53,821,997		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		53,917,997	51,658,099		75,809,425
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,659,505	556,822	7,700,053	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		26,557,129	26,557,129		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,117,504	19,155,811		14,336,820
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,109,684	4,109,684		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		264,000	264,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS			55,805		4,468,804
DEUDA			7,323,786	90,258,138	3,115,000	5,382,281
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113			82,456,055	3,115,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		7,323,786	7,373,693		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			55,943		137,265
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE			372,447		5,245,016
BIENES			243,473,425	96,782,070	4,328,516,418	1,323,729,537
141-01	EDIFICACIONES		72,018,096	1,472,835	3,371,929,605	
141-07	HERRAMIENTAS		2,455,228		22,941,222	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,496,520		64,242,134	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES			25,427,775		517,594,061
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,331,060		41,088,361
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE			575,560		2,018,238
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			57,866,425		713,183,884
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			795,355		4,343,320
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			2,146,760		10,133,111
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS			4,173,515		26,374,958
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			992,785		8,993,604
181-03	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO		167,503,581		869,403,457	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA			707,254,380	823,064,777	3,702,003,201	4,092,607,273
161-02	PROYECTOS		42,610,284	239,521,677		
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,944,402		346,220,509
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS			11,338,751		441,717,700
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			88,302,714		634,389,395
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			54,303,595		176,522,036
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES			159,649,742		280,867,966
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS			4,672,622		30,024,948
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,181,399		196,065,147
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			247,129,726		1,980,691,764
461-04	OTROS INGRESOS			2,020,149		6,107,808
531-01	PERSONAL DE PLANTA		111,269,421		949,947,057	
531-02	PERSONAL A CONTRATA		29,665,078		269,475,695	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		7,046,191		84,201,980	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		26,447,716		216,463,638	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		13,993,562		30,653,038	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		921,060		9,870,807	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,297,702		111,937,762	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,312,949		103,952,662	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		15,279,963		122,431,187	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13,368,656		55,016,495	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,178,000		8,983,864	
532-08	SERVICIOS GENERALES		60,013,043		404,215,578	
532-09	ARRIENDOS		10,027,576		42,135,606	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		2,371,397		39,491,005	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,792,000		40,553,404	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		101,939,187		277,862,905	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		110,200,000		675,866,225	
561-01	DEVOLUCIONES		738,525		12,157,587	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	96,782,070		246,786,706	
SUBTOTALES				9,208,004,686	5,549,152,046
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,913,147,752	5,572,000,392
TOTALES		3,626,677,664	3,626,677,664	11,121,152,438	11,121,152,438

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE