

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		316,139,687	245,567,932	70,571,755	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	193,361,800	124,639,715	68,722,085	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,085,000	12,085,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	106,424,787	106,424,787		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,117,900	268,230	1,849,670	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,150,200	2,150,200		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		170,496,852	268,045,973		97,549,121
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	127,967,503	127,967,503		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,508,621	9,508,621		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,251,828	31,313,598		61,770
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	59,885	242,345		182,460
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,709,015	1,709,015		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		97,304,891		97,304,891
MOVIMIENTOS DE FONDO		656,939,157	592,829,967	936,392,771	
111-01	CAJA	324,433,502	323,570,579	1,901,088	
111-02	BANCO ESTADO	323,570,579	260,324,312	934,491,683	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	8,935,076	8,935,076		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		133,994,449	123,032,559		72,074,936
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	14,122,815	14,122,815		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	14,619,609	5,156,496		63,953,790
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	69,833,837	71,000,890		1,167,053
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	18,969,309	18,969,309		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,261,067	9,595,237		6,954,093
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,923,812	3,923,812		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
DEUDA		101,205,556	6,018,565		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		2,117,900		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,411,244	3,411,244		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	242,345	242,345		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	247,076	247,076		
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	97,304,891			
BIENES			23,661,599		1,102,077,265
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,380,122		459,921,742
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		666,212		33,760,011
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		752,006
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		16,064,693		575,434,959
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		159,071		2,593,539
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		241,927		5,597,658
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		835,905		17,207,883
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		198,557		6,809,467
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		713,607,561	833,226,667	190,502,016	2,742,591,504
161-02	PROYECTOS	1,709,015		1,709,015	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		523,105,545		2,432,470,382
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	523,105,545			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		138,579,114		138,579,114
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		9,428,593		9,428,593
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		44,514,137		44,514,137
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		12,085,000		12,085,000
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		2,150,200		2,150,200
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,704,599		2,704,599
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,144,791		16,144,791
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		84,255,929		84,255,929
461-04	OTROS INGRESOS		258,759		258,759
531-01	PERSONAL DE PLANTA	83,762,975		83,762,975	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,916,698		22,916,698	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,962,105		5,962,105	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,325,725		15,325,725	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	423,045		423,045	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,000		51,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,600		92,600	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,637,501		5,637,501	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,023,400		1,023,400	
532-08	SERVICIOS GENERALES	109,160		109,160	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	255,288		255,288	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,916,627		1,916,627	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,355,278		4,355,278	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	23,300,000		23,300,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	23,661,599		23,661,599	

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					1,197,466,542	4,014,292,826
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					5,958,681,275	3,141,854,991
TOTALES			2,092,383,262	2,092,383,262	7,156,147,817	7,156,147,817

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE