

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>224,893,234</b>	<b>289,544,829</b>	<b>4,070,490</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	67,343,728	131,995,323	4,070,490	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,674,376	33,674,376		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,222,820	16,222,820		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	96,099,335	96,099,335		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11,552,975	11,552,975		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>244,299,491</b>	<b>310,828,442</b>		<b>66,773,181</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	101,752,335	101,752,335		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,573,633	110,366,717		62,793,084
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,819,888	88,032,249		274,131
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	194,320	1,468,726		1,456,866
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,535,721	4,784,821		2,249,100
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,423,594	4,423,594		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>731,210,587</b>	<b>685,977,156</b>	<b>981,626,202</b>	
111-01	CAJA	344,475,875	341,709,675	4,667,288	
111-02	BANCO ESTADO	352,764,454	310,297,223	976,958,914	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	33,970,258	33,970,258		

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>143,397,975</b>	<b>143,386,068</b>		<b>74,413,168</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	55,266,957	55,266,957		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	55,716,065	56,299,226		64,536,951
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,901,205	734,152		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,607,591	16,607,591		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,956,712	10,473,918		7,471,299
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,685,445	3,685,445		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		54,779		2,404,918

<b>DEUDA</b>		<b>19,195,031</b>	<b>18,895,031</b>	<b>17,099,585</b>	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	300,000		17,099,585	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	16,985,129	16,985,129		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,453,376	1,453,376		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	456,526	456,526		

<b>BIENES</b>		<b>5,570,041</b>	<b>23,645,739</b>	<b>47,449,125</b>	<b>1,125,723,004</b>
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,535,721		15,865,648	
141-07	HERRAMIENTAS	2,249,100		20,485,994	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	785,220		11,097,483	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,380,122		465,301,864
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		666,212		34,426,223
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		867,118
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		16,064,693		591,499,652
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		159,071		2,752,610
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		241,927		5,839,585
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		820,045		18,027,928
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		198,557		7,008,024

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>310,494,329</b>	<b>206,473,930</b>	<b>500,996,345</b>	<b>511,740,253</b>
161-02	PROYECTOS	4,423,594		6,132,609	
311-06	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES		785,220		785,220
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,262,857		145,841,971
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		16,564,430		25,993,023
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		26,533,441		71,047,578
433-03	INTERESES		15,913,327		15,913,327
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		45,227,351		57,312,351
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,736,038		28,880,829
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		81,189,434		165,445,363
461-04	OTROS INGRESOS		261,832		520,591
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,274,946		146,037,921	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,264,617		39,181,315	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,595,232		13,557,337	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,617,540		30,943,265	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,734,593		2,157,638	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,380,000		2,380,000	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000		121,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,897,413		2,990,013	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,412,584		16,050,085	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,528,340		6,528,340	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	116,025		1,139,425	
532-08	SERVICIOS GENERALES	79,603,786		79,712,946	
532-09	ARRIENDOS	3,770,309		3,770,309	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,670,075		1,925,363	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	387,960		2,304,587	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	495,632		495,632	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,090,594		21,445,872	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	53,500,000		76,800,000	
561-01	DEVOLUCIONES	15,350		15,350	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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	23,645,739		47,307,338	
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>309,493</b>	<b>5,720,378</b>	
122-02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		309,493	5,720,378	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>1,556,962,125</b>	<b>1,778,649,606</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>5,895,822,405</b>	<b>5,674,134,924</b>
<b>TOTALES</b>		<b>1,679,060,688</b>	<b>1,679,060,688</b>	<b>7,452,784,530</b>	<b>7,452,784,530</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE