

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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			443,441,353	387,872,951	57,328,992	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		205,881,994	150,183,340	55,768,741	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,936,816	1,936,816		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		232,967,913	232,967,913		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			130,252	1,560,251	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		2,654,630	2,654,630		
GASTOS PRESUPUESTARIOS			319,478,437	285,199,411		15,737,804
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		164,188,912	164,188,912		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		46,054,725	20,936,473		20,350
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81,973,416	75,296,820		391,161
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		476,995	992,818		515,823
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		23,784,388	23,784,388		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		3,000,001			14,810,470
MOVIMIENTOS DE FONDO			837,995,321	769,573,758	1,254,699,320	
111-01	CAJA		399,576,886	396,023,989	5,573,717	
111-02	BANCO ESTADO		396,023,989	331,155,323	1,249,125,603	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		42,394,446	42,394,446		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS			74,120,328	74,147,377		74,737,846
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		12,197,875	12,197,875		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		14,586,120	16,701,879		64,741,185
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		6,139,650	1,930,442		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		24,817,994	24,817,994		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,422,305	14,542,803		9,996,661
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,692,384	3,692,384		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		264,000	264,000		
DEUDA			15,827,598	18,422,266	41,623,912	858,902
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113			2,544,008	41,623,912	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		14,581,539	14,581,539		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		992,818	992,818		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		253,241	303,901		858,902
BIENES				38,478,083		1,228,221,735
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES			10,724,056		492,166,286
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,332,424		37,757,301
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE			230,224		1,442,678
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			23,146,570		655,317,459
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			318,142		3,547,965
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			858,704		7,986,351
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS			1,669,406		22,201,443
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			198,557		7,802,252
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA			310,393,904	427,563,095	1,953,381,234	2,400,836,374
161-02	PROYECTOS		23,784,388		55,861,965	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			107,880,137		295,956,433
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS			16,128,288		342,577,375
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			67,786,701		345,784,968
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			1,936,816		115,388,723
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES			2,654,630		20,152,931
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,429,361		145,553,304
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			218,132,264		1,132,647,803
461-04	OTROS INGRESOS			-385,102		2,774,837
531-01	PERSONAL DE PLANTA		104,430,974		546,700,957	
531-02	PERSONAL A CONTRATA		29,110,928		153,523,845	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		6,587,480		50,625,682	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,059,530		117,876,518	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		340,841		6,177,273	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		259,700		51,282,510	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,043,820		36,700,960	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		8,590,920		61,733,915	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,741,885		29,334,013	
532-08	SERVICIOS GENERALES		1,451,431		160,022,559	
532-09	ARRIENDOS		1,000,000		12,682,694	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		2,536,337		18,890,158	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		971,539		10,359,963	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		8,056,445		109,111,739	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		53,000,000		361,166,225	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		1,949,603		21,524,189	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		38,478,083		149,806,069	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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					3,307,033,458	3,720,392,661
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					6,008,100,910	5,594,741,707
TOTALES			2,001,256,941	2,001,256,941	9,315,134,368	9,315,134,368

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE