

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		225,649,241	225,751,468	1,760,590	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	63,606,639	63,673,107	70,087	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,295,787	17,295,787		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	142,563,235	142,563,235		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		35,759	1,690,503	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,183,580	2,183,580		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		266,507,132	297,749,588		32,206,359
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	109,649,132	109,649,132		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,022,485	84,161,087		25,138,602
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,295,787	17,295,787		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,142,602	83,801,064		7,067,757
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	954,335	399,727		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,442,791	2,442,791		
MOVIMIENTOS DE FONDO		479,566,274	524,522,838	1,186,277,757	
111-01	CAJA	237,108,082	235,580,526	2,020,820	
111-02	BANCO ESTADO	235,580,526	282,064,646	1,184,256,937	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,877,666	6,877,666		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		54,177,658	49,976,758		74,710,797
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,369,795	10,369,795		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	10,834,556	4,445,871		62,625,426
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		4,209,208		4,209,208
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,903,441	16,903,441		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,156,177	10,134,754		7,876,163
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,649,689	3,649,689		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
DEUDA		16,115,542	11,904,640	44,167,920	808,242
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	12,800,000	8,298,079	44,167,920	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,103,708	3,103,708		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	211,834	211,834		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		291,019		808,242
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		289,932,125	222,042,680	1,582,645,551	1,973,273,279
161-02	PROYECTOS	2,442,791		32,077,577	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,401,020		188,076,296
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,565,649		326,449,087
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		44,696,030		277,998,267
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		17,295,787		113,451,907
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		2,183,580		17,498,301
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,194,101		132,123,943
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		132,966,172		914,515,539
461-04	OTROS INGRESOS		740,341		3,159,939
531-01	PERSONAL DE PLANTA	66,002,287		442,269,983	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,281,334		124,412,917	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,548,670		44,038,202	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,816,841		93,816,988	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,983,109		5,836,432	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	721,560		7,705,497	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379,340		51,022,810	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,479,014		34,657,140	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,554,089		53,142,995	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,349,628		25,592,128	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,533,567		4,742,012	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,831,553		158,571,128	
532-09	ARRIENDOS	3,000,000		11,682,694	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,415,638		16,353,821	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,470,748		9,388,424	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	442,841		2,106,173	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	17,295,787		34,983,611	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21,195,435		101,055,294	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	53,000,000		308,166,225	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2,000,000		19,574,586	
561-01	DEVOLUCIONES	187,893		1,448,914	
SUBTOTALES				2,814,851,818	2,080,998,677
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,068,442,689	6,802,295,830
TOTALES		1,331,947,972	1,331,947,972	8,883,294,507	8,883,294,507