

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		748,221,654	750,793,357	1,498,787	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	568,829,216	571,400,919	1,498,787	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,540,788	24,540,788		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	153,725,122	153,725,122		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,126,528	1,126,528		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		726,712,145	706,478,174		46,539,210
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	109,387,901	110,767,981		1,380,080
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102,595,791	72,393,347		32,590,640
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,687,824	17,687,824		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460,326,275	468,216,944		8,164,800
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,048,718	7,995,542		4,403,690
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,304,479	1,055,379		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28,361,157	28,361,157		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,308,412,271	2,300,645,883	989,392,590	
111-01	CAJA	743,091,337	726,793,728	20,964,897	
111-02	BANCO ESTADO	886,794,908	895,326,129	968,427,693	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	678,526,026	678,526,026		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		219,873,526	203,558,702		58,098,344
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	93,858,786	93,858,786		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	94,162,660	71,656,363		42,030,654
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	623,170	7,004,681		6,381,511
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,093,910	17,309,187		215,277
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,965,864	9,629,391		7,134,826
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,835,114	3,835,114		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	70,022	1,180		2,336,076
DEUDA		399,942,622	375,801,622	41,240,585	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	40,441,000	16,300,000	41,240,585	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	339,251,248	339,251,248		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	7,904,544	7,904,544		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	12,345,830	12,345,830		
BIENES		10,685,124	23,847,830	3,343,503,269	1,149,570,834
141-01	EDIFICACIONES	9,629,745		3,301,384,344	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,055,379		42,118,925	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,380,122		470,681,986
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		666,218		35,092,441
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		982,230
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		16,064,693		607,564,345
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		159,071		2,911,681
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		429,354		6,268,939
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		834,703		18,862,631
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		198,557		7,206,581
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		395,759,883	448,481,657	833,572,343	883,858,903
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS		50,000,000		
161-02	PROYECTOS	28,361,157	9,629,745	24,864,021	
161-99	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	50,000,000			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12,133,727		157,975,698
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		208,348,111		234,341,134
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		9,144,304		80,191,882
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		25,667,316		82,979,667
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	34,715	18,464,032		47,310,146
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		114,604,687		280,050,050
461-04	OTROS INGRESOS		489,735		1,010,326
531-01	PERSONAL DE PLANTA	67,629,757		213,667,678	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,250,441		58,431,756	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,495,232		21,052,569	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,392,551		47,335,816	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,581,666		3,739,304	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,403,460		30,524,460	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,183,831		12,173,844	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,958,741		25,008,826	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,332,775		12,861,115	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,387,782		93,100,728	
532-09	ARRIENDOS	357,000		4,127,309	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,294,858		3,220,221	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,021,234		3,325,821	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172,000		667,632	
533-01	INTERESES DEUDA INTERNA	17,687,824		17,687,824	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,657,116		27,102,988	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	70,552,975		147,352,975	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	16,000,000		16,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	156,938		172,288	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	23,847,830		71,155,168	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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					5,209,207,574	2,138,067,291
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					2,569,693,188	5,640,833,471
TOTALES			4,809,607,225	4,809,607,225	7,778,900,762	7,778,900,762

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE