

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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			674,505,067	674,544,718	1,862,817	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		181,613,876	181,613,876	136,555	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,018,676	2,018,676		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		476,764,889	476,764,889		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			39,651	1,726,262	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		14,107,626	14,107,626		
GASTOS PRESUPUESTARIOS			418,217,703	330,840,896		18,774,374
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		151,713,857	151,713,857		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		49,055,058	48,371,824		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125,818,623	123,243,792		409,295
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		7,193,154	2,568,832		554,608
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		171,826	171,826		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		4,770,765	4,770,765		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		79,494,420			17,810,471
MOVIMIENTOS DE FONDO			1,539,687,774	1,255,375,593	1,231,234,321	
111-01	CAJA		750,608,019	751,187,527	493,264	
111-02	BANCO ESTADO		758,187,527	473,295,838	1,230,741,057	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		30,892,228	30,892,228		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS			195,281,294	223,266,460		81,247,773
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		50,809,240	50,809,240		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		51,204,040	77,402,355		69,014,111
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,167,639	713,189		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		23,667,120	23,667,120		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		62,567,619	64,808,920		9,897,586
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,601,636	3,601,636		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		264,000	264,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		2,000,000	2,000,000		2,336,076
DEUDA			17,771,465	19,063,689	39,665,999	517,223
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113			775,001	39,665,999	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		15,446,114	15,446,114		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		1,506,769	1,506,769		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		818,582	1,335,805		517,223
BIENES			171,826	40,172,818	53,457,787	1,189,743,652
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		171,826		53,457,787	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES			10,760,244		481,442,230
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINARIAS Y EQUIPOS			1,332,436		36,424,877
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE			230,224		1,212,454
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			24,606,544		632,170,889
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			318,142		3,229,823
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			858,708		7,127,647
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS			1,669,406		20,532,037
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			397,114		7,603,695
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA			408,043,877	708,396,156	1,384,690,256	1,754,962,449
161-02	PROYECTOS		4,770,765		29,634,786	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			10,670,617		180,675,276
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS			13,323,840		317,883,438
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			142,763,828		233,302,237
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			1,000,674		96,156,120
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES			13,106,952		15,314,721
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS			368,468		3,731,850
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		-31,225	60,021,759		123,929,842
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			412,727,645		781,549,367
461-04	OTROS INGRESOS			213,920		2,419,598
531-01	PERSONAL DE PLANTA		143,369,989	42,017,102	376,267,696	
531-02	PERSONAL A CONTRATA		40,997,717	11,498,857	106,131,583	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		8,577,271	682,494	36,489,532	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		12,967,333		76,000,147	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		114,019		3,853,323	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		4,603,937		6,983,937	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,010		50,643,470	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,651,866		17,178,126	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		9,376,649		42,588,906	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		712,810		16,242,500	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		69,020		1,208,445	
532-08	SERVICIOS GENERALES		22,618,918		128,739,575	
532-09	ARRIENDOS		4,555,385		8,682,694	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		543,659		11,938,183	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,101,551		6,917,676	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		52,197,071		79,859,859	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		54,813,250		255,166,225	
542-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		775,001		17,574,586	
561-01	DEVOLUCIONES		1,062,063		1,261,021	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		40,172,818		111,327,986	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
OTROS PASIVOS				2,018,676	3,701,702	
122-02	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL			2,018,676	3,701,702	
SUBTOTALES					2,714,612,882	3,045,245,471
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					5,919,306,370	5,588,673,781
TOTALES			3,253,679,006	3,253,679,006	8,633,919,252	8,633,919,252

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE