

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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			405,134,093	405,510,420	493,803	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		137,499,806	137,876,133	493,803	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		267,634,287	267,634,287		
GASTOS PRESUPUESTARIOS			331,499,389	315,464,951		64,348,019
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		157,998,338	157,998,338		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		66,304,239	52,171,762		9,698,135
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80,846,534	80,818,279		190,482
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		2,182,119	308,413		118,232
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,932,798	19,932,798		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		4,235,361	4,235,361		54,341,170
MOVIMIENTOS DE FONDO			892,341,980	830,677,989	1,262,535,484	
111-01	CAJA		424,631,672	428,333,141	2,881,142	
111-02	BANCO ESTADO		428,948,144	363,582,684	1,259,654,342	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		38,762,164	38,762,164		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS			102,101,684	89,754,644	9,762,795	41,237,805
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		18,650,649	18,893,629		396,000
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		19,315,737	24,705,745		36,428,806
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		11,427,393	1,664,598	9,762,795	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		25,402,733	25,402,733		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,564,484	14,347,251		
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,861,688	3,861,688		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		264,000	264,000		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		615,000	615,000		4,412,999
DEUDA			15,316,563	20,632,374	80,561,905	4,757,444
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113			4,896,609	80,561,905	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		14,944,397	14,944,400		3
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		118,232	118,232		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		253,934	673,133		4,757,441
BIENES			19,932,798		62,745,614	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		19,932,798		62,745,614	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA			285,112,199	389,398,328	2,715,524,900	3,074,609,987
161-02	PROYECTOS		4,235,361		170,136,955	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,533,847		318,953,122
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS			14,192,907		423,069,915
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			102,881,356		504,894,225
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS			2,159,795		25,352,326
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,715,704		175,185,513
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			253,778,519		1,623,253,512
461-04	OTROS INGRESOS			136,200		3,901,374
531-01	PERSONAL DE PLANTA		102,870,340		777,420,636	
531-02	PERSONAL A CONTRATA		30,370,034		222,366,345	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		7,363,158		71,267,625	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		17,394,806		171,616,369	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,012,200		8,949,747	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		32,890		81,340,400	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,901,410		57,441,690	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		11,133,831		99,242,574	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		608,720		39,072,413	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,456,000		7,695,789	
532-08	SERVICIOS GENERALES		21,887,019		221,709,024	
532-09	ARRIENDOS		7,440,199		24,552,213	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		263,197		34,264,324	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		433,296		36,220,234	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,000		3,541,927	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		22,516,557		167,126,348	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		48,000,000		510,166,225	
561-01	DEVOLUCIONES		190,181		11,394,062	
SUBTOTALES					4,131,624,501	3,184,953,255
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					6,097,064,059	7,043,735,305
TOTALES			2,051,438,706	2,051,438,706	10,228,688,560	10,228,688,560

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE