

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		293,717,012	295,095,210	2,371,818		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	122,079,829	123,438,129	870,130		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	168,137,183	168,137,183			
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500,000	3,500,000			
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		19,898	1,501,688		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		422,933,514	503,235,916		80,382,457	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	110,080,114	110,080,114			
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,434,232	121,264,844		23,830,612	
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,782,189	163,000,926		218,737	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,080,408	4,992,291		1,991,938	
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	49,556,571	103,897,741		54,341,170	
MOVIMIENTOS DE FONDO		767,866,234	903,242,453	1,200,871,493		
111-01	CAJA	313,936,841	309,737,632	6,582,611		
111-02	BANCO ESTADO	346,914,555	486,489,983	1,194,288,882		
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	107,014,838	107,014,838			
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		79,119,543	71,581,628		43,822,050	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	13,308,057	13,461,077		153,020	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	13,461,077	2,965,560		31,038,798	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	21,220,514	21,220,514			
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,509,483	17,509,483			
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,705,416	10,433,075		8,217,233	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,550,996	3,550,996			
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000			
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	100,000	2,176,923		4,412,999	
DEUDA		98,037,184	69,570,870	85,458,514	4,338,242	
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	42,100,000	10,634,666	85,458,514		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	53,507,419	53,507,419			
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	1,992,291	1,992,291			
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	437,474	3,436,494		4,338,242	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		415,833,398	234,780,808	2,444,180,579	2,688,711,659	
161-02	PROYECTOS	103,897,741		165,901,594		
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,554,055		313,419,275	
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		37,476,057		408,877,008	
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		24,728,387		402,012,869	
453-03	VENTA DE VEHÍCULOS		3,500,000		3,500,000	
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,190,962		23,192,531	
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,110,418		164,469,809	
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		151,986,023		1,369,474,993	
461-04	OTROS INGRESOS		234,906		3,765,174	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	64,632,000		674,550,296		
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,048,350		191,996,311		
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,883,446		63,904,467		
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,516,318		154,221,563		
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,772,965		13,767,878		
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	232,050		7,937,547		
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,025,000		81,307,510		
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,280,945		50,540,280		
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	13,559,678		88,108,743		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,734,620		38,463,693		
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	195,160		5,239,789		
532-08	SERVICIOS GENERALES	27,352,288		199,822,005		
532-09	ARRIENDOS	4,279,320		17,112,014		
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,033,902		34,001,127		
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,282,916		35,786,938		
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	470,000		3,538,927		
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29,636,699		144,609,791		
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	48,000,000		462,166,225		
561-01	DEVOLUCIONES	3,000,000		11,203,881		
SUBTOTALES				3,732,882,404	2,817,254,408	
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,124,607,309	7,040,235,305	
TOTALES		2,077,506,885	2,077,506,885	9,857,489,713	9,857,489,713	

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE