

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2024

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		808,667,122	809,964,306	1,420,721	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	273,555,347	274,564,800	347,338	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,098,050	45,098,050		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	490,013,725	490,013,725		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		287,731	1,073,383	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		531,644,557	591,616,005	1,463,438	79,546,811
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	113,580,388	112,116,950	1,463,438	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,041,151	56,336,231		8,000
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,920,531	206,620,886		2,503,673
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,837,566	8,393,795		7,151,916
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,153,088	4,153,088		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	131,147,833	201,031,055		69,883,222
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,964,000	2,964,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,433,165,479	2,150,913,722	1,332,681,854	
111-01	CAJA	835,873,409	849,992,297	7,445,135	
111-02	BANCO ESTADO	1,314,038,818	1,017,668,173	1,325,236,719	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	283,253,252	283,253,252		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		82,164,345	86,096,353		88,175,798
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	19,179,122	19,250,587		71,465
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	20,964,917	29,520,998		78,397,734
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,599,446	2,698,480		1,033,925
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,031,196	19,031,196		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,234,024	11,439,452		8,672,674
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,891,640	3,891,640		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
DEUDA		154,282,645	164,518,576	104,500,000	12,030,135
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		6,500,000	104,500,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	141,626,626	141,626,626		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	8,393,795	8,394,795		100,952
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	4,262,224	7,997,155		11,929,183
BIENES		3,080,178	16,438,636	76,422,703	855,945,762
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,011,488		55,156,365	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,068,690		21,266,338	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,032,786		49,079,139
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		2,478,686
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,516,447		751,249,672
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		142,755		4,914,340
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		77,971		10,819,843
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		464,195		28,231,738
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		89,370		9,172,344
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		457,191,818	650,648,546	1,416,255,455	1,537,961,949
161-02	PROYECTOS	201,031,055		261,596,339	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,123,437		137,870,690
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		91,634,778		306,889,791
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		385,953,319		481,608,650
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		45,098,050		73,044,782
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,252,196		28,451,660
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,973,431		67,895,826
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		103,478,675		434,665,615
461-04	OTROS INGRESOS		134,660		7,534,935
531-01	PERSONAL DE PLANTA	70,221,236		285,824,056	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,893,246		92,285,243	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,973,629		23,065,124	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,028,839		65,248,058	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	573,556		1,828,544	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000		40,475,950	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,742,535		24,629,609	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	10,211,760		36,166,531	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,972,935		10,678,925	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,252,099		3,077,216	
532-08	SERVICIOS GENERALES	17,526,571		185,128,536	
532-09	ARRIENDOS	1,317,492		5,009,396	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,529,214		3,609,519	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,009,979		3,447,855	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	225,000		744,573	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,232,036		59,525,329	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	59,000,000		245,000,000	
542-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	2,964,000		2,964,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,438,636		65,950,652	
CUENTAS DE ORDEN					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2024

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				2,932,744,171	2,573,660,455
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,386,646,425	6,745,730,141
TOTALES		4,470,196,144	4,470,196,144	9,319,390,596	9,319,390,596

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE