

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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			271,197,887	259,349,572	11,848,315	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		124,105,168	113,639,271	10,465,897	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13,563,600	13,563,600		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		117,729,611	117,729,611		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,416,376	33,958	1,382,418	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		14,383,132	14,383,132		
GASTOS PRESUPUESTARIOS			226,606,007	274,234,383		47,628,376
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		129,771,266	129,771,266		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		17,714,890	17,714,890		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74,929,793	74,929,793		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		4,190,058	4,190,058		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			47,628,376		47,628,376
MOVIMIENTOS DE FONDO			682,505,752	656,352,384	1,191,407,006	
111-01	CAJA		335,750,835	335,134,917	6,024,421	
111-02	BANCO ESTADO		335,134,917	309,597,467	1,185,382,585	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		11,620,000	11,620,000		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS			119,920,931	113,330,734	78,750	75,934,745
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		4,339,842	4,261,092	78,750	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		4,261,092	-6,071,861		65,476,472
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		70,746,591	82,241,125		3,794,481
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		19,457,607	19,784,226		326,619
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,234,185	8,234,538		6,337,173
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,617,614	4,617,614		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		264,000	264,000		
DEUDA			62,533,889	6,589,691	13,115,000	5,650,083
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		10,000,000		13,115,000	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS			1,416,376		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		4,905,513	4,905,513		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			60,873		198,138
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE			206,929		5,451,945
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		47,628,376			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA			569,036,137	621,943,839	211,700,494	3,054,414,221
161-02	PROYECTOS		4,190,058		4,190,058	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS			357,335,643		2,789,806,025
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		357,335,643			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			111,211,565		111,211,565
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS			8,158,322		8,158,322
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			27,946,732		27,946,732
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS			6,333,263		6,333,263
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,857,685		20,857,685
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			89,114,030		89,114,030
461-04	OTROS INGRESOS			986,599		986,599
531-01	PERSONAL DE PLANTA		81,867,418		81,867,418	
531-02	PERSONAL A CONTRATA		26,390,249		26,390,249	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		5,856,944		5,856,944	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		15,656,655		15,656,655	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		5,706,620		5,706,620	
532-08	SERVICIOS GENERALES		11,500,000		11,500,000	
532-09	ARRIENDOS		158,270		158,270	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		350,000		350,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,024,280		1,024,280	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		59,000,000		59,000,000	
CUENTAS DE ORDEN						
SUBTOTALES					1,428,149,565	3,183,627,425
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					6,173,966,273	4,418,488,413
TOTALES			1,931,800,603	1,931,800,603	7,602,115,838	7,602,115,838

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE