

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		718,038,241	722,579,993	2,717,905	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	530,244,094	534,764,542	1,356,791	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	182,794,147	182,794,147		
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	5,000,000		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		21,304	1,361,114	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		797,937,786	783,059,372		32,911,925
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	121,046,190	120,948,738		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	184,203,631	191,916,551		7,712,920
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426,389,513	430,160,498		3,803,318
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,458,140	9,719,375		6,595,687
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30,314,210	30,314,210		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	32,526,102			14,800,000
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,281,918,604	2,387,964,168	1,050,430,097	
111-01	CAJA	730,218,576	709,116,828	21,564,023	
111-02	BANCO ESTADO	934,116,828	1,061,264,140	1,028,866,074	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	617,583,200	617,583,200		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		254,452,801	223,765,030		84,243,790
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	107,498,319	108,824,576		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	107,504,925	71,818,911		69,841,653
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,188,984	9,834,241		5,934,891
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,462,483	17,462,483		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,350,350	11,377,079		8,467,246
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,183,740	4,183,740		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
DEUDA		358,470,711	326,988,545	111,000,000	8,294,204
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	38,000,000	615,000	111,000,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	308,791,600	308,791,610		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	9,638,132	9,638,132		99,952
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	2,040,979	7,943,803		8,194,252
BIENES			16,349,266		1,364,158,579
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,380,122		533,734,427
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		652,664		43,046,353
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		115,112		2,363,574
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,516,447		741,733,225
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		142,755		4,771,585
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		77,971		10,741,872
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		464,195		27,767,543
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		441,552,927	391,664,696	961,274,314	864,366,671
161-02	PROYECTOS	30,314,210		60,565,284	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,374,841		129,747,253
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		189,267,286		215,255,013
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		21,020,812		95,655,331
453-03	VENTA DE VEHÍCULOS		5,000,000		5,000,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		20,866,201		27,199,464
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,956,160		52,922,395
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		129,772,220		331,186,940
461-04	OTROS INGRESOS		407,176		7,400,275
531-01	PERSONAL DE PLANTA	69,305,486		215,602,820	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,791,280		69,391,997	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,248,243		19,091,495	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,603,729		50,219,219	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,254,988		1,254,988	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,129,434		2,129,434	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,340,950		40,427,950	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,468,652		10,887,074	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,905,097		25,954,771	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,705,990		3,705,990	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	709,092		825,117	
532-08	SERVICIOS GENERALES	120,642,795		167,601,965	
532-09	ARRIENDOS	2,533,634		3,691,904	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,004,838		2,080,305	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	437,876		437,876	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-216,795		519,573	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,942,919		51,293,293	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	59,000,000		186,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	81,243		81,243	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	16,349,266		49,512,016	
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 MARZO 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
SUBTOTALES				2,125,422,316	2,353,975,169
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				6,457,778,273	6,229,225,420
TOTALES		4,852,371,070	4,852,371,070	8,583,200,589	8,583,200,589

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE