

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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			661,604,483	661,753,523	198,298	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA		197,422,186	197,571,226	198,298	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		443,024,141	443,024,141		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		21,158,156	21,158,156		
GASTOS PRESUPUESTARIOS			567,178,415	567,629,890		78,534,848
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL		177,702,896	179,166,334		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		61,945,229	61,937,229		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		304,465,063	302,124,412		163,022
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		7,660,337	943,105		434,684
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		606,900	606,900		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		14,797,990	22,851,910		77,937,142
MOVIMIENTOS DE FONDO			1,494,264,680	1,369,357,799	1,457,588,735	
111-01	CAJA		707,434,200	714,548,854	330,481	
111-02	BANCO ESTADO		750,789,048	618,767,513	1,457,258,254	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		36,041,432	36,041,432		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS			81,373,820	111,705,593		122,976,375
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		16,839,510	16,768,045		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		16,768,045	45,337,145		106,966,834
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,220,624	1,680,589		493,890
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		26,958,308	26,958,308		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,957,485	16,296,658		11,011,847
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,070,631	4,070,631		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		424,217	424,217		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		135,000	170,000		4,503,804
DEUDA			190,936,278	50,229,475	240,649,158	7,472,490
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113		167,700,000	31,550,842	240,649,158	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		17,055,813	17,055,813		
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		906,686	995,078		189,344
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		5,273,779	627,742		7,283,146
BIENES			1,558,900	17,345,951	75,331,025	1,406,074,140
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		952,000	952,000	53,457,787	
141-06	MUEBLES Y ENSERES		606,900		21,873,238	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES			5,380,122		539,114,549
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			652,664		49,731,803
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE			115,112		2,593,798
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			9,516,447		760,766,119
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			142,755		5,057,095
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			77,971		10,897,814
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS			464,195		28,695,933
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE			44,685		9,217,029
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA			424,231,505	643,125,850	1,837,404,203	2,079,391,357
161-02	PROYECTOS		22,851,910		284,448,249	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			18,734,031		156,604,721
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS			15,467,913		322,357,704
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL			146,838,897		628,447,547
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES			21,158,156		21,158,156
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,747,495		79,643,321
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38			428,211,672		862,877,287
461-04	OTROS INGRESOS			767,686		8,302,621
531-01	PERSONAL DE PLANTA		112,026,051		397,850,107	
531-02	PERSONAL A CONTRATA		37,337,485		129,622,728	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES		9,050,829		32,115,953	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		20,751,969		86,000,027	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		4,131,633		5,960,177	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		299,290		40,775,240	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,273,099		26,902,708	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS		12,470,036		48,636,567	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,608,582		13,287,507	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		621,849		3,699,065	
532-08	SERVICIOS GENERALES		30,085,290		215,213,826	
532-09	ARRIENDOS		6,884,200		11,893,596	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,624,856		5,234,375	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		590,685		4,038,540	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		347,709		1,092,282	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		84,845,662	200,000	144,170,991	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES		59,000,000		304,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES		36,419		117,662	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		16,393,951		82,344,603	
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 MAYO 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					3,611,171,419	3,694,449,210
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					6,392,301,143	6,309,023,352
TOTALES			3,421,148,081	3,421,148,081	10,003,472,562	10,003,472,562

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA
ALCALDE