

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>196,528,128</b>	<b>196,938,690</b>	<b>1,584,929</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	73,914,398	74,199,618	208,583	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	122,491,676	122,491,676		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		125,342	1,376,346	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	122,054	122,054		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>370,481,991</b>	<b>370,352,356</b>		<b>64,218,384</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	102,988,989	102,988,989		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172,142,429	164,429,214		1,984,920
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,964,953	74,548,533		7,774,062
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	25,000	25,000		118,232
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,586,182	1,586,182		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,774,438	26,774,438		54,341,170
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>607,706,992</b>	<b>729,445,838</b>	<b>1,140,796,638</b>	
111-01	CAJA	289,963,560	287,192,923	5,651,779	
111-02	BANCO ESTADO	294,912,826	419,422,309	1,135,144,859	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	22,830,606	22,830,606		
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>119,524,740</b>	<b>171,329,195</b>	<b>6,597,370</b>	<b>85,463,836</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	48,242,332	47,942,332		96,000
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	47,942,332	89,582,849		78,069,323
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,165,425	6,597,370	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,203,471	17,203,471		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,999,898	9,298,411		7,298,513
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,872,707	3,872,707		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	264,000	264,000		
<b>DEUDA</b>		<b>10,251,163</b>	<b>5,388,553</b>	<b>85,620,962</b>	<b>4,953,891</b>
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS 41113	5,009,150		85,571,055	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,242,013	5,192,103	49,907	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		81,322		81,322
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE		115,128		4,872,569
<b>BIENES</b>		<b>1,586,182</b>		<b>12,683,665</b>	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,586,182		12,683,665	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>358,515,011</b>	<b>191,139,575</b>	<b>3,075,316,115</b>	<b>3,361,493,406</b>
161-02	PROYECTOS	26,774,438		196,911,393	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,322,985		339,276,107
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7,309,034		430,378,949
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL		41,192,456		546,086,681
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES		122,054		121,218,224
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,698,235		186,883,748
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38		110,308,526		1,733,562,038
461-04	OTROS INGRESOS		186,285		4,087,659
531-01	PERSONAL DE PLANTA	61,257,000		838,677,636	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,444,272		239,810,617	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,888,164		77,155,789	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,399,553		190,015,922	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,891,598		16,659,476	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	299,660		81,640,060	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,198,023		72,639,713	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,908,650		107,151,224	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,575,426		41,647,839	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	110,075		7,805,864	
532-08	SERVICIOS GENERALES	122,493,511		344,202,535	
532-09	ARRIENDOS	7,555,817		32,108,030	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,855,284		37,119,608	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,541,170		38,761,404	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,797,370		175,923,718	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	55,500,000		565,666,225	
561-01	DEVOLUCIONES	25,000		11,419,062	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>4,322,599,679</b>	<b>3,516,129,517</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>6,145,934,298</b>	<b>6,952,404,460</b>
<b>TOTALES</b>		<b>1,664,594,207</b>	<b>1,664,594,207</b>	<b>10,468,533,977</b>	<b>10,468,533,977</b>

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RENE ACUÑA ECHEVERRIA  
ALCALDE