

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		382,366,573	382,366,573	29,586	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,670,073	310,670,073		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	71,696,500	71,696,500	29,586	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		342,401,211	317,352,436		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	265,146,704	265,146,704		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,541,353	32,492,578		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1	1		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,713,153	19,713,153		
MOVIMIENTOS DE FONDO		432,223,396	375,835,274	927,391,477	
111-02	BANCO ESTADO	432,223,396	375,835,274	927,391,477	
Cuentas Complementarias		81,259,259	97,682,019	18,835,525	22,357,859
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		17,206,310		17,206,310
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	61,147,867	60,364,317	15,017,714	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,524,588	2,524,588		4,318,786
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,027,041	17,027,041	3,817,811	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	559,763	559,763		832,763
BIENES		19,713,153		379,840,026	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19,713,153		379,840,026	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		297,639,283	382,366,573	2,554,633,235	2,845,882,594
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		310,931,698		2,698,565,255
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		71,418,165		147,300,629
461-04	OTROS INGRESOS		16,710		16,710
531-01	PERSONAL DE PLANTA	88,679,675		718,036,637	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	85,390,140		715,415,517	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	91,076,889		788,595,708	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,327,192		3,960,169	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,442,541		90,821,324	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,238,749		48,712,981	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,034,295		40,032,129	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,550		5,334,494	
532-09	ARRIENDOS	6,186,400		95,472,808	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,247,851		35,349,609	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,000		322,025	
561-01	DEVOLUCIONES	1		12,579,834	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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	Acreeedores
Subtotales				3,880,729,849	2,868,240,453
Saldo de cuentas sin movimientos				677,986,526	1,690,475,922
Totales		1,555,602,875	1,555,602,875	4,558,716,375	4,558,716,375

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA