

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		597,865,395	598,753,149		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577,086,384	577,974,138		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,779,011	20,779,011		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		525,632,442	525,632,442		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	276,753,362	276,753,362		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	222,539,919	222,539,919		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,436,137	2,436,137		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,903,024	23,903,024		
MOVIMIENTOS DE FONDO		889,976,005	844,961,064	946,531,890	
111-02	BANCO ESTADO	889,976,005	844,961,064	946,531,890	
Cuentas Complementarias		111,433,108	83,327,342	20,974,213	5,039,915
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,355,454	4,633,148		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	60,690,348	58,828,998	17,154,726	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,048,802	2,819,575		4,207,152
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,763,261	16,470,378	3,819,487	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	575,243	575,243		832,763
BIENES		43,309,092		662,909,168	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,406,068		65,948,528	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	19,500,024		406,518,650	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,403,000		190,441,990	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		482,323,350	597,865,395	4,146,217,180	4,427,883,468
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		497,701,384		4,102,827,403
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		20,164,011		217,277,039
461-04	OTROS INGRESOS		80,000,000		107,779,026
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,436,137		121,109,530	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	90,655,572		1,073,108,044	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	88,578,560		1,069,190,545	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	97,519,230		1,181,579,680	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,469,443		17,034,035	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	355,536		11,448,240	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,249,337		205,638,226	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	12,689,918		89,397,009	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,864,123		61,847,650	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,764,400		14,082,802	
532-09	ARRIENDOS	86,595,235		232,357,549	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,145,077		69,097,163	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	782		326,707	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
Subtotales				5,776,632,451	4,432,923,383
Saldo de cuentas sin movimientos				346,766,854	1,690,475,922
Totales		2,650,539,392	2,650,539,392	6,123,399,305	6,123,399,305

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA