

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		319,619,491	319,619,491		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313,624,547	313,624,547		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,994,944	5,994,944		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		396,383,200	404,205,126		6,902,040
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	251,477,750	252,397,636		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,010,684	29,912,724		6,902,040
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,844,969	108,844,969		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,049,797	13,049,797		
MOVIMIENTOS DE FONDO		320,316,183	396,243,200	800,527,650	
111-02	BANCO ESTADO	320,316,183	396,243,200	800,527,650	
Cuentas Complementarias		74,352,313	75,189,005	19,743,798	5,783,037
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		696,692		696,692
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	56,555,687	56,555,687	16,065,987	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,424,809	2,424,809		4,253,582
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,625,252	14,765,252	3,677,811	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	746,565	746,565		832,763
BIENES		13,049,797		427,986,370	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	649,997		75,169,710	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	12,399,800		352,816,660	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		391,155,329	319,619,491	739,718,076	719,828,227
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		313,624,547		702,502,916
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		5,994,944		17,325,311
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	108,844,969		109,344,243	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	85,244,346		188,991,815	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	82,008,391		190,377,745	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	85,144,899		218,902,559	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		3,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,053,639		26,053,639	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	110,813		2,299,803	
532-09	ARRIENDOS	291,479		291,479	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	208,977		208,977	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	247,816		247,816	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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				1,987,975,894	732,513,304
Saldo de cuentas sin movimientos				435,013,332	1,690,475,922
Totales		1,514,876,313	1,514,876,313	2,422,989,226	2,422,989,226

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA