

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		390,013,040	390,013,040	29,586	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378,904,222	378,904,222		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,108,818	11,108,818	29,586	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		314,381,953	339,430,728		25,048,775
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	273,656,217	273,656,217		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,725,736	65,774,511		25,048,775
MOVIMIENTOS DE FONDO		549,309,441	472,932,460	871,003,355	
111-02	BANCO ESTADO	549,309,441	472,932,460	871,003,355	
Cuentas Complementarias		84,082,987	84,828,881	18,051,975	5,151,549
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,972,241	5,972,241		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	60,806,591	61,552,485	14,234,164	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,685,165	2,685,165		4,318,786
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,059,227	14,059,227	3,817,811	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	559,763	559,763		832,763
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		339,430,728	390,013,040	2,245,040,059	2,463,516,021
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		378,904,222		2,387,633,557
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,108,818		75,882,464
531-01	PERSONAL DE PLANTA	92,304,726		629,356,962	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	87,973,662		630,025,377	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	93,377,829		697,518,819	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	497,630		2,632,977	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	371,280		625,940	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,913,959		86,378,783	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,894,709		42,474,232	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,557,852		34,997,834	
532-08	SERVICIOS GENERALES	11,500		5,326,944	
532-09	ARRIENDOS	26,586,874		89,286,408	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,917,597		26,101,758	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,110		314,025	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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				3,134,124,975	2,493,716,345
Saldo de cuentas sin movimientos				1,050,067,292	1,690,475,922
Totales		1,677,218,149	1,677,218,149	4,184,192,267	4,184,192,267

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA