

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		412,011,693	411,982,107	29,586	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	390,578,164	390,578,164		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	21,433,529	21,403,943	29,586	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		344,742,909	344,693,864		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	272,095,783	272,095,783		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,647,526	71,598,481		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	999,600	999,600		
MOVIMIENTOS DE FONDO		452,053,856	395,144,426	794,626,374	
111-02	BANCO ESTADO	452,053,856	395,144,426	794,626,374	
Cuentas Complementarias		88,976,975	78,647,207	18,797,869	5,151,549
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,329,768			
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	61,315,127	61,315,127	14,980,058	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,435,371	2,435,371		4,318,786
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,336,946	14,336,946	3,817,811	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	559,763	559,763		832,763
BIENES		999,600		91,993,668	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	999,600		91,993,668	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		343,694,264	412,011,693	1,905,318,416	2,073,502,981
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		393,857,057		2,008,729,335
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		18,154,636		64,773,646
531-01	PERSONAL DE PLANTA	87,755,896		537,052,236	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	83,960,005		542,051,715	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	100,379,882		604,140,990	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,271,726		2,135,347	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	254,660		254,660	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,985,584		72,464,824	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,584,100		35,579,523	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,114,170		28,439,982	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,855,060		5,315,444	
532-09	ARRIENDOS	22,847,635		62,699,534	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,685,546		15,184,161	
SUBTOTALES				2,810,765,913	2,078,654,530
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				958,364,539	1,690,475,922
TOTALES		1,642,479,297	1,642,479,297	3,769,130,452	3,769,130,452

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA