

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		349,549,839	349,549,839		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331,437,132	331,437,132		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,112,707	18,112,707		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		361,784,705	361,784,705		49,045
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	265,081,377	265,081,377		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,241,537	60,241,537		49,045
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,045,150	8,045,150		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,416,641	28,416,641		
MOVIMIENTOS DE FONDO		430,521,124	433,531,989	737,716,944	
111-02	BANCO ESTADO	430,521,124	433,531,989	737,716,944	
Cuentas Complementarias		78,028,072	87,252,073	18,797,869	15,481,317
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	511,409	10,329,768		10,329,768
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	60,494,867	59,973,350	14,980,058	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,476,391	2,476,391		4,318,786
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,935,818	13,935,818	3,817,811	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	609,587	536,746		832,763
BIENES		28,416,641		637,159,931	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	14,169,901		90,994,068	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,266,740		360,126,873	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,980,000		186,038,990	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		333,368,064	349,549,839	1,680,233,948	1,661,491,288
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		331,437,132		1,614,872,278
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		18,112,707		46,619,010
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,045,150		118,318,881	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	86,709,461		449,296,340	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	85,499,780		458,091,710	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	92,872,136		503,761,108	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	730,577		863,621	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,647,157		56,479,240	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,721,820		25,995,423	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,193,962		20,325,812	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,425,000		3,460,384	
532-09	ARRIENDOS	19,459,353		39,851,899	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,056,070		3,498,615	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,598		290,915	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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				3,073,908,692	1,677,021,650
Saldo de cuentas sin movimientos				293,588,880	1,690,475,922
Totales		1,581,668,445	1,581,668,445	3,367,497,572	3,367,497,572

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA