

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		280,442,089	280,442,089	887,754	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,655,635	261,655,635	887,754	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,786,454	18,786,454		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		341,477,599	341,106,373		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	273,372,867	273,372,867		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,685,070	59,313,844		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	354,512	354,512		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,065,150	8,065,150		
MOVIMIENTOS DE FONDO		359,465,611	417,792,315	901,516,949	
111-02	BANCO ESTADO	359,465,611	417,792,315	901,516,949	
Cuentas Complementarias		82,204,447	84,913,253	18,819,980	30,991,448
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,427,081	5,302,205		25,722,306
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	60,302,899	59,843,698	15,293,376	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,033,595	3,033,595		4,436,379
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,865,629	16,158,512	3,526,604	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	575,243	575,243		832,763
BIENES		8,065,150		479,898,844	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	886,550		92,880,218	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,178,600		387,018,626	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		333,041,223	280,442,089	3,652,475,201	3,802,239,047
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		261,655,635		3,605,126,019
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		18,786,454		197,113,028
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	354,512		118,673,393	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	88,776,040		982,452,472	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	88,302,673		980,611,985	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	96,294,154		1,084,060,450	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	942,198		9,564,592	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,595,870		134,388,889	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,747,675		76,707,091	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,680,888		59,983,527	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,249,706		11,318,402	
532-09	ARRIENDOS	6,012,200		145,762,314	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,085,307		48,952,086	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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				5,053,598,728	3,833,230,495
Saldo de cuentas sin movimientos				497,886,715	1,718,254,948
Totales		1,404,696,119	1,404,696,119	5,551,485,443	5,551,485,443

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA