

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		351,377,717	351,377,717	887,754	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324,510,161	324,510,161	887,754	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	26,867,556	26,867,556		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		358,426,872	358,798,098		371,226
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	269,816,832	269,816,832		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88,610,040	88,981,266		371,226
MOVIMIENTOS DE FONDO		428,382,266	431,861,109	959,843,653	
111-02	BANCO ESTADO	428,382,266	431,861,109	959,843,653	
Cuentas Complementarias		78,815,045	82,385,357	18,653,662	28,116,324
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,400,856		22,847,182
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	58,837,256	59,020,795	14,834,175	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,615,357	2,602,950		4,436,379
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,787,189	16,785,513	3,819,487	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	575,243	575,243		832,763
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		358,798,098	351,377,717	3,212,207,801	3,549,575,984
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		324,510,161		3,343,470,384
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		26,788,872		178,326,574
461-04	OTROS INGRESOS		78,684		27,779,026
531-01	PERSONAL DE PLANTA	86,404,614		893,676,432	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	86,239,109		892,309,312	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	97,173,109		987,766,296	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,213,734		8,622,394	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,154,789		11,092,704	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,935,226		117,793,019	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,386,192		66,959,416	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,748,586		45,302,639	
532-08	SERVICIOS GENERALES	529,250		6,068,696	
532-09	ARRIENDOS	39,619,356		139,750,114	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,394,133		42,866,779	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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				4,191,592,870	3,578,063,534
Saldo de cuentas sin movimientos				1,076,946,586	1,690,475,922
Totales		1,575,799,998	1,575,799,998	5,268,539,456	5,268,539,456

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA