

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		352,315,673	351,457,505	887,754	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347,535,690	346,647,936	887,754	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,779,983	4,809,569		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		317,896,502	317,896,502		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	281,887,346	281,887,346		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,009,156	36,009,156		
MOVIMIENTOS DE FONDO		429,121,333	393,190,314	963,322,496	
111-02	BANCO ESTADO	429,121,333	393,190,314	963,322,496	
Cuentas Complementarias		79,818,093	82,188,109	18,835,525	24,727,875
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,240,016		19,446,326
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	60,263,789	60,263,789	15,017,714	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,499,227	2,629,227		4,448,786
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,479,834	16,479,834	3,817,811	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	575,243	575,243		832,763
BIENES		6,840,215		46,542,460	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,840,215		46,542,460	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		311,056,287	352,315,673	2,853,735,628	3,198,198,267
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		320,394,968		3,018,960,223
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,237,073		151,537,702
461-04	OTROS INGRESOS		27,683,632		27,700,342
531-01	PERSONAL DE PLANTA	89,235,181		807,271,818	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	90,654,686		806,070,203	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	101,997,479		890,593,187	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	448,491		4,408,660	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,311,975		1,937,915	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,036,469		101,857,793	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,860,243		55,573,224	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,521,924		43,554,053	
532-08	SERVICIOS GENERALES	204,952		5,539,446	
532-09	ARRIENDOS	4,657,950		100,130,758	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,123,037		36,472,646	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,900		325,925	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				3,883,323,863	3,222,926,142
Saldo de cuentas sin movimientos				1,030,078,201	1,690,475,922
Totales		1,497,048,103	1,497,048,103	4,913,402,064	4,913,402,064

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA