

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024

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		520,417,983	449,097,521	71,320,462	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436,153,168	436,153,168		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,944,353	12,944,353		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462		71,320,462	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		341,005,533	344,563,949		3,558,416
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	337,631,579	337,631,579		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,373,954	6,361,884		2,987,930
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		570,486		570,486
MOVIMIENTOS DE FONDO		529,777,191	420,042,162	1,056,266,919	
111-02	BANCO ESTADO	529,777,191	420,042,162	1,056,266,919	
Cuentas Complementarias		82,963,383	84,606,424	20,974,213	14,686,712
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,434,225	4,434,225		8,003,756
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,643,041		1,643,041
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	58,793,169	58,793,169	17,154,726	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,816,241	2,816,241		4,207,152
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,344,505	16,344,505	3,819,487	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	575,243	575,243		832,763
DEUDA			71,320,462		
121-92	Cuentas por cobrar de ingresos		71,320,462		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		610,598,403	715,131,975	344,563,949	2,331,719,099
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		266,034,454		1,882,621,578
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	266,034,454			
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		436,153,168		436,153,168
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		12,723,716		12,723,716
461-04	OTROS INGRESOS		220,637		220,637
531-01	PERSONAL DE PLANTA	113,677,485		113,677,485	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	103,008,955		103,008,955	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	120,945,139		120,945,139	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,173,113		2,173,113	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,373,954		3,373,954	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	784,686		784,686	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	166,600		166,600	
532-08	SERVICIOS GENERALES	238,000		238,000	
532-09	ARRIENDOS	196,017		196,017	
Cuentas de Orden					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024

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				1,493,125,543	2,349,964,227
Saldo de cuentas sin movimientos				922,723,726	65,885,042
Totales		2,084,762,493	2,084,762,493	2,415,849,269	2,415,849,269

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA