

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		353,436,295	353,436,295		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343,800,294	343,800,294		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,636,001	9,636,001		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		276,536,228	272,977,812		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	265,383,856	265,383,856		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,447,598	7,459,668		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	134,288	134,288		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	570,486			
MOVIMIENTOS DE FONDO		383,623,196	233,249,358	1,206,640,757	
111-02	BANCO ESTADO	383,623,196	233,249,358	1,206,640,757	
Cuentas Complementarias		4,517,859	77,991,630		59,182,514
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,643,041			
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		56,346,253		39,191,527
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,874,818	2,874,818		4,207,152
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		18,195,316		14,375,829
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		575,243		1,408,006
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		272,977,812	353,436,295	616,156,458	802,313,179
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		343,800,294		779,953,462
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,636,001		22,359,717
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	134,288		134,288	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	90,761,684		204,439,169	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	85,096,789		188,105,744	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	89,525,383		210,470,522	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,025,185		3,198,298	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,997,010		9,370,964	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	437,473		437,473	
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 FEBRERO 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
Subtotales				1,822,797,215	861,495,693
Saldo de cuentas sin movimientos				995,429,491	1,956,731,013
Totales		1,291,091,390	1,291,091,390	2,818,226,706	2,818,226,706

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA