

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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
Ingresos Presupuestarios		367,188,608	367,188,608		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334,827,422	334,827,422		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	32,361,186	32,361,186		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		385,566,726	391,426,461		11,502,061
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	297,045,138	296,465,428		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	73,886,429	80,325,874		11,502,061
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,635,159	14,635,159		
MOVIMIENTOS DE FONDO		399,658,646	416,131,868	1,094,167,706	
111-02	BANCO ESTADO	399,658,646	416,131,868	1,094,167,706	
Cuentas Complementarias		85,385,016	87,289,912	53,965,872	42,056,534
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,075,216		4,024,960
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	62,987,257	62,691,970		32,991,659
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,217,427	3,217,427		4,207,152
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,605,089	18,730,056	53,965,872	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	575,243	575,243		832,763
BIENES		12,606,646		107,580,431	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	12,606,646		107,580,431	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		378,819,815	367,188,608	1,681,368,271	1,861,614,320
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		334,827,422		1,781,280,033
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		25,401,449		69,910,085
461-04	OTROS INGRESOS		6,959,737		10,424,202
531-01	PERSONAL DE PLANTA	136,877,865		586,986,968	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	58,355,781		372,156,411	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	101,231,782		516,334,956	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	266,215		266,215	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,149,785		87,517,175	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,594,367		28,724,386	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,632,085		9,301,194	
532-08	SERVICIOS GENERALES	309,583		1,447,646	
532-09	ARRIENDOS	32,290,113		57,034,603	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,101,739		21,588,217	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,500		10,500	
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 MAYO 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				2,937,082,280	1,915,172,915
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				934,601,011	1,956,510,376
TOTALES		1,629,225,457	1,629,225,457	3,871,683,291	3,871,683,291

Unidad Contabilidad y Finanzas

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche

Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA