

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	671,749,422	0	303,951,539	260,975,766	714,725,195	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	281,054,567	281,054,567		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,929,130	0	6,395,125	6,395,125	12,929,130	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	55,065,506	0	0	0	55,065,506	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	694,589	0	0		694,589
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	78,068,481	0	0	0	78,068,481	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,085,905	0	0		22,085,905
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	16,010,362	0	38,333,198	40,470,536	13,873,024	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	2,483,225	2,483,225		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,738,101	0	13,204,251	13,204,251	17,738,101	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,021,870	0	1,025,002	1,025,002	1,021,870	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	193,338,135	193,338,135		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,204,306	44,715,166	34,539,880		29,020
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	519,321	519,321		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	7,758,628	8,038,635	280,007		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	889,650	0	0		889,650
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,752,715	0	0		8,752,715
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	51,315,511	0	0	0	51,315,511	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,195,554,424	0	0		1,195,554,424
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	251,682,188	0	0	0	251,682,188	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	566,379,468	0	281,054,567		847,434,035
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	23,638,863	0	6,377,789		30,016,652
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,038,219	0	17,336		2,055,555
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,059,580	0	519,321	0	1,578,901	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	230,406,090	0	79,729,204	0	310,135,294	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	151,636,151	0	54,152,204	0	205,788,355	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	171,505,071	0	59,456,727	0	230,961,798	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,368	0	406,300	0	568,668	
532-02-00-000-000-000	VESTIMENTAS, VESTUARIO Y CALZADO	214,914	0	664,314	0	879,228	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,000,000	0	2,000,000	

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA

HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2019

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**DOCUMENTO CONTABLE N° :****TIPO DE INFORME :****FECHA DE PROCESO :****MONEDA DE REGISTRO :****PERIODO CONTABLE :****CODIGO INSTITUCIÓN :**

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,599,115	0	19,660,133	0	36,259,248	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,643,913	0	4,756,831	0	19,400,744	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,945,440	0	0	0	47,945,440	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,179,153	0	1,179,153	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	783,060	0	783,060	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	287,039	0	0	0	287,039	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	126,500	0	0	0	126,500	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,007,241	0	5,090,089	0	25,097,330	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,329,356	0	0	0	11,329,356	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	9,665,154	0	280,007	0	9,945,161	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,315	0	0	0	303,315	
TOTALES		1,840,914,995	1,840,914,995	1,121,735,507	1,121,735,507	2,110,430,773	2,110,430,773

Unidad Contabilidad y Finanzas
 * Litueche *



GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____