

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	709,237,403	0	199,792,320	264,882,455	644,147,268	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	174,312,738	174,312,738		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,445,898	0	3,453,052	3,453,052	20,445,898	
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	12,971,163	0	41,265,583	41,938,077	12,298,669	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	2,160,988	2,160,988		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,738,101	0	28,187,703	28,187,703	17,738,101	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	986,623	0	813,228	813,228	986,623	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	193,350,503	193,350,503		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,631,258	32,633,079	33,174,219		19,172,398
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	6,991,993	17,544,837	10,552,844		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	943,872,236	0	0		943,872,236
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,340,750,566	0	174,312,738		1,515,063,304
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	48,833,561	0	3,430,272		52,263,833
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,732,877	0	22,780		2,755,657
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,578,901	0	0	0	1,578,901	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	478,800,871	0	84,846,999	0	563,647,870	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	297,722,845	0	46,586,970	0	344,309,815	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	351,711,905	0	61,916,534	0	413,628,439	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,417,601	0	120,652	0	2,538,253	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,575,190	0	0	0	1,575,190	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,660,506	0	7,159,978	0	106,820,484	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,843,469	0	5,850,704	0	39,694,173	

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,095,458	0	4,390,505	0	84,485,963	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,179,153	0	0	0	1,179,153	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,397,610	0	9,198,000	0	11,595,610	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,911,366	0	0	0	11,911,366	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,612,371	0	0	0	1,612,371	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34,966,049	0	6,454,380	0	41,420,429	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,129,356	0	0	0	15,129,356	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	19,660,321	0	10,552,844	0	30,213,165	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,618,743	0	0	0	5,618,743	
TOTALES		2,397,153,578	2,397,153,578	930,591,597	930,591,597	2,568,468,515	2,568,468,515

Unidad Contabilidad y Finanzas
 Litueche

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche
 Administrador Municipal

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____