

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	655,315,679	0	309,779,241	255,857,517	709,237,403	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	278,596,422	278,596,422		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,929,130	0	15,447,302	7,930,534	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	13,730,507	0	40,506,239	41,265,583	12,971,163	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	2,329,762	2,329,762		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,738,101	0	13,675,903	13,675,903	17,738,101	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,021,870	0	1,029,948	1,065,195	986,623	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	192,554,206	192,554,206		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,215,046	31,246,515	32,662,727		18,631,258
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,315,428	5,315,428		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,283,674	11,275,667		6,991,993
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	1,062,154,144	0	278,596,422		1,340,750,566
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	34,057,629	0	14,775,932		48,833,561
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,061,507	0	671,370		2,732,877
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	393,560,232	0	85,240,639	0	478,800,871	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	252,119,316	0	45,603,529	0	297,722,845	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	290,001,867	0	61,710,038	0	351,711,905	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,333,811	0	83,790	0	2,417,601	
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	90,074,006	0	9,586,500	0	99,660,506	

Unidad Contable
 * HABILITADA
 GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
 FIRMADA

Ilustre Municipalidad de Litueche
 Administrador Municipal
 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,775,641	0	7,067,828	0	33,843,469	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,199,950	0	5,895,508	0	80,095,458	
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	1,533,060	0	864,550	0	2,397,610	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,403,121	0	7,213,311	4,705,066	11,911,366	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,438,631	0	173,740	0	1,612,371	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,483,483	0	6,482,566	0	34,966,049	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,329,356	0	3,800,000	0	15,129,356	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	12,184,654	0	7,475,667	0	19,660,321	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,315	0	5,315,428	0	5,618,743	
TOTALES		2,094,701,649	2,094,701,649	1,141,277,734	1,141,277,734	2,397,153,578	2,397,153,578

Unidad Contabilidad y Finanzas
* * *
GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____