

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	690,621,225	0	256,502,844	275,374,647	671,749,422	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	189,066,361	189,066,361		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,056,868	0	10,782,263	910,001	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	17,742,134	0	36,494,612	38,226,384	16,010,362	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	2,312,600	2,312,600		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,738,101	0	13,081,849	13,081,849	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	180,821,780	180,821,780		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,444,047	17,726,821	12,487,080		10,204,306
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	740,643	740,643		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	11,329,356	11,329,356	7,758,628		7,758,628
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	948,987	59,337	0		889,650
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,654,715	117,396	215,396		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	377,313,107	0	189,066,361		566,379,468
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,858,838	0	10,780,025		23,638,863
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,035,981	0	2,238		2,038,219
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	318,937	0	740,643	0	1,059,580	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	152,328,145	0	78,077,945	0	230,406,090	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,546,641	0	53,089,510	0	151,636,151	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	121,850,746	0	49,654,325	0	171,505,071	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	162,368	0	162,368	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	214,914	0	214,914	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,867,173	0	31,942	0	16,599,115	

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	8,793,030	0	5,850,883	0	14,643,913	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,926,590	0	18,850	0	47,945,440	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	149,009	0	138,030	0	287,039	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,500	0	110,000	0	126,500	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,670,635	0	336,606	0	20,007,241	
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	1,983,039	0	7,682,115	0	9,665,154	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,315	0	0	0	303,315	
TOTALES		1,649,838,177	1,649,838,177	921,868,995	921,868,995	1,840,914,995	1,840,914,995

Unidad Contabilidad y Finanzas
 Litueche


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
 HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche
 Administrador Municipal


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____