

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	714,725,195	0	238,839,021	298,248,537	655,315,679	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	214,720,109	214,720,109		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,929,130	0	4,046,929	4,046,929	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	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	0	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	13,873,024	0	40,384,351	40,526,868	13,730,507	22,085,905
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	2,219,507	2,219,507		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,738,101	0	12,931,697	12,931,697	17,738,101	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,021,870	0	1,033,477	1,033,477	1,021,870	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	188,795,968	188,795,968		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	29,020	87,283,610	104,469,636		17,215,046
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,239,493	2,239,493		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	251,682,188	0		943,872,236
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	251,682,188	0	0	251,682,188		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	847,434,035	0	214,720,109		1,062,154,144
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	30,016,652	0	4,040,977		34,057,629
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,055,555	0	5,952		2,061,507
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	1,578,901	0	0	0	1,578,901	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	310,135,294	0	83,424,938	0	393,560,232	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	205,788,355	0	46,330,961	0	252,119,316	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	230,961,798	0	59,040,069	0	290,001,867	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	568,668	0	1,765,143	0	2,333,811	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	879,228	0	695,962	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	36,259,248	0	53,814,758	0	90,074,006	


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
CONTABILIDAD
HABILITADA


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

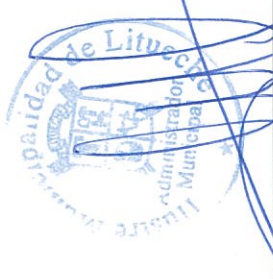
Fecha ,

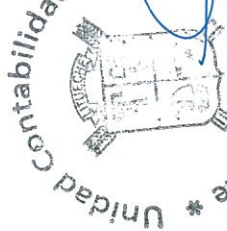
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2019

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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,400,744	0	7,374,897	0	26,775,641	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,945,440	0	26,254,510	0	74,199,950	
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	783,060	0	750,000	0	1,533,060	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	287,039	0	9,116,082	0	9,403,121	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	126,500	0	1,312,131	0	1,438,631	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,097,330	0	3,386,153	0	28,483,483	
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	9,945,161	0	2,239,493	0	12,184,654	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,315	0	0	0	303,315	
TOTALES		2,110,430,773	2,110,430,773	1,339,681,447	1,339,681,447	2,094,701,649	2,094,701,649


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
CONTABILISTA HABILITADA

Fecha , _____