

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	712,965,867	0	220,866,837	201,181,078	732,651,626	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	209,396,009	209,396,009		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,059,457	10,059,457		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	55,065,506	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	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	55,065,506	0	0	55,065,506		0
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	54,236,746	0	0	36,621,485	17,615,261	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	1,826,063	1,826,063		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,738,101	0	0	13,229,292	4,508,809	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,021,870	0	0	1,005,580	16,290	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	202,633,369	202,633,369		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	47,689,380	49,621,221		1,931,841
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	303,315	303,315		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	1,629,586		1,629,586
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,654,715	0	0		8,654,715
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	1,629,586	1,629,586	0		0
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	1,072,213,330	0	123,341,094		1,195,554,424
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	128,341,094	0	123,341,094	0	251,682,188	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	209,856,257		209,856,257
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	7,564,423		7,564,423
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,034,786		2,034,786
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	78,098,129	0	78,098,129	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	51,622,944	0	51,622,944	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	72,912,296	0	72,912,296	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,205,841	0	3,205,841	
532-08-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	45,951,990	0	45,951,990	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	463,390	0	463,390	

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 ENERO 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	303,315	0	303,315	
TOTALES		1,108,196,353	1,108,196,353	1,125,368,521	1,125,368,521	1,452,924,754	1,452,924,754



GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____