

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

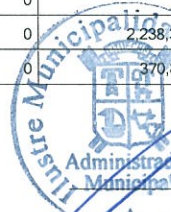
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

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	830,043,425	0	281,579,720	357,449,390	754,173,755	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	0	394,068	394,068		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	193,583,763	193,583,763		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,463,058	0	12,249,941	12,249,941	10,463,058	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	44,602,448	0	0	0	44,602,448	
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	75,942,102	0	0	0	75,942,102	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,897,360	0	0		10,897,360
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	21,249,084	36,857,571	38,159,758		22,551,271
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,824,862	2,337,134	2,381,534		4,869,262
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,451,200	0	12,942,701	12,942,701	4,451,200	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	970,541	970,541		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	181,139,916	181,139,916		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	99,423,122	99,423,122		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	161,663	161,663		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2,460,022	2,460,022		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	365,584	0	0		365,584
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	8,654,715	156,565	291,327		8,789,477
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	52,793,735	0	0	0	52,793,735	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,043,009,076	0	0		1,043,009,076
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,486,463,045	0	193,583,763		1,680,046,808
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	64,280,771	0	12,245,108		76,525,879
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	517,064	0	4,833		521,897
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49,512,259	0	161,663	0	49,673,922	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	498,977,728	0	75,815,872	0	574,793,600	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	323,496,341	0	51,628,698	0	375,125,039	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	363,827,316	0	53,695,346	0	417,522,662	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,951,107	0	0	0	1,951,107	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,770,177	0	2,238,382	0	7,008,559	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,010,810	0	370,862	0	4,381,672	

Unidad Contable


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA

Fecha, 04-09-2018


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,067,230	0	10,000	0	5,077,230	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,375,058	0	12,328,452	0	86,703,510	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,585,561	0	7,267,222	0	36,852,783	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159,022,478	0	47,998,705	0	207,021,183	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	623,465	0	0	0	623,465	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,818,591	0	2,878,274	0	10,696,865	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	876,442	0	1,988,739	0	2,865,181	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,652,863	0	1,668,712	0	9,321,575	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34,337,001	0	22,673,774	0	57,010,775	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,313,887	0	0	0	14,313,887	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	24,686,710	0	2,460,022	0	27,146,732	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,311,981	0	0	0	8,311,981	
TOTALES		2,640,956,150	2,640,956,150	1,107,441,450	1,107,441,450	2,848,271,203	2,848,271,203


GABRIELA M. VEGA ECHEVERRÍA
HABILITADA

Fecha,

07-09-2018


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL