

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	829,845,858	0	499,021,559	615,901,550	712,965,867	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	0	278,974	278,974		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	227,562,676	227,562,676		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,463,058	0	11,391,724	11,391,724	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	159,320	159,320		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	2,126,379	0	78,068,481	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,897,360	0	11,188,545		22,085,905
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	17,005,043	0	74,451,359	37,219,656	54,236,746	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	1,865,661	1,865,661		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,738,101	0	12,555,826	12,555,826	17,738,101	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,021,870	0	1,008,461	1,008,461	1,021,870	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	202,637,925	202,637,925		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,365,069	91,592,227	86,701,830		474,672
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,525,500	1,525,500		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,120,959	3,120,959		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,742,553	19,726,077	17,772,854		789,330
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	0	0		8,654,715
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	52,793,735	0	0	1,478,224	51,315,511	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,043,009,076	0	29,204,254		1,072,213,330
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,441,294,802	0	227,562,676		2,668,857,478
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	111,004,452	0	11,385,267		122,389,719
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	566,668	0	6,457		573,125
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	1,835,194		1,835,194
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	49,673,922	0	1,525,500	0	51,199,422	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	792,623,358	0	78,403,873	0	871,027,231	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	521,684,883	0	54,187,171	0	575,872,054	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	589,854,648	0	71,997,988	0	661,852,636	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,951,107	0	-1,951,107	0		0

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,329,925	0	5,001,748	0	19,331,673	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,637,956	0	0	0	4,637,956	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,077,230	0	0	0	7,077,230	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,342,193	0	23,225,798	0	138,567,991	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,337,749	0	9,703,106	0	65,040,855	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	251,216,543	0	8,451,605	0	259,668,148	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,154,518	0	0	0	1,154,518	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,217,086	0	2,271,270	0	14,488,356	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,327,504	0	20,419,451	0	25,746,955	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,321,575	0	0	0	9,321,575	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66,744,860	0	18,624,943	0	85,369,803	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,762,780	0	0	0	16,762,780	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	38,917,565	0	16,776,763	0	55,694,328	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,482,302	0	3,120,959	0	17,603,261	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	30,682,478	0	30,682,478	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	10,897,360	0	10,897,360	
TOTALES		3,627,513,096	3,627,513,096	1,502,363,533	1,502,363,533	3,901,851,869	3,901,851,869

Unidad Contabilidad y Finanzas

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, 15-01-2019.