

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	723,134,067	0	388,756,735	282,044,944	829,845,858	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	0	339,157	339,157		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	287,499,336	287,499,336		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,463,058	0	22,821,007	22,821,007	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	15,608,487	0	38,699,956	37,303,400	17,005,043	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	1,801,049	1,801,049		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	17,738,101	0	13,019,935	13,019,935	17,738,101	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,021,870	0	1,002,699	1,002,699	1,021,870	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	173,460,126	173,460,126		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,935,864	25,555,079	28,984,284		5,365,069
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	3,196,791	5,939,344		2,742,553
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	321,616	321,616		8,654,715
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	2,153,795,466	0	287,499,336		2,441,294,802
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	88,186,793	0	22,817,659		111,004,452
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	563,320	0	3,348		566,668
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49,673,922	0	0	0	49,673,922	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	720,891,663	0	71,731,695	0	792,623,358	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	474,404,349	0	47,280,534	0	521,684,883	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	535,406,751	0	54,447,897	0	589,854,648	
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	10,033,853	0	4,296,072	0	14,329,925	
532-02-00-000-000-000	VESTUARIOS, VESTUARIO Y CALZADO	4,381,672	0	256,284	0	4,637,956	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,077,230	0	0	0	7,077,230	

Unidad Contabilidad y Finanzas
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 GABRIEL 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 NOVIEMBRE 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,225,027	0	8,117,166	0	115,342,193	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,389,315	0	8,948,434	0	55,337,749	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	247,558,126	0	3,658,417	0	251,216,543	
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	11,467,086	0	750,000	0	12,217,086	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,377,230	0	950,274	0	5,327,504	
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	64,737,223	0	2,007,637	0	66,744,860	
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	32,978,221	0	5,939,344	0	38,917,565	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,482,302	0	0	0	14,482,302	
TOTALES		3,311,020,995	3,311,020,995	1,164,857,240	1,164,857,240	3,627,513,096	3,627,513,096

Unidad Contabilidad y Finanzas

 GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
 HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____