

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	825,991,136	0	209,230,448	312,087,517	723,134,067	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	0	0	264,252	264,252		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	169,234,194	169,234,194		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,463,058	0	3,799,915	3,799,915	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	21,234,142	36,842,629	0	15,608,487	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,824,862	2,216,602	309,968		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,372,376	0	13,365,725	0	17,738,101	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,015,743	2,037,613	0	1,021,870	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	180,602,083	180,602,083		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,887,684	31,186,871	7,235,051		1,935,864
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,170,321	6,170,321		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,048,050	3,779,302	731,252		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	0	0		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	1,984,561,272	0	169,234,194		2,153,795,466
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	84,394,927	0	3,791,866		88,186,793
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	555,271	0	8,049		563,320
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	647,483,455	0	73,408,208	0	720,891,663	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	426,780,632	0	47,623,717	0	474,404,349	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	475,836,593	0	59,570,158	0	535,406,751	
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	9,862,688	0	171,165	0	10,033,853	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,381,672	0	0	0	4,381,672	

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 OCTUBRE 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	7,077,230	0	0	0	7,077,230	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,430,084	0	1,794,943	0	107,225,027	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,849,736	0	3,539,579	0	46,389,315	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	247,558,126	0	0	0	247,558,126	
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	11,446,865	0	20,221	0	11,467,086	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,762,838	0	614,392	0	4,377,230	
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	63,642,472	0	1,094,751	0	64,737,223	
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	32,246,969	0	731,252	0	32,978,221	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,311,981	0	6,170,321	0	14,482,302	
TOTALES		3,189,143,275	3,189,143,275	853,468,662	853,468,662	3,311,020,995	3,311,020,995

Unidad Contabilidad y Finanzas
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA
HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPIAL

Fecha, _____