

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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	872,087,497	0	207,871,706	258,729,629	821,229,574	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	207,070,203	207,070,203		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	106,914	106,914		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	44,602,448	0	44,602,448	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	0	694,589		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	44,602,448	0	0	44,602,448		0
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	15,573,147	0	33,966,281	33,966,281	15,573,147	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	37,778	0	1,763,365	1,891,499		90,356
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	58,088	12,918,673	12,918,673		58,088
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	558,197	558,197		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	181,668,536	181,668,536		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	60,173,711	60,173,711		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	1,896,413	1,896,413		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	192,022	192,022		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,493,447	4,493,447		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	10,433,634	10,799,218		365,584
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,716,142	0	0		5,716,142
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	10,799,218	10,799,218	0		0
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	740,581,684	0	302,427,392		1,043,009,076
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	302,427,392	302,427,392	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	207,070,203		207,070,203
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	106,914		106,914
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	1,896,413	0	1,896,413	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	75,939,765	0	75,939,765	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	49,542,854	0	49,542,854	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	56,185,917	0	56,185,917	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	110,907	0	110,907	

  
**MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DAF

  
**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , \_\_\_\_\_

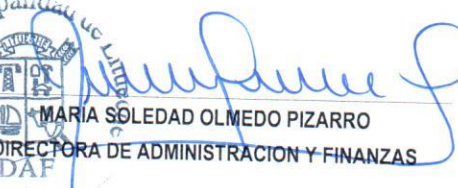
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2018

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	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	7,039,344	0	7,039,344	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,276,622	0	3,276,622	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	44,642,908	0	44,642,908	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	275,223	0	275,223	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	800,000	0	800,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	100,000	0	100,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,928,707	0	1,928,707	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	4,493,447	0	4,493,447	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	192,022	0	192,022	
<b>TOTALES</b>		<b>1,070,479,884</b>	<b>1,070,479,884</b>	<b>1,329,366,289</b>	<b>1,329,366,289</b>	<b>1,268,008,312</b>	<b>1,268,008,312</b>

  
 MARIA SOLEDAD OLMEDO PIZARRO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DAF

Fecha , \_\_\_\_\_

  
 CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL