

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2019

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 :		

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	732,651,626	0	169,695,592	211,725,993	690,621,225	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	167,456,850	167,456,850		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,295,610	2,238,742	3,056,868	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	55,065,506	0	0	0	55,065,506	
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	78,068,481	0	0	0	78,068,481	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,085,905	0	0		22,085,905
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	17,615,261	0	36,621,485	36,494,612	17,742,134	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	1,870,497	1,870,497		2,918,228
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	4,508,809	0	26,387,131	13,157,839	17,738,101	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	16,280	0	2,011,160	1,005,580	1,021,870	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	170,092,163	170,092,163		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,931,841	24,289,510	37,801,716	15,444,047	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	318,937	318,937		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,983,039	13,312,395		11,329,356
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,629,586	680,599	0		948,987
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	51,315,511	0	0	0	51,315,511	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,195,554,424	0	0		1,195,554,424
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	251,682,188	0	0	0	251,682,188	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	209,856,257	0	167,456,850		377,313,107
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,564,423	0	5,294,415		12,858,838
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,034,786	0	1,195		2,035,981
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	318,937	0	318,937	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL A PLANTA	78,098,129	0	74,230,016	0	152,328,145	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,622,944	0	46,923,697	0	98,546,641	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72,912,296	0	48,938,450	0	121,850,746	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	10,867,173	0	10,867,173	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,205,841	0	5,587,189	0	8,793,030	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45,951,990	0	1,974,600	0	47,926,590	

Unidad de Contabilidad
GABRIEL M. VEGA ECHEVERRIA
DPEM Litueche
HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2019

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 :		

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	149,009	0	149,009	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	16,500	0	16,500	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	463,390	0	19,207,245	0	19,670,635	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	11,329,356	0	11,329,356	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	1,983,039	0	1,983,039	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	303,315	0	0	0	303,315	
TOTALES		1,452,924,754	1,452,924,754	828,227,784	828,227,784	1,649,838,177	1,649,838,177

Unidad Contabilidad y Finanzas *
Dpto. Litueche
GABRIELA M. VEGA ECHAVEERRIA
HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administrador Municipal
CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____