

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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 :

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	634,290,454	0	330,584,648	294,509,187	670,365,915	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	323,834,565	323,834,565		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,254,956	0	6,750,083	6,750,083	16,254,956	
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	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	175,001	0	0	0	175,001	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	78,068,481	0	0	0	78,068,481	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	3,233,626	0	1,665,430	0	4,899,056	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,372,449	0	18,212,033	0	26,584,482	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,085,905	0	0		22,085,905
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	0	0	3,879,754	0	3,879,754	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,506,535	0	44,169,116	44,128,414	9,547,237	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,928,825	2,165,884	2,165,884		2,928,825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,136,859	0	14,302,969	14,302,969	18,136,859	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189,107	0	824,676	824,676	189,107	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	201,707,553	201,707,553		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	29,020	65,532,040	65,532,040		29,020
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,448,485	3,448,485		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	23,190	23,190		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	23,757,217	23,757,217		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	889,650	0	0		889,650
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	943,872,236	0	0		943,872,236
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,264,106,713	0	324,092,791		2,588,199,504
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	85,528,002	0	6,482,825		92,010,827
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,888,253	0	9,032		2,897,285
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,924,356	0	3,448,485	0	17,372,841	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	828,960,115	0	85,210,744	0	914,170,859	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	495,064,760	0	47,056,580	0	542,121,340	

Jefe Departamento de Contabilidad

PATRICIO CHACON ARAYA
 JEFE DAEM
 Fecha: 8 de Noviembre 2019

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	614,207,187	0	69,440,229	0	683,647,416	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,783,857	0	3,365,466	0	9,149,323	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,199,819	0	2,182,602	0	4,382,421	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,028,700	0	0	0	4,028,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,823,698	0	38,898,465	0	181,722,163	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,520,960	0	7,009,626	0	63,530,586	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137,393,760	0	2,660,965	0	140,054,725	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,698,140	0	0	0	1,698,140	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,130,180	0	1,524,800	0	14,654,980	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,918,039	0	5,053,196	0	23,971,235	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,612,371	0	0	0	1,612,371	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,541,092	0	4,836,920	0	60,378,012	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,129,356	0	0	0	15,129,356	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	30,959,441	0	0	0	30,959,441	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,730,415	0	23,190	0	9,753,605	
TOTALES		3,331,677,908	3,331,677,908	1,311,568,911	1,311,568,911	3,662,262,556	3,662,262,556


PATRICIO CHACON ARAYA
JEFE DAEM

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPIAL

Fecha,

9 de diciembre 2019