

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	670,365,915	0	488,086,789	478,354,776	680,097,928	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	416,136,963	416,136,963		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,254,956	0	10,210,149	10,210,149	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	2,185,917	0	80,254,398	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	4,899,056	0	4,256,411	0	9,155,467	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,584,482	0	0	0	26,584,482	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	22,085,905	618,405	291,185		21,758,685
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	3,879,754	0	0	0	3,879,754	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	9,547,237	0	86,557,921	42,562,021	53,543,137	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,928,825	2,357,651	2,357,651		2,928,825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,136,859	0	13,576,405	13,581,805	18,131,459	
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	242,672,491	242,672,491		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	29,020	122,883,362	122,883,362		29,020
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,812,298	2,812,298		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	37	37		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,256,411	4,256,411		
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	1,436,834	49,878,677	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	943,872,236	0	2,642,842		946,515,078
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,588,199,504	0	416,360,852		3,004,560,356
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	92,010,827	0	9,976,935		101,987,762
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,897,285	0	9,325		2,906,610
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	2,804,322		2,804,322
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,372,841	0	2,812,298	0	20,185,139	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	914,170,859	0	107,339,075	0	1,021,509,934	

Patricio Chacon Araya
PATRICIO CHACON ARAYA
JEFE DAEM

Claudia Salamanca Moris
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 DICIEMBRE 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	542,121,340	0	56,927,082	0	599,048,422	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	683,647,416	0	78,406,334	0	762,053,750	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,149,323	0	4,103,282	0	13,252,605	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,382,421	0	24,009,707	0	28,392,128	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,028,700	0	2,000,000	0	6,028,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,722,163	0	43,427,972	0	225,150,135	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	63,530,586	0	4,691,468	0	68,222,054	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140,054,725	0	21,706,487	0	161,761,212	
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	14,654,980	0	1,143,180	0	15,798,160	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,971,235	0	13,651,568	0	37,622,803	
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	60,378,012	0	8,149,698	0	68,527,710	
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	9,753,605	0	37	0	9,753,642	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	4,079,676	0	4,079,676	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	291,185	0	291,185	
TOTALES		3,662,262,556	3,662,262,556	1,770,174,935	1,770,174,935	4,093,729,612	4,093,729,612

Jefe Departamento de Educación
PATRICIO CHACON ARAYA
JEFE DAEM

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____