

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

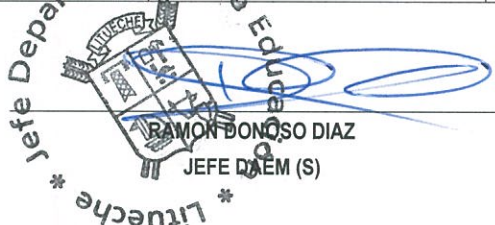
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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	693,554,464	0	266,203,113	325,467,123	634,290,454	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	202,186,993	202,186,993		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,254,956	0	21,553,715	21,553,715	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	2,058,779	0	1,174,847	0	3,233,626	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,752,132	0	4,620,317	0	8,372,449	
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	11,424,341	0	42,945,909	44,863,715	9,506,535	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,945,156	2,487,523	2,471,192		2,928,825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,136,859	0	14,362,001	14,362,001	18,136,859	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189,107	0	813,228	813,228	189,107	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	207,328,481	207,328,481		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,353,171	65,915,415	64,591,264		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	2,418,648	2,418,648		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,795,164	5,795,164		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	2,061,688,906	0	202,417,807		2,264,106,713
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	64,206,887	0	21,321,115		85,528,002
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,886,467	0	1,786		2,888,253
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,475,871	0	3,448,485	0	13,924,356	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	740,050,649	0	88,909,466	0	828,960,115	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	444,674,150	0	50,390,610	0	495,064,760	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	546,178,782	0	68,028,405	0	614,207,187	


RAMON DONOSO DIAZ
JEFE DAE M (S)

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPIAL

Fecha , _____

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

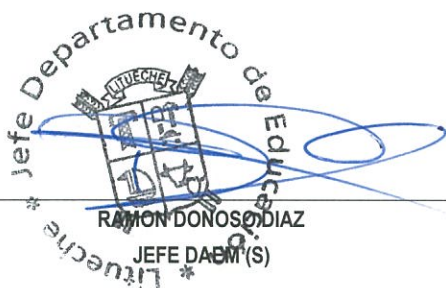
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,605,294	0	2,178,563	0	5,783,857	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,795,933	0	403,886	0	2,199,819	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	2,028,700	0	4,028,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,653,278	0	11,170,420	0	142,823,698	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	51,712,372	0	4,808,588	0	56,520,960	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106,510,822	0	30,882,938	0	137,393,760	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,631,172	0	66,968	0	1,698,140	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,367,680	0	762,500	0	13,130,180	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,768,830	0	6,149,209	0	18,918,039	
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	49,401,600	0	6,139,492	0	55,541,092	
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	7,311,767	0	2,418,648	0	9,730,415	
TOTALES		3,109,277,682	3,109,277,682	1,119,040,717	1,119,040,717	3,331,677,908	3,331,677,908



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

Fecha , _____