

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	723,317,113	0	296,937,675	326,700,324	693,554,464	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	199,994,489	199,994,489		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,254,956	0	9,408,916	9,408,916	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	0	0	2,058,779	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,752,132	0	0	0	3,752,132	
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	11,143,276	0	42,873,882	42,592,817	11,424,341	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,918,228	2,150,844	2,177,772		2,945,156
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,136,859	0	13,907,359	13,907,359	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	208,071,916	208,071,916		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,947,628	22,087,498	20,493,041		1,353,171
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	6,896,970	6,896,970		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,011,257	1,011,257		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	746,276	746,276		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	8,752,715	1,298,000	1,200,000		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	1,861,694,417	0	199,994,489		2,061,688,906
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	54,911,503	0	9,295,384		64,206,887
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,772,935	0	113,532		2,886,467
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,578,901	0	6,896,970	0	10,475,871	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	652,562,371	0	87,488,278	0	740,050,649	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	393,629,845	0	51,044,305	0	444,674,150	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	476,639,449	0	69,539,333	0	546,178,782	

RAMON DONOSO DIAZ
JEFE DAEM (S)

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 SEPTIEMBRE 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	0	0	3,605,294	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,575,190	0	220,743	0	1,795,933	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,302,133	0	9,351,145	0	131,653,278	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	45,166,452	0	6,545,920	0	51,712,372	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106,002,692	0	508,130	0	106,510,822	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,179,153	0	452,019	0	1,631,172	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,617,680	0	750,000	0	12,367,680	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,218,166	0	550,664	0	12,768,830	
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	47,287,180	0	2,114,420	0	49,401,600	
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	30,213,165	0	746,276	0	30,959,441	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,300,510	0	1,011,257	0	7,311,767	
TOTALES		2,901,539,806	2,901,539,806	1,043,417,770	1,043,417,770	3,109,277,682	3,109,277,682

 RAMON DONOSO DIAZ
 JEFE DAEM (S)

 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNCIIPAL

Fecha , _____