

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2020

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	677,727,703	0	290,740,403	266,874,290	701,593,816	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	283,429,329	283,429,329		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,311,074	7,311,074		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,320,462	0	0	0	71,320,462	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	1,020,836	326,247	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	361,658	0	536,659	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	80,254,398	0	0	0	80,254,398	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	9,155,467	0	7,628,868	0	16,784,335	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	26,584,482	0	485,232	0	27,069,714	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,758,685	0	0		21,758,685
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	3,879,754	0	3,690,000	0	7,569,754	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	53,543,137	0	43,404,725	43,404,725	53,543,137	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,928,825	2,246,087	2,246,087		2,928,825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18,136,859	0	13,464,769	13,464,769	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	200,599,362	200,599,362		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	51,832,757	51,832,757		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,950,166	1,950,166		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	12,165,758	12,165,758		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	918,670	0	0		918,670
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	49,878,677	0	0	0	49,878,677	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	967,697,565	0	0		967,697,565
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	241,174,160	0	283,632,255		524,806,415
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	14,387,990	0	5,809,748		20,197,738
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	1,298,400		1,298,400
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	266,931	0	0	0	266,931	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	93,022,684	0	87,634,820	0	180,657,504	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	55,088,629	0	49,772,758	0	104,861,387	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,149,409	0	63,191,784	0	143,341,193	

PATRICIO CHACON ARAYA
JEFE DEPTO. DE EDUCACION

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2020

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	13,200	0	56,809	0	70,009	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	19,623,768	0	19,623,768	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,627,194	0	4,288,210	0	8,915,404	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,901,726	0	19,744,077	0	44,645,803	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,000	0	0	0	15,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	556,154	0	556,154	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	168,449	0	7,563,739	0	7,732,188	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,950,166	0	1,950,166	
TOTALES		1,258,541,446	1,258,541,446	1,174,843,396	1,174,843,396	1,548,955,602	1,548,955,602

Jefe Departamento de Educación Litueche



PATRICIO CHACON ARAYA
JEFE DEPTO. DE EDUCACION

Ilustre Municipalidad de Litueche



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

Fecha, _____