

REPUBLICA DE CHILE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	701.593.816	0	236.699.627	181.707.448	756.585.995	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	226.657.563	226.657.563		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10.042.064	10.042.064		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	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	536.659	0	0	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	16.784.335	0	1.039.802	0	17.824.137	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	27.069.714	0	0	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	7.569.754	0	0	0	7.569.754	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	53.543.137	0	0	43.387.281	10.155.856	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2.928.825	2.397.095	2.397.095		2.928.825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	18.136.859	0	0	13.678.082	4.458.777	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	189.107	0	860.910	860.910	189.107	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	199.106.899	199.106.899		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	38.626.110	38.626.110		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1.039.802	1.039.802		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	524.806.415	0	227.076.113		751.882.528
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	20.197.738	0	9.622.107		29.819.845
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1.298.400	0	1.407		1.299.807
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	180.657.504	0	90.015.496	0	270.673.000	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL CONTRATA	104.861.387	0	51.995.302	0	156.856.689	
531-03-00-000-000-000	CONTRATOS DE SERVICIOS	143.341.193	0	57.096.101	0	200.437.294	
532-01-00-000-000-000	PREMIOS Y BECAS	70.009	0	0	0	70.009	



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19.623,768	0	4.540,174	0	24.163,942	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8.915,404	0	4.070,088	0	12.985,492	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.645,803	0	21.027,896	0	65.673,699	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,000	0	18,620	0	33,620	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	556,154	0	3,000	0	559,154	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,732,188	0	8.946,602	0	16,678,790	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.950,166	0	0	0	1.950,166	
TOTALES		1.548.955.602	1,548,955,602	954,202,881	954,202,881	1,785,655,229	1,785,655,229



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL