

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2018

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	821,229,574	0	348,755,227	322,976,889	847,007,912	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	174,169,922	174,169,922		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,994,764	2,052,582	8,942,182	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	44,602,448	0	0	0	44,602,448	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	694,589	4,427,890	4,427,890		694,589
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	9,443,177	0	0	0	9,443,177	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	75,942,102	0	0	0	75,942,102	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,897,360	0	0		10,897,360
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	15,573,147	0	172,951	33,224,424		17,478,326
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	90,356	38,889	1,586,403		1,637,870
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	58,088	13,969,087	12,456,913	1,454,086	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	945,517	945,517		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	163,500,049	163,500,049		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21,554,909	21,554,909		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,493,371	2,493,371		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,522,908	1,522,908		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	365,584	0	0		365,584
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	5,716,142	93,108	5,633,366		11,256,400
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	52,793,735	0	0	0	52,793,735	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,043,009,076	0	0		1,043,009,076
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	207,070,203	0	174,169,922		381,240,125
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	10,944,764		10,944,764
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	106,914	0	50,000		156,914
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,896,413	0	2,493,371	0	4,389,784	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	75,939,765	0	69,218,628	0	145,158,393	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,542,854	0	44,580,924	0	94,123,778	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,185,917	0	49,700,497	0	105,886,414	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	59,640	0	59,640	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	110,907	0	862,605	0	973,512	
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	7,039,944	0	1,697,334	0	8,736,678	


 PATRICIO CHACON ARAYA
 JEFE DAEM




 CLAUDIA SALAMANCA MORIS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2018

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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,276,622	0	2,304,066	0	5,580,688	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,642,908	0	15,838,770	0	60,481,678	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	275,223	0	0	0	275,223	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	800,000	0	473,426	0	1,273,426	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	100,000	0	0	0	100,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,928,707	0	319,068	0	2,247,775	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,493,447	0	1,522,908	0	6,016,355	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	192,022	0	0	0	192,022	
TOTALES		1,268,008,312	1,268,008,312	931,709,829	931,709,829	1,477,681,008	1,477,681,008


PATRICIO CHACON ARAYA
JEFE DAEM


* Jefe Departamento de Educación *
* Litueche *

Fecha , _____



CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIIPAL