

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

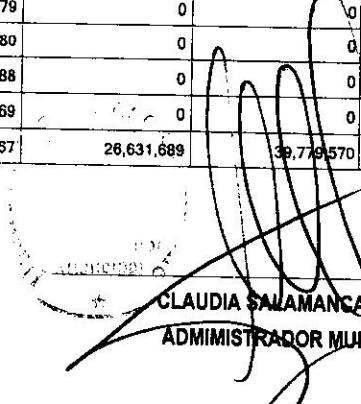
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DOCUMENTO CONTABLE N° \_\_\_\_\_ PERIODO DE INFORME \_\_\_\_\_  
 FECHA DE PROCESO \_\_\_\_\_ MONEDA DE REGISTRO \_\_\_\_\_  
 PERIODO CONTABLE \_\_\_\_\_ CODIGO INSTITUCION \_\_\_\_\_

| CODIGO                | Cuentas<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |             | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |             |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR    | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS    |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                | 1,260,172             | 0           | 296,454,758       | 300,149,718 |                     | 2,434,788   |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 868,192,778           | 0           | 308,695,841       | 230,542,547 | 946,346,072         |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 0                     | 0           | 57,823,528        | 57,823,528  |                     | 0           |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 0                     | 0           | 26,631,689        | 26,631,689  |                     | 0           |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306       | 54,618                | 0           | 0                 | 0           | 54,618              |             |
| 114-08-00-000-000-000 | DEUDORES POR REINTEGROS             | 3,077,308             | 0           | 0                 | 0           | 3,077,308           |             |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CREDITO                 | 293,759               | 0           | 0                 | 0           | 293,759             |             |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE      | 1,581,286             | 0           | 71,937,416        | 73,503,678  | 15,024              |             |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD        | 0                     | 0           | 12,407,045        | 12,407,045  |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 22,691,558            | 0           | 103,175,341       | 99,834,031  | 26,032,868          |             |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0           | 85,308,352        | 85,308,352  |                     | 0           |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311        | 17,337,269            | 0           | 0                 | 0           | 17,337,269          |             |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS              | 1,193,186             | 0           | 0                 | 0           | 1,193,186           |             |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS         | 3,411,743             | 0           | 0                 | 0           | 3,411,743           |             |
| 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE       | 6,029,871             | 0           | 0                 | 0           | 6,029,871           |             |
| 123-06-00-000-000-000 | CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606       | 5,815,262             | 0           | 0                 | 0           | 5,815,262           |             |
| 131-06-00-000-000-000 | BIENES EXCLUIDOS 42109              | 1,351,822             | 0           | 0                 | 0           | 1,351,822           |             |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101                 | 2,557,581,120         | 0           | 0                 | 0           | 2,557,581,120       |             |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA       | 105,555,476           | 0           | 0                 | 0           | 105,555,476         |             |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 45,547,059            | 0           | 107,858           | 0           | 45,654,917          |             |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126         | 665,778,247           | 0           | 48,960,519        | 0           | 714,738,766         |             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136             | 6,255,868             | 0           | 0                 | 0           | 6,255,868           |             |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141                  | 2,374,512             | 0           | 0                 | 0           | 2,374,512           |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 4,300,711             | 0           | 0                 | 0           | 4,300,711           |             |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA      | 15,855,840            | 0           | -3,284,683        | 0           | 12,571,157          |             |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS 44201                      | 140,281,450           | 0           | 0                 | 0           | 140,281,450         |             |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 264,097,279 | 0                 | 0           |                     | 264,097,279 |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 1,098,480   | 0                 | 0           |                     | 1,098,480   |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 361,188     | 0                 | 0           |                     | 361,188     |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 16,713,769  | 0                 | 0           |                     | 16,713,769  |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306      | 0                     | 11,961,667  | 26,631,689        | 39,779,570  |                     | 25,109,548  |

  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 LEONARDO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , \_\_\_\_\_

  
 CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

|           |                  |                  |                 |                    |                    |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| DOCUMENTO | FECHA DE PROCESO | PERIODO CONTABLE | TIPO DE INFORME | MONEDA DE REGISTRO | CODIGO INSTITUCION |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|

| CODIGO                | Cuentas<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |            | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS   | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 13,277        | 0                 | 0          |                     | 13,277        |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 17,425                | 0             | 9,940,492         | 9,957,917  |                     | 0             |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 1,175,175             | 0             | 9,104,500         | 9,810,163  | 469,512             |               |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 0             | 2,906,028         | 2,906,028  |                     | 0             |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 0             | 84,919            | 84,919     |                     | 0             |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 74,597,272    | 74,196,984        | 66,319,006 |                     | 66,719,294    |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 12,146,686    | 51,563,755        | 50,359,013 |                     | 10,941,944    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 83,465,301        | 83,465,301 |                     | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 1,060,254     | 4,297,153         | 4,082,448  |                     | 845,549       |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | -3,176,825        | -3,176,825 |                     | 0             |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 62,748,098    | 134,946           | 134,946    |                     | 62,748,098    |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311          | 0                     | 31,010,575    | 8,530,550         | 8,546,123  |                     | 31,026,148    |
| 221-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA   | 0                     | 190,041,301   | 0                 | 0          |                     | 190,041,301   |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO   | 0                     | 0             | 30,563,019        | 30,563,019 |                     | 0             |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 0             | 206,836           | 206,836    |                     | 0             |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996      | 0                     | 2,499,570,150 | 0                 | 48,960,519 |                     | 2,548,530,669 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS               | 0                     | 1,130,955,025 | 0                 | 0          |                     | 1,130,955,025 |
| 311-04-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN BIENES 81913          | 512,783               | 0             | 0                 | 0          | 512,783             |               |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 178,834,521   | 0                 | 8,192,300  |                     | 187,026,821   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 225,986,712   | 0                 | 21,015,904 |                     | 247,002,616   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 144,811,943   | 0                 | 12,167,864 |                     | 156,979,807   |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 66,617,678    | 0                 | 0          |                     | 66,617,678    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  | 0                     | 15,897,321    | 0                 | 268,344    |                     | 15,965,665    |
| 451-06-00-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES             | 0                     | 12,871,149    | 0                 | 12,407,045 |                     | 25,278,194    |
| 453-10-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES EXCLUIDOS           | 0                     | 1,300,000     | 0                 | 0          |                     | 1,300,000     |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 44,011,950    | 0                 | 5,091,569  |                     | 49,103,519    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 123,311,233   | 0                 | 15,827,975 |                     | 139,139,208   |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 717,176,437   | 0                 | 72,363,923 |                     | 789,540,366   |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 28,542,663    | 0                 | 9,683,661  |                     | 38,226,024    |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 339,737,915           | 0             | 40,050,081        | 0          | 379,787,996         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 91,687,131            | 0             | 10,824,260        | 0          | 102,511,391         |               |

Ilustre Municipalidad de Litueche  
ALFONSO CASERES PEYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2019

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

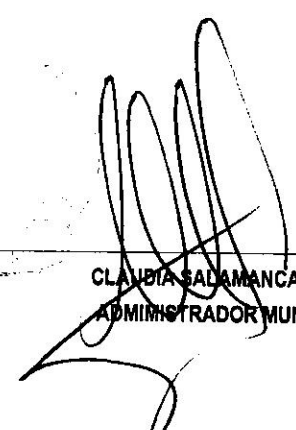
|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° | TIPO DE INFORME    |
| FECHA DE PROCESO      | MONEDA DE REGISTRO |
| PERIODO CONTABLE      | CODIGO INSTITUCION |

| Cuentas               |                                    | Saldo Inicial del Mes |               | Variacion del Mes |               | Saldo Final del Mes |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Codigo                | Denominacion                       | Deudor                | Acreedor      | Debitos           | Creditos      | Debitos             | Creditos      |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 44,224,861            | 0             | 8,800,574         | 0             | 53,025,435          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 149,386,223           | 0             | 6,644,091         | 0             | 156,030,314         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 2,109,373             | 0             | 1,452,323         | 0             | 3,561,696           |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 5,336,434             | 0             | 1,342,162         | 0             | 6,678,596           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 31,741,789            | 0             | 12,053,080        | 0             | 43,794,869          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 18,683,267            | 0             | 2,790,430         | 0             | 21,473,697          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 61,177,649            | 0             | 12,009,980        | 0             | 73,187,629          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 14,040,841            | 0             | 2,691,542         | 0             | 16,732,383          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 4,778,595             | 0             | 26,625            | 0             | 4,805,220           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 103,746,568           | 0             | 13,458,500        | 0             | 117,205,068         |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 12,882,085            | 0             | 3,601,991         | 0             | 16,484,076          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 16,807,853            | 0             | 0                 | 0             | 16,807,853          |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 8,846,992             | 0             | 832,380           | 0             | 9,679,372           |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 2,293,867             | 0             | 100,000           | 0             | 2,393,867           |               |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 950,960               | 0             | 0                 | 0             | 950,960             |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 60,864,597            | 0             | 7,902,282         | 0             | 68,766,879          |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 227,249,770           | 0             | 45,000,000        | 85,040,008    | 187,209,762         |               |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS  | 16,649,000            | 0             | 0                 | 0             | 16,649,000          |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 146,632               | 0             | 3,875,612         | 0             | 4,022,244           |               |
| 561-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS                       | 164,668,128           | 0             | 0                 | 0             | 164,668,128         |               |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 0                     | 0             | 134,946           | 0             | 134,946             |               |
| TOTALES               |                                    | 5,855,536,628         | 5,855,536,628 | 1,480,257,870     | 1,480,257,870 | 6,067,816,255       | 6,067,816,255 |



Alexandro Caceres Reyes  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,



Claudia Sadamanca Moris  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL