

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b> | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>      | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>      | <b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b> |

| CODIGO                | Cuentas<br>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                        | 644,147,268           | 0             | 371,065,916       | 291,896,071 | 723,317,113         |               |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 332,432,101       | 332,432,101 |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 20,445,898            | 0             | 16,863,960        | 21,054,902  | 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 | 0                     | 0             | 175,001           | 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             | 0                     | 0             | 2,058,779         | 0           | 2,058,779           |               |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 0                     | 0             | 3,752,132         | 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     | 12,298,669            | 0             | 41,938,077        | 43,093,470  | 11,143,276          |               |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 2,918,228     | 2,435,327         | 2,435,327   |                     | 2,918,228     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 17,738,101            | 0             | 14,434,125        | 14,035,367  | 18,136,859          |               |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 986,623               | 0             | 414,470           | 1,211,986   | 189,107             |               |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 201,245,541       | 201,245,541 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 19,172,398    | 66,858,898        | 50,634,128  |                     | 2,947,628     |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD     | 0                     | 0             | 2,000,000         | 2,000,000   |                     | 0             |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 0             | 681,767           | 681,767     |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | 5,085,103         | 5,085,103   |                     | 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     | 0                 | 0           |                     | 8,752,715     |
| 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                     | 1,515,063,304 | 0                 | 346,631,113 |                     | 1,861,694,417 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 52,263,833    | 0                 | 2,647,670   |                     | 54,911,503    |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 2,755,657     | 0                 | 17,278      |                     | 2,772,935     |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES        | 1,578,901             | 0             | 2,000,000         | 0           | 3,578,901           |               |
| 531-04-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 563,647,870           | 0             | 88,914,501        | 0           | 652,562,371         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 344,309,815           | 0             | 49,320,030        | 0           | 393,629,845         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 413,628,439           | 0             | 63,011,010        | 0           | 476,639,449         |               |

GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA  
HABILITADA

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 AGOSTO AÑO 2019**

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b> | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>      | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>      | <b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b> |

| CODIGO                | Cuentas<br>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                | 2,538,253             | 0                    | 1,067,041            | 0                    | 3,605,294            |                      |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 1,575,190             | 0                    | 0                    | 0                    | 1,575,190            |                      |
| 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        | 106,820,484           | 0                    | 15,481,649           | 0                    | 122,302,133          |                      |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 39,694,173            | 0                    | 5,472,279            | 0                    | 45,166,452           |                      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 84,485,963            | 0                    | 21,516,729           | 0                    | 106,002,692          |                      |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 1,179,153             | 0                    | 0                    | 0                    | 1,179,153            |                      |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 11,595,610            | 0                    | 22,070               | 0                    | 11,617,680           |                      |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 11,911,366            | 0                    | 306,800              | 0                    | 12,218,166           |                      |
| 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 | 41,420,429            | 0                    | 5,866,751            | 0                    | 47,287,180           |                      |
| 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                    | 0                    | 0                    | 30,213,165           |                      |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 5,618,743             | 0                    | 681,767              | 0                    | 6,300,510            |                      |
| <b>TOTALES</b>        |                                    | <b>2,568,468,515</b>  | <b>2,568,468,515</b> | <b>1,315,101,824</b> | <b>1,315,101,824</b> | <b>2,901,539,806</b> | <b>2,901,539,806</b> |

Unidad Contabilidad y Finanzas  
 \* DAEM Litueche \*



**GABRIELA M. VEGA ECHEVERRIA**  
 HABILITADA

Ilustre Municipalidad de Litueche  
 Administrador Municipal



**CLAUDIA SALAMANCA MORIS**  
 ADMINISTRADOR MUNICIIPAL

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