

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CON LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO 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                                | 1,027,168             | 0           | 141,581,545       | 142,608,711 | 2                   |             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 882,912,236           | 0           | 142,608,711       | 212,205,275 | 813,315,672         |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN    | 0                     | 0           | 3,858,869         | 0           | 3,858,869           |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 0                     | 0           | 7,392,710         | 7,392,710   |                     | 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             | 3,577,308             | 0           | 0                 | 0           | 3,577,308           |             |
| 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      | 168,359               | 0           | 20,214,351        | 20,230,212  | 152,498             |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 10,681,310        | 10,681,310  |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 12,706,388            | 0           | 98,369,265        | 103,477,138 | 7,598,515           |             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 47,664                | 0           | 0                 | 47,664      |                     | 0           |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS    | 0                     | 0           | 322,354           | 322,354     |                     | 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           | 0                 | 0           | 45,547,059          |             |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126         | 665,778,247           | 0           | 0                 | 0           | 665,778,247         |             |
| 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      | 7,644,132             | 0           | 8,211,708         | 0           | 15,855,840          |             |
| 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  |

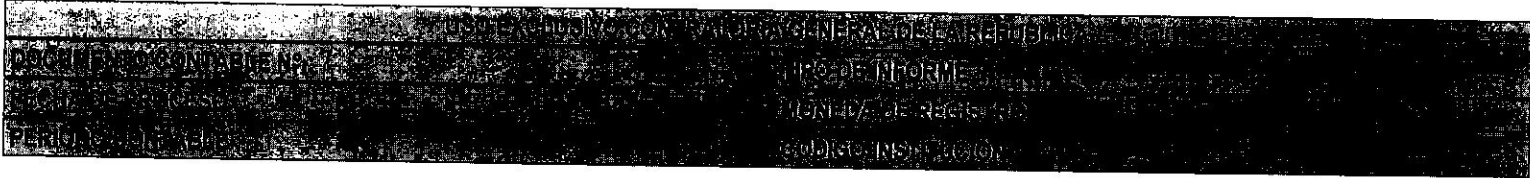
ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES  
DAF

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



| CODIGO                | Cuentas<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |            | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS   | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306      | 0                     | 15,247,390    | 7,392,710         | 1,195,563  |                     | 9,050,243     |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 13,277        | 3,160,776         | 3,160,776  |                     | 13,277        |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 0             | 9,495,792         | 9,495,792  |                     | 0             |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 881,995       | 8,692,347         | 5,826,548  | 1,983,804           |               |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 0             | 2,859,156         | 2,859,156  |                     | 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                     | 97,948,438    | 70,753,266        | 61,343,617 |                     | 88,538,789    |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 23,012,394    | 51,138,969        | 38,783,695 |                     | 10,657,120    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 770,000       | 56,844,598        | 60,177,172 |                     | 4,102,574     |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 3,545,861     | 3,233,429         | 389,967    |                     | 702,399       |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 821,678       | 9,033,386         | 8,211,708  |                     | 0             |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 61,525,876    | 1,444,445         | 5,222,787  |                     | 65,304,218    |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311          | 0                     | 31,010,971    | 12,500            | 0          |                     | 30,998,471    |
| 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             | 3,858,869         | 3,858,869  |                     | 0             |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 38,682        | 376,149           | 337,467    |                     | 0             |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES      | 38,682                | 0             | 243,705           | 282,387    |                     | 0             |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996      | 0                     | 2,499,570,150 | 0                 | 0          |                     | 2,499,570,150 |
| 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                     | 118,376,416   | 0                 | 6,442,714  |                     | 124,819,130   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 213,491,970   | 0                 | 2,429,858  |                     | 215,921,828   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 117,794,950   | 0                 | 7,583,373  |                     | 125,378,323   |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 55,936,368    | 0                 | 10,681,310 |                     | 66,617,678    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  | 0                     | 15,177,134    | 0                 | 322,354    |                     | 15,499,488    |
| 451-06-00-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES             | 0                     | 12,871,149    | 0                 | 0          |                     | 12,871,149    |
| 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                     | 21,878,090    | 0                 | 7,040,817  |                     | 28,918,907    |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 91,837,890    | 0                 | 1,377,181  |                     | 106,215,071   |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 502,694,775   | 0                 | 1,848,091  |                     | 574,542,866   |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 21,549,619    | 0                 | 4,421,541  |                     | 25,971,160    |

ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



| CODIGO                | Cuentas<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 234,308,122           | 0             | 40,480,168        | 0           | 274,788,290         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 62,958,752            | 0             | 10,685,153        | 0           | 73,643,905          |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 41,858,744            | 0             | 56,136            | 0           | 41,914,880          |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL           | 138,761,877           | 0             | 10,122,160        | 0           | 148,883,837         |               |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 940,348               | 0             | 707,173           | 0           | 1,647,521           |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 1,804,239             | 0             | 3,134,095         | 0           | 4,938,334           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 18,580,519            | 0             | 8,058,100         | 0           | 26,638,619          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 11,258,041            | 0             | 2,955,215         | 0           | 14,213,256          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 52,299,380            | 0             | 1,909,536         | 0           | 54,208,916          |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 10,303,232            | 0             | 3,013,089         | 0           | 13,316,321          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 1,425,056             | 0             | 3,353,539         | 0           | 4,778,595           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 84,891,638            | 0             | 12,039,718        | 0           | 96,931,356          |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 12,239,485            | 0             | 642,600           | 0           | 12,882,085          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 7,079,520             | 0             | 1,676,637         | 0           | 8,756,157           |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 8,250,505             | 0             | 596,487           | 0           | 8,846,992           |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 1,590,361             | 0             | 697,506           | 0           | 2,287,867           |               |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES              | 821,678               | 0             | 0                 | 0           | 821,678             |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 39,807,084            | 0             | 6,574,598         | 0           | 46,381,682          |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 135,749,770           | 0             | 49,500,000        | 0           | 185,249,770         |               |
| 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                       | 94,132                | 0             | 52,500            | 0           | 146,632             |               |
| 561-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS                       | 157,094,139           | 0             | 5,222,787         | 0           | 162,316,926         |               |
| TOTALES               |                                    | 5,510,582,115         | 5,510,582,115 | 823,343,036       | 823,343,036 | 5,610,259,883       | 5,610,259,883 |

ALEJANDRO SACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
DAF

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

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL