

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2020

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DOCUMENTO DE FONTO	FECHA DE PROYECTO	PERIODO CONTABLE

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
143-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	73,375,840	0	0		73,375,840
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61300	0	18,382,421	15,818,306	20,255,429		22,829,743
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	111,004	838,144	727,420		0
214-10-00-000-000-000	PROVISIONES PREVISIONALES 61301	0	0	10,805,277	10,805,277		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	10,070,758	0	5,080,219	22,425,950		8,384,882
214-12-00-000-000-000	RENTACIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	3,028,103	3,028,103		0
214-13-00-000-000-000	RENTACIONES JUDICIALES Y GANANCIAS	0	0	109,838	109,838		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	58,896,848	69,632,824		4,637,175
215-27-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	32,797,381	78,576,813		43,779,432
215-73-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	13,602,360	13,602,360		0
215-74-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	171,080,812	171,404,811		324,189
215-75-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	48,718	182,824	261,684		329,178
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	436,400,753	436,400,753		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	3,633,408	3,633,408		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19,149,708	17,425,784	0		1,723,924
215-61-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAPICADOS 61311	0	28,728,210	0	130,459		28,858,669
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA	0	195,041,301	0	0		195,041,301
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	0	18,032,279	18,032,279		0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	140,274	140,274		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	0	149,169	149,169		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81898	0	2,818,518,833	0	0		2,818,518,833
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,689,272,854	0	0		1,689,272,854
211-04-00-000-000-000	INTERVENCIÓN EN BIENES 81013	512,783	0	0	0	512,783	
432-01-00-000-000-000	IMPUESTOS Y TASAS POR DERECHOS	0	28,848,324	0	7,788,032		36,637,358
432-02-00-000-000-000	IMPUESTOS Y LICENCIAS	0	4,518,757	0	12,869,493		17,181,250
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	12,728,382	0	8,585,178		21,291,568
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	10,000,000		10,000,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	38,662,852	0	13,802,360		52,105,112
447-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	223,818	0	156,740		380,558
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	4,378,525		14,378,525
481-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y RECIBIDOS POR	0	0	0	320,872		320,872

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha:

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2020

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DOCUMENTO CONTABLE Y	TIPO DE INFORME
FECHA DE PREPARACIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN
PERIODO CONTABLE	PERIODO DE INFORMACIÓN

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACIÓN DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES RECURRARIAS	0	20.447,000	0	17.703,813		38.151,813
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	79.491,348	0	63.474,947		142.966,295
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2.002,200	11.080,277	1.806,259	7.409,762	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	42.028,568	0	41.960,568	0	83.989,136	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12.867,380	0	11.113,220	0	23.980,600	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.514,282	0	3.852,134	0	5.366,416	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.124,274	0	34.700,891	0	37.825,165	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	123,038	0	478,890	0	601,928	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1.844,584	0	1.844,584	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.490	0	98,168	0	3.588,168	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1.845,640	0	1.845,640	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.394,094	0	4.565,035	0	5.959,129	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.800	0	4.808,119	0	8.608,119	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	833,075	0	833,075	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,070	0	51.805,618	0	51.836,688	
532-09-00-000-000-000	ARRENDOS	0	0	3.025,151	0	3.025,151	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	496,418	0	727,317	0	1.223,735	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.684,406	0	1.684,406	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	330,000	0	638,813	0	968,813	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	444,070	0	0	0	444,070	
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	13.602,360	0	13.602,360	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1.506,459	0	18.567,163	0	19.473,622	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	27.900,000	0	138.000,000	0	165.900,000	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	2.985,608	0	10.600,000	0	13.585,608	
581-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	111,050	0	121,410	0	232,460	
581-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	438.000,000	0	438.000,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	3.633,406	0	3.633,406	
	TOTALES	6.100.837.192	6.100.837.192	2.877.833.967	2.877.833.967	6.288.671.163	6.288.671.163

ALEJANDRO CADENES REYES
DIRECTOR DE COM. Y FINANZAS

CLAUDIO SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Firma