

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2021

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<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                        | 803,137,074           | 0             | 331,749,774       | 318,670,289 | 816,216,559         |               |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 245,396,209       | 245,396,209 |                     | 0             |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0             | 12,409,399        | 12,409,399  |                     | 0             |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 71,320,462            | 0             | 0                 | 0           | 71,320,462          |               |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS              | 0                     | 3,656,329     | 0                 | 0           |                     | 3,656,329     |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES                            | 9,443,177             | 0             | 0                 | 0           | 9,443,177           |               |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA       | 3,406,176             | 0             | 0                 | 0           | 3,406,176           |               |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHICULOS TERRESTRES                | 82,421,266            | 0             | 0                 | 0           | 82,421,266          |               |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                   | 40,605,213            | 0             | 0                 | 0           | 40,605,213          |               |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 112,044,766           | 0             | 0                 | 0           | 112,044,766         |               |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE           | 0                     | 22,346,169    | 0                 | 0           |                     | 22,346,169    |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN             | 75,303,867            | 0             | 0                 | 0           | 75,303,867          |               |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES           | 15,511,592            | 0             | 46,350,853        | 46,350,853  | 15,511,592          |               |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 4,835,419     | 2,361,245         | 2,361,245   |                     | 4,835,419     |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 4,245,176             | 0             | 14,233,015        | 14,233,015  | 4,245,176           |               |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 832,763       | 652,161           | 652,161     |                     | 832,763       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 211,585,275       | 211,585,275 |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 0             | 33,140,848        | 33,140,848  |                     | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 918,670       | 0                 | 0           |                     | 918,670       |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                | 0                     | 11,297,485    | 0                 | 0           |                     | 11,297,485    |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL            | 48,531,953            | 0             | 0                 | 0           | 48,531,953          |               |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS               | 0                     | 1,177,744,210 | 0                 | 0           |                     | 1,177,744,210 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 288,519,939   | 0                 | 245,396,209 |                     | 533,916,148   |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 2,100,431     | 0                 | 12,386,756  |                     | 14,487,187    |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                      | 0                     | 132,459       | 0                 | 22,643      |                     | 155,102       |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 100,936,726           | 0             | 90,134,189        | 0           | 191,070,915         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 63,220,249            | 0             | 54,035,512        | 0           | 117,255,761         |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 81,108,783            | 0             | 67,415,574        | 0           | 148,524,357         |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 0                     | 0             | 2,229,210         | 0           | 2,229,210           |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                   | 807,550               | 0             | 8,401,170         | 0           | 9,208,720           |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        | 0                     | 0             | 10,589,116        | 0           | 10,589,116          |               |

G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA  
HABILITADA

CLAUDIA SALAMANCA MORIS  
ALCALDE(S)

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2021

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

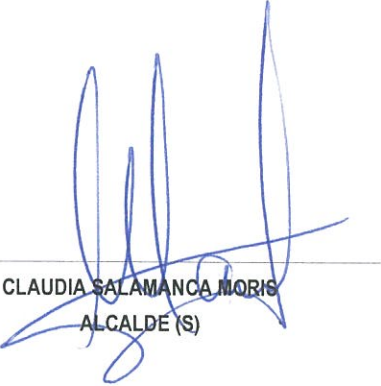
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° :                           | TIPO DE INFORME :    |
| FECHA DE PROCESO :                                | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE :                                | CODIGO INSTITUCIÓN : |

| CUENTAS               |                                    | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                       | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 0                     | 0             | 496,800           | 0             | 496,800             |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0                     | 0             | 11,424,552        | 0             | 11,424,552          |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 339,844               | 0             | 0                 | 0             | 339,844             |               |
| TOTALES               |                                    | 1,512,383,874         | 1,512,383,874 | 1,142,604,902     | 1,142,604,902 | 1,770,189,482       | 1,770,189,482 |



G. MACARENA VEGA ECHEVERRIA

HABILITADA



CLAUDIA SALAMANCA MORIS

ALCALDE (S)

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