

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DIRECCION DE FINANZAS

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

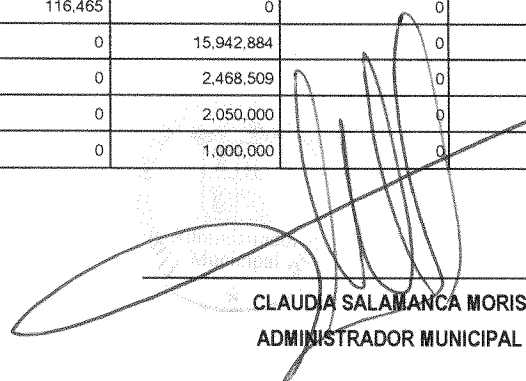
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : SALUD

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 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	9,335,934	0	24,099,155	22,943,268	10,491,821	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301	4,087	0	0	0	4,087	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	2,953,736	0	65,394	0	3,019,130	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,088,970	24,088,970		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,185	10,185		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,622,916	0	0	0	1,622,916	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	21,904,422	0	0		21,904,422
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	5,959,181	0	0	0	5,959,181	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	85,876,749	0	0	0	85,876,749	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	42,877,199	0	0	0	42,877,199	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	22,637,588	0	0	0	22,637,588	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	23,799,991	0	0	0	23,799,991	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,582,281	0	0		4,582,281
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,602,557	0	0		5,602,557
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	206,947	0	0	0	206,947	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,169,843	2,757,861	2,758,071		6,170,053
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,094,038	804,706	371,139		1,660,471
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5,948,463	399,571	399,934		5,948,826
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	20,461,393	20,461,393		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,449,201	1,983,487	4,976,337		4,442,051
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,918,163	0	0		14,918,163
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	148,308	0	0		148,308
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	120,918,031	0	0		120,918,031
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	80,096,740	0	0		80,096,740
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	66,691,664	0	0	0	66,691,664	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	25,176,307	0	24,099,155		49,275,462
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	116,465	0	0		116,465
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,190,852	0	15,942,884	0	34,133,736	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,026,509	0	2,468,509	0	6,495,018	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,363,620	0	2,050,000	0	3,413,620	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000	0	1,000,000	0	1,500,000	


CAROLINA REDES PONCE
HABILITADA DISAM


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 FEBRERO AÑO 2019**

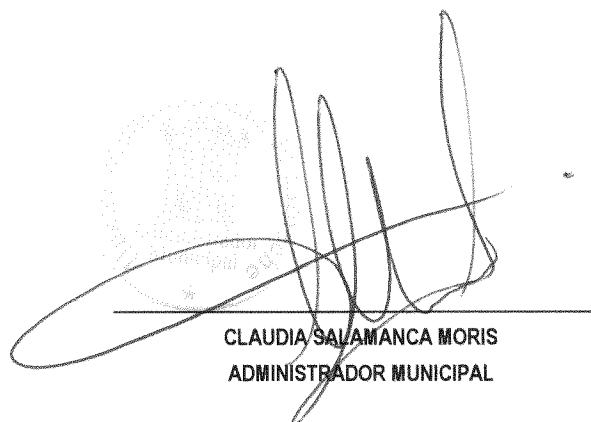
ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

ESTABLECIMIENTO : SALUD

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 DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,449,201	0	2,828,833	0	4,278,034	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	94,325	0	983,487	0	1,077,812	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	309,320	0	0	0	309,320	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,225,000	0	164,017	0	1,389,017	
TOTALES		289,124,819	289,124,819	100,108,452	100,108,452	315,783,830	315,783,830




CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____