

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2020

ENTIDAD : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ESTABLECIMIENTO : SALUD

DOCUMENTO CONTABLE N°	
FECHA DE PROCESO	
PERIODO CONTABLE	

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	36,354,501	0	71,955,372	52,446,371	55,863,502	
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	3,075,952	0	16,237	0	3,092,189	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	51,988,175	51,988,175		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	853,102	853,102		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	1,150,216	0	1,150,216	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	10,952,211	0	0		10,952,211
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	5,959,181	0	0	0	5,959,181	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	1,150,216	0	0	1,150,216		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	88,281,298	0	0	0	88,281,298	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	49,992,926	0	0	0	49,992,926	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	23,271,439	0	0	0	23,271,439	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	34,700,400	0	0	0	34,700,400	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,470,655	0	0		4,470,655
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,877,294	0	0		10,877,294
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,083,919	0	0		9,083,919
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	3,411,982	4,505,416	4,505,416		3,411,982
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1,030,470	291,128	300,480		1,039,822
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5,798,560	393,545	393,545		5,798,560
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	33,004,471	33,004,471		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	320,920	320,920		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	5,580,629		5,580,629
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,475,901	0	0		1,475,901
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	5,580,629	5,580,629	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	124,303,736	0	0		124,303,736
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	13,780,418	0	52,231,172		66,011,590
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	52,231,172	52,231,172	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	51,988,175		51,988,175
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	853,102		853,102
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	19,403,805	0	19,403,805	


ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha ,

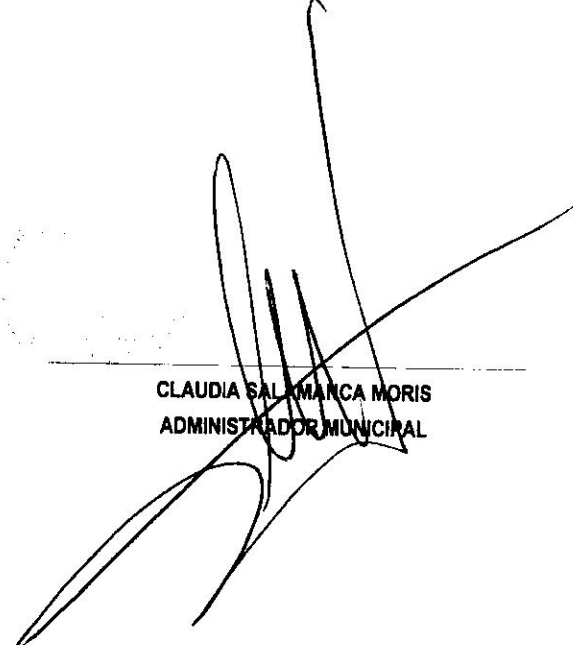
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2020

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 INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	13,513,666	0	13,513,666	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	87,000	0	87,000	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	320,920	0	320,920	
TOTALES		242,998,947	242,998,947	255,615,774	255,615,774	295,847,576	295,847,576


ANDRÉS CÁCERES REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Fecha, _____


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL