

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

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	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL DEL MES
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS

111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	21,836,946	0	49,576,097	76,186,938		4,773,895
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	2,946,112	0	0	0	2,946,112	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	48,962,327	48,962,327		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,242,296	0	0	0	1,242,296	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	380,620	0	0	0	380,620	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	10,952,211	613,770	613,770		10,952,211
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	41,458,353	0	1,418,846	0	42,877,199	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	22,021,000	0	616,588	0	22,637,588	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	23,633,324	0	166,667	0	23,799,991	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	855,104	0	0	3,227,177		4,582,281
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	2,755,106	0	0	2,847,451		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	3,411,982	0	5,993,290	5,993,290		3,411,982
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,369,581	0	1,288,169	1,587,962		1,669,374
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,548,892	0	380,067	380,067		5,548,892
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,361,770	0	55,223,448	53,861,678		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,259,129	0	18,870,087	24,404,784		13,793,826
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1,814,690	0	1,779,426	702,476		737,740
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	386,597	0	0	0		386,597
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	148,308	0	0	0		148,308
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	117,624,544	0	3,293,487		120,918,031	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	45,509,195	0	1,241,113		46,750,908	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	504,359,291	0	48,962,327		553,321,618	
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	1,957,682	0	0	0		1,957,682
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1,514,416	0	0	0		1,514,416
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	1,447,653		1,447,653
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	189,372,214	0	28,630,671		218,002,885	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	107,348,658	0	17,368,565		124,717,223	

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



GUILLELMO REYES VIDAL
DIRECTOR DSM



Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2018

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 :

Cuentas	Saldo Inicial del Mes	Variación del Mes	Saldo Final del Mes
CODIGO	DEUDOR	DEBITOS	DEBITOS
DENOMINACION	ACREEDOR	CREDITOS	CREDITOS

531-03-00-000-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,143,546	0	7,862,442	0	83,005,988
532-02-00-000-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	755,709	0	0	0	755,709
532-03-00-000-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,902,000	0	300,000	0	10,202,000
532-04-00-000-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,156,695	0	4,951,747	0	57,108,442
532-05-00-000-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,228,797	0	1,080,725	0	8,309,522
532-06-00-000-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,328,354	0	7,404,827	0	19,733,181
532-07-00-000-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,010,905	0	0	0	1,010,905
532-08-00-000-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,683,698	0	-2,473,400	0	4,210,298
532-09-00-000-000-000-000	ARRIENDOS	1,755,020	0	351,004	0	2,106,024
532-10-00-000-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,185,490	0	0	0	1,185,490
532-11-00-000-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,366,724	0	12,751,481	0	37,118,205
532-12-00-000-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	456,849	0	38,400	0	495,249
532-14-00-000-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,947,477	0	122,356	0	2,069,833
561-01-00-000-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,620,747	0	0	0	6,620,747
561-02-00-000-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	4,000,000	0	0	0	4,000,000
563-02-00-000-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	4,535,200	0	4,535,200
563-21-00-000-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	6,400,300	0	6,400,300
TOTALES		707,828,498	707,828,498	274,213,100	274,213,100	777,517,971

GUILLERMÓ REYES VIDAL
DIRECTOR DSM

CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

