

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	91,063,024	0	89,838,631	103,790,241	77,111,414	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,497,563	0	350,000	0	5,847,563	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	10,510,816	0	0	0	10,510,816	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	689,203	0	87,346	49,120	727,429	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	205,692	0	0	0	205,692	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	55,433,640	55,433,640		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,411,107	0	858,786	4,735,246	5,534,647	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	806,795	0	0	0	806,795	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	916,038	0	0	0	916,038	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,384,792	0	0	0	3,384,792	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	150,002,601	0	0	0	150,002,601	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,410,890	0	0	0	1,410,890	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,254,437	0	0	0	4,254,437	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	230,229	0	0		230,229
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	50,037,404	0	0		50,037,404
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	770,591	0	0		770,591
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	5,482,494	0	0	0	5,482,494	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	5,482,494	0	0		5,482,494
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	9,106,004	0	0		9,106,004
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	185,739	1,927,852	1,927,852		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,083,505	8,298,457	7,785,206		2,570,254
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,125,369	1,317,841	1,961,297		33,768,825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,998,839	5,189,774	5,056,634		8,865,699
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	112,862	112,862	75,111		75,111
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	43,817,725	43,817,725		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	29,144,233	25,559,930	29,686,795		33,271,098
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,318,277	1,046,505	0		271,772
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	38,252,246	3,267,424	0		34,984,822
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,703,256	0	0		1,703,256
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE	0	34,187,377	563,787	0		33,623,590
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,214,344	0	0	0	28,214,344	

EVELYN CORTES PASTEN  
SECRETARIA MUNICIPAL

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

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	112,477,697	0	0		112,477,697
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	536,042,209	0	55,997,427		592,039,636
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	26,142,675	0	682,381		26,825,056
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,810,072	0	176,405		1,986,477
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	258,795	0	0	0	258,795	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	55,306,479	0	0	0	55,306,479	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	227,727,521	0	27,966,345	0	255,693,866	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	111,567,896	0	14,735,392	0	126,303,288	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,616,559	0	1,115,988	0	8,732,547	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,270,494	0	0	0	1,270,494	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	56,815	0	0	0	56,815	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,329,403	0	996,285	0	7,325,688	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,096,532	0	6,382,801	0	56,479,333	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,211,611	0	4,130,170	0	20,341,781	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,475,926	0	425,650	0	8,901,576	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	951,286	0	0	0	951,286	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,124,607	0	0	0	4,124,607	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,310,823	0	1,676,633	0	10,987,456	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,233,409	0	0	0	2,233,409	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	76,755,373	0	16,075,256	0	92,830,629	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	129,879	0	0	0	129,879	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
	<b>TOTALES</b>	<b>892,211,078</b>	<b>892,211,078</b>	<b>311,175,080</b>	<b>311,175,080</b>	<b>948,275,754</b>	<b>948,275,754</b>

\_\_\_\_\_  
**EVELYN CORTES PASTEN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

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