

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD :

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	90,331,171	0	70,815,291	108,393,018	52,753,444	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,498,591	0	0	0	5,498,591	
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	680,594	0	23,362	40,511	663,445	
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	35,038,819	35,038,819		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,442,803	0	3,539,344	3,163,203	6,818,944	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5,896,869	0	0	1,501,518	4,395,351	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,093,997	0	0	0	3,093,997	
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	1,236,087	0	0	0	1,236,087	
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	9,880,284	774,280	0		9,106,004
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	185,739	1,787,017	1,752,544		151,266
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1,969,069	7,184,021	7,217,732		2,002,780
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32,728,015	920,498	991,459		32,798,976
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,976,709	5,167,644	4,998,003		8,807,068
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	119,568	119,568	111,367		111,367
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	41,286,197	41,286,197		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,875,401	16,730,174	16,545,745		13,690,972
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	74,701,419	18,400,122	0		56,301,297
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,793,577	0	0		1,793,577
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE	0	9,346,238	389,428	0		8,956,810
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,214,344	0	0	0	28,214,344	
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	53,695,411	0	35,428,247		89,123,658

EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD :

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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,442,803	0	2,816,983		9,259,786
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	109,310	0	722,361		831,671
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	28,508,097	0	26,348,638	0	54,856,735	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,423,158	0	13,821,571	0	29,244,729	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,093,008	0	1,115,988	0	2,208,996	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	930,490	0	100,000	0	1,030,490	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,460	0	0	0	900,460	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,177,700	0	5,997,077	0	17,174,777	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,634,855	0	2,018,830	0	4,653,685	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	218,100	0	218,100	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	230,027	0	0	0	230,027	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,710,000	0	49,174	0	1,759,174	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	799,944	0	799,944	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,425,793	0	7,324,480	0	13,750,273	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	38,140	0	38,140	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
TOTALES		382,821,958	382,821,958	260,007,707	260,007,707	401,933,647	401,933,647

EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____