

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	107,760,171	0	137,445,983	154,874,983	90,331,171	
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	673,335	0	40,511	33,252	680,594	
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	53,695,411	53,695,411		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,552,113	109,310	6,442,803	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	5,896,869	0	0	0	5,896,869	
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	0	0		9,880,284
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	185,739	4,526,972	4,526,972		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,616,264	10,831,216	7,184,021		1,969,069
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	36,018,526	4,211,009	920,498		32,728,015
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,014,537	5,205,472	5,167,644		8,976,709
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	81,512	81,512	119,568		119,568
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	45,024,263	45,024,263		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	10,133,924	24,009,325		13,875,401
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,937,874	1,937,874		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	7,253,465	81,954,884		74,701,419
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,733,035	38,433,419	38,493,961		1,793,577
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE	0	9,346,238	0	0		9,346,238
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	81,954,884	81,954,884	0		0
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 ENERO 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	121,995,057	9,517,360	0		112,477,697
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,517,360	0	0	9,517,360		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	53,695,411		53,695,411
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	6,442,803		6,442,803
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	109,310		109,310
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	28,508,097	0	28,508,097	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	15,423,158	0	15,423,158	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,093,008	0	1,093,008	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	930,490	0	930,490	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	900,460	0	900,460	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	11,177,700	0	11,177,700	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,634,855	0	2,634,855	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	230,027	0	230,027	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,710,000	0	1,710,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	6,425,793	0	6,425,793	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,937,874	0	1,937,874	
TOTALES		332,346,794	332,346,794	487,816,850	487,816,850	382,821,958	382,821,958

EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____