

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	77,111,414	0	128,587,269	131,642,065	74,056,618	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,847,563	0	0	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	727,429	0	61,896	87,346	701,979	
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	80,369,511	80,369,511		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,534,647	0	1,488,662	4,008,295	3,015,014	
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	2,893,862	2,893,862		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,570,254	7,785,206	10,611,355		5,396,403
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,768,825	1,961,295	2,650,434		34,457,964
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,865,699	5,056,634	4,742,427		8,551,492
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	75,111	75,111	65,949		65,949
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	62,426,574	62,426,574		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	33,271,098	28,223,397	32,165,234		37,212,935
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	271,772	0	0		271,772
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	34,984,822	0	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	33,623,590	563,787	0		33,059,803
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,214,344	0	0	0	28,214,344	

EVELEYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	112,477,697	0	0		112,477,697
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	592,039,636	0	80,933,298		672,972,934
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	26,825,056	0	1,154,462		27,979,518
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,986,477	0	334,200		2,320,677
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	255,693,866	0	41,188,235	0	296,882,101	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	126,303,288	0	20,122,351	0	146,425,639	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,732,547	0	1,115,988	0	9,848,535	
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	7,325,688	0	839,698	0	8,165,386	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,479,333	0	6,054,940	0	62,534,273	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,341,781	0	2,201,250	0	22,543,031	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,901,576	0	414,450	0	9,316,026	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	951,286	0	177,905	0	1,129,191	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,124,607	0	0	0	4,124,607	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,987,456	0	1,496,656	0	12,484,112	
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	92,830,629	0	20,698,064	0	113,528,693	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	129,879	0	282,271	0	412,150	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
TOTALES		948,275,754	948,275,754	414,085,012	414,085,012	1,037,267,683	1,037,267,683

EVELEYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____