

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	121,523,251	0	175,155,431	141,094,382	155,584,300	
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	699,581	0	59,498	59,498	699,581	
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	124,973,268	124,973,268		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,173,088	0	3,641,013	3,745,618	3,068,483	
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	2,674,815	2,674,815		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,464,646	7,679,598	9,356,334		4,141,382
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	34,003,798	2,196,266	3,301,549		35,109,081
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,581,612	4,772,547	4,868,839		8,677,904
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	64,205	64,205	43,864		43,864
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	50,505,186	50,505,186		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	72,575,892	43,774,433	49,270,502		78,071,961
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	31,636,082	3,236,188	0		28,399,894
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	32,496,016	563,787	0		31,932,229
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 NOVIEMBRE 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	793,789,894	0	125,537,055		919,326,949
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	30,111,953	0	3,392,705		33,504,658
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,630,442	0	248,308		2,878,750
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	324,654,198	0	31,744,560	0	356,398,758	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	160,685,535	0	17,644,638	0	178,330,173	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,964,523	0	1,115,988	0	12,080,511	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,440,494	0	490,002	0	1,930,496	
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	8,975,339	0	949,105	0	9,924,444	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,338,875	0	13,005,109	0	111,343,984	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,190,928	0	2,447,420	0	27,638,348	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,789,604	0	1,690,221	0	12,479,825	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,129,191	0	53,538	0	1,182,729	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,749,357	0	0	0	4,749,357	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,394,112	0	1,727,310	0	15,121,422	
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	131,496,814	0	28,705,778	0	160,202,592	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	585,002	0	202,019	0	787,021	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
	TOTALES	1,188,619,726	1,188,619,726	519,071,923	519,071,923	1,322,351,858	1,322,351,858

EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____