

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018**

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	91,505,506	0	89,756,201	105,409,578	75,852,129	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,850,563	0	80,000	0	10,930,563	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	640,083	0	0	0	640,083	
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	12,189,954	0	51,077,550	51,077,550	12,189,954	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	90,425	90,425		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	99,424	0	9,534,008	9,418,521	214,911	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	868,218	0	461,530	0	1,329,748	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	145,916,927	0	0	0	145,916,927	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,138,557	0	0	0	4,138,557	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,799,125	0	0		27,799,125
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	59,843	0	0		59,843
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	5,482,494	0	0	0	5,482,494	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,657,142	0	37,464,803	29,169,705	10,952,240	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,979,648	7,984,049	7,403,952		2,399,551
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,445,407	1,925,085	1,789,723		33,310,045
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,967,370	5,158,305	5,132,403		8,941,468
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	41,358,428	41,358,428		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,675,554	25,303,456	28,051,389		52,423,487
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,752,161	461,530	461,530		1,752,161
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,034,763	0	0		5,034,763
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,202,533	0	0		1,202,533
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27,445,860	0	0	0	27,445,860	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	118,672,234	0	0		118,672,234
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	631,608	0	90,425		722,033
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	530,375,429	0	51,077,550		581,452,979
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	19,163,933	0	2,768,325		21,932,258
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	12,619,766	0	6,765,683		19,385,449
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	309,030,488	0	40,279,788	0	349,310,276	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	1,715	0	0		1,715
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,505,471	0	1,078,640	0	10,584,111	

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 2018**

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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	229,999	0	0	0	229,999	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	401,850	0	0	0	401,850	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,795,220	0	838,600	0	6,633,820	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,109,950	0	6,201,993	0	78,311,943	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,956,973	0	2,231,679	0	16,188,652	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,871,860	0	1,767,740	0	3,639,600	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,468,955	0	0	0	1,468,955	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,566,117	0	1,163,456	0	3,729,573	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,486,300	0	930,000	0	6,416,300	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,737,278	0	0	0	1,737,278	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85,620,208	0	14,500,607	0	100,120,815	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	600,000	0	417,314	0	1,017,314	
TOTALES		812,381,089	812,381,089	340,065,187	340,065,187	875,089,644	875,089,644

EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____