

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	52,753,444	0	150,822,069	130,730,420	72,845,093	
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	663,445	0	33,946	23,362	674,029	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	205,692	0	132,507	0	338,199	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	109,992,818	109,992,818		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,818,944	0	3,981,223	4,720,861	6,079,306	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,395,351	0	-258,795	3,321,004	815,552	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	644,266	0	644,266	
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	9,106,004	0	0		9,106,004
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	151,266	1,405,385	1,405,385		151,266
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,002,780	7,217,732	7,697,914		2,482,962
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32,798,976	991,456	1,046,742		32,854,262
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,807,068	4,998,003	5,363,099		9,172,164
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	111,367	111,367	107,271		107,271
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	48,784,377	48,784,377		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,690,972	41,023,956	39,343,215		12,010,231
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	644,266	644,266		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	56,301,297	8,781,351	0		47,519,946
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,793,577	1,158,538	1,696,077		2,331,116
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE	0	8,956,810	0	0		8,956,810
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 MARZO AÑO 2019**

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	89,123,658	0	109,992,818		199,116,476
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,259,786	0	3,721,315		12,981,101
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	831,671	0	259,908		1,091,579
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	-258,795	258,795	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,856,735	0	32,182,330	0	87,039,065	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,244,729	0	15,486,059	0	44,730,788	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,208,996	0	1,115,988	0	3,324,984	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,030,490	0	240,004	0	1,270,494	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,460	0	1,931,028	0	2,831,488	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,174,777	0	9,237,485	0	26,412,262	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,653,685	0	2,961,350	0	7,615,035	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218,100	0	5,065,473	0	5,283,573	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	230,027	0	98,651	0	328,678	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	3,593,688	0	3,593,688	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,759,174	0	926,396	0	2,685,570	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	799,944	0	1,433,465	0	2,233,409	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,750,273	0	13,822,475	0	27,572,748	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	38,140	0	33,200	0	71,340	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
<b>TOTALES</b>		<b>401,933,647</b>	<b>401,933,647</b>	<b>468,592,057</b>	<b>468,592,057</b>	<b>506,879,603</b>	<b>506,879,603</b>

\_\_\_\_\_  
EVELYN CORTES PASTEN  
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_