

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	72,845,093	0	123,323,265	118,247,307	77,921,051	
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	674,029	0	56,707	33,946	696,790	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	338,199	0	0	132,507	205,692	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	72,287,170	72,287,170		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,079,306	0	1,105,331	4,875,958	2,308,679	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	815,552	0	0	8,757	806,795	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	644,266	0	0	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	1,169,285	1,203,758		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,482,962	7,697,914	10,507,474		5,292,522
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32,854,262	1,046,739	2,321,860		34,129,383
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,172,164	5,363,099	5,280,922		9,089,987
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	107,271	107,271	105,251		105,251
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	55,918,492	55,918,492		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,010,231	19,459,520	25,144,423		17,695,134
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	47,519,946	234,758	0		47,285,188
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,331,116	627,860	0		1,703,256
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE	0	8,956,810	389,428	0		8,567,382
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,214,344	0	0	0	28,214,344	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	112,477,697	0	0		112,477,697

**RODRIGO MARTINO MARIÑO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	199,116,476	0	72,676,598		271,793,074
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,981,101	0	811,515		13,792,616
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,091,579	0	293,816		1,385,395
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	258,795	0	0	0	258,795	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	87,039,065	0	37,670,114	0	124,709,179	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	44,730,788	0	17,132,390	0	61,863,178	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,324,984	0	1,115,988	0	4,440,972	
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	0	0	56,815	0	56,815	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,831,488	0	0	0	2,831,488	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,412,262	0	7,616,157	0	34,028,419	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,615,035	0	619,738	0	8,234,773	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,283,573	0	918,469	0	6,202,042	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	328,678	0	0	0	328,678	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,593,688	0	0	0	3,593,688	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,685,570	0	700,000	0	3,385,570	
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	27,572,748	0	15,233,244	0	42,805,992	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	71,340	0	0	0	71,340	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
TOTALES		506,879,603	506,879,603	369,849,754	369,849,754	589,129,346	589,129,346

RODRIGO MARTINO MARIÑO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____