

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JULIO 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	156,306,962	0	92,218,586	157,462,524	91,063,024	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,497,563	0	0	0	5,497,563	
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	696,790	0	49,120	56,707	689,203	
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	61,515,781	61,515,781		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,583,333	0	4,646,080	818,306	9,411,107	
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	1,536,504	1,536,504		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,034,063	11,249,015	8,298,457		3,083,505
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,840,784	2,033,257	1,317,842		33,125,369
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,811,270	5,002,205	5,189,774		8,998,839
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	126,451	126,451	112,862		112,862
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	47,445,746	47,445,746		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,328,323	17,726,986	21,542,896		29,144,233
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	55,306,479	55,306,479		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	271,772	0	1,046,505		1,318,277
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	41,866,654	3,614,408	0		38,252,246
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	34,751,164	563,787	0		34,187,377

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

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

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JULIO 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
311-01-00-000-000-000	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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	473,962,641	0	62,079,568		536,042,209
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,637,589	0	4,505,086		26,142,675
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,669,078	0	140,994		1,810,072
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	258,795	0	0	0	258,795	
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	55,306,479	0	55,306,479	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	197,229,019	0	30,498,502	0	227,727,521	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	95,564,263	0	16,003,633	0	111,567,896	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,672,948	0	943,611	0	7,616,559	
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	6,279,898	0	49,505	0	6,329,403	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,846,632	0	6,249,900	0	50,096,532	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,895,000	0	2,316,611	0	16,211,611	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,597,194	0	1,878,732	0	8,475,926	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	794,206	0	157,080	0	951,286	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,124,607	0	0	0	4,124,607	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,953,334	0	1,357,489	0	9,310,823	
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	66,219,988	0	10,535,385	0	76,755,373	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	85,180	0	44,699	0	129,879	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
	<b>TOTALES</b>	<b>828,293,203</b>	<b>828,293,203</b>	<b>428,376,031</b>	<b>428,376,031</b>	<b>892,211,078</b>	<b>892,211,078</b>

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

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