

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE MAYO 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	77,921,051	0	124,841,826	103,087,061	99,675,816	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,498,591	0	0	1,028	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	56,707	56,707	696,790	
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	91,932,715	91,932,715		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,308,679	0	4,666,071	2,591,676	4,383,074	
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	644,266	0	0	0	644,266	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,093,997	0	290,795	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	1,236,087	0	174,803	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	1,320,644	1,320,644		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,292,522	10,507,474	8,142,794		2,927,842
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	34,129,383	2,321,859	1,727,011		33,534,535
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,089,987	5,280,922	5,219,237		9,028,302
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	105,251	105,251	109,346		109,346
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	47,859,924	47,859,924		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,695,134	19,594,470	22,480,658		20,581,322
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	465,598		465,598
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	47,285,188	2,299,142	0		44,986,046
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,703,256	277,588	277,588		1,703,256
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE	0	8,567,382	194,714	0		8,372,668
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 MAYO 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	271,793,074	0	92,127,429		363,920,503
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,792,616	0	4,506,277		18,298,893
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,385,395	0	159,794		1,545,189
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	124,709,179	0	31,643,140	0	156,352,319	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,863,178	0	15,100,796	0	76,963,974	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,440,972	0	1,115,988	0	5,556,960	
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	2,831,488	0	1,788,037	0	4,619,525	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,028,419	0	3,667,856	0	37,696,275	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,234,773	0	2,839,357	0	11,074,130	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,202,042	0	0	0	6,202,042	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	328,678	0	465,528	0	794,206	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,593,688	0	245,319	0	3,839,007	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,385,570	0	1,472,861	0	4,858,431	
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	42,805,992	0	12,001,700	0	54,807,692	
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	
	<b>TOTALES</b>	<b>589,129,346</b>	<b>589,129,346</b>	<b>382,065,487</b>	<b>382,065,487</b>	<b>683,763,658</b>	<b>683,763,658</b>

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

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