

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	74,056,618	0	153,046,742	105,580,109	121,523,251	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,847,563	0	0	0	5,847,563	
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	701,979	0	59,498	61,896	699,581	
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	120,253,173	120,253,173		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,015,014	0	2,442,200	2,284,126	3,173,088	
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	2,203,210	2,203,210		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,396,403	10,611,355	7,679,598		2,464,646
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	34,457,964	2,650,432	2,196,266		34,003,798
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,551,492	4,742,427	4,772,547		8,581,612
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	65,949	65,949	64,205		64,205
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	43,147,981	43,147,981		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	37,212,935	25,218,796	60,581,753		72,575,892
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	271,772	0	0		271,772
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	34,984,822	3,348,740	0		31,636,082
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,703,256	839,698	839,698		1,703,256
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE	0	33,059,803	563,787	0		32,496,016
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,214,344	0	0	0	28,214,344	

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 OCTUBRE 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
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	672,972,934	0	120,816,960		793,789,894
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	27,979,518	0	2,132,435		30,111,953
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,320,677	0	309,765		2,630,442
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	258,795	0	0	0	258,795	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	55,306,479	0	0	0	55,306,479	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	296,882,101	0	27,772,097	0	324,654,198	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	146,425,639	0	14,259,896	0	160,685,535	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,848,535	0	1,115,988	0	10,964,523	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,270,494	0	170,000	0	1,440,494	
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	8,165,386	0	809,953	0	8,975,339	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,534,273	0	35,804,602	0	98,338,875	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,543,031	0	2,647,897	0	25,190,928	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,316,026	0	1,473,578	0	10,789,604	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,129,191	0	0	0	1,129,191	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,124,607	0	624,750	0	4,749,357	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,484,112	0	910,000	0	13,394,112	
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	113,528,693	0	17,968,121	0	131,496,814	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	412,150	0	172,852	0	585,002	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
TOTALES		1,037,267,683	1,037,267,683	472,923,722	472,923,722	1,188,619,726	1,188,619,726

RODRIGO MARTINO MARIÑO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____