

DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018**

ENTIDAD : DEPARTAMENTO DE SALUD

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	489,584,526	0	107,332,124	142,070,928	454,845,722	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,332,837	0	0	0	2,332,837	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	391,000	0	0	0	391,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	62,611,419	0	32,947,967	0	95,559,386	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	81,675,628	81,675,628		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,040,000	1,040,000		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	4,165,507	0	0	0	4,165,507	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,091,990	0	0	0	1,091,990	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	60,622,679	0	0	0	60,622,679	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	21,142,840	0	1,275,890	0	22,418,730	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	7,284,534	0	805,167	0	8,089,701	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	241,809	0	0	0	241,809	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	91,703	0	0		91,703
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	4,592,647	0	0		4,592,647
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,133,393	0	0		2,133,393
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	60,452	0	0		60,452
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,020,607	0	0	0	6,020,607	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	56,497	0	0		56,497
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	405,890,885	0	24,616,496		430,507,381
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	12,663,304	13,410,124	13,483,295		12,736,475
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,326,355	4,033,785	3,194,874		2,487,444
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,678,961	5,688,838	5,821,029		6,811,152
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	75,894,068	75,894,068		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,472,187	30,760,589	50,807,491		21,519,089
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,834,755	2,081,057		246,302
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	87,882	0	0		87,882
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	62,273	0	0		62,273
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,825,096	0	0	0	16,825,096	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	244,659,258	0	0		244,659,258
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	15,726,000	0	1,040,000		16,766,000
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	25,362,882	0	0		25,362,882

**KARINA CHAYLE CRUZ
ENCARGADA DE FINANZAS**

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2018

ENTIDAD : DEPARTAMENTO DE SALUD

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	REDITOS	DEBITOS	REDITOS
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	657,213,399	0	81,675,628		738,889,027
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,524,630	0	0		4,524,630
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,779,080	0	0		4,779,080
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	303,762,388	0	39,441,208	0	343,203,596	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	206,636,553	0	27,935,551	0	234,572,104	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,318,809	0	8,517,309	0	61,836,118	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	308,230	0	0	0	308,230	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,458,161	0	1,458,161	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,430,128	0	0	0	18,430,128	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,754,204	0	24,989,330	0	74,743,534	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,708,939	0	5,336,078	0	16,045,017	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,612,618	0	842,818	0	9,455,436	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	833,013	0	0	0	833,013	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,424,664	0	0	0	8,424,664	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,859,437	0	10,122,348	0	25,981,785	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,349,499	0	1,142,440	0	19,491,939	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,979,287	0	6,763,490	0	27,742,777	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,089,175	0	152,826	0	1,242,001	
TOTALES		1,389,381,788	1,389,381,788	483,400,494	483,400,494	1,516,373,567	1,516,373,567

KARINA CHAYLE CRUZ
 ENCARGADA DE FINANZAS

Fecha, _____