

DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2015**

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	BANCOESTADO	65,423,665	0	195,861,570	126,829,185	134,456,050	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	35,723,355	35,723,355		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	645,900	0	0	0	645,900	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	143,275,950	143,275,950		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,516,866	0	0	0	5,516,866	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	17,571,415	0	0	0	17,571,415	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	10,807,307	0	0	0	10,807,307	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,370,643	0	0	0	4,370,643	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	957,858	0	0	0	957,858	
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	0	1,512,474	0	0		1,512,474
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION EQUIPOS DE	0	159,643	0	0		159,643
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	30,058,155	0	35,723,355	52,059,476	13,722,034	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	600,433	0	0	0	600,433	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,423,912	16,815,458	13,761,179		13,369,633
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,874,533	4,264,227	2,951,958		5,562,264
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,503,542	6,795,471	7,949,588		8,657,659
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0	0	81,416,197	81,416,197		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5,951,058	5,951,058		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6,955,056	0	0		6,955,056
311-02-00-000-000-000	RESULTADO ACUMULADOS	0	20,641,744	0	0		20,641,744
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	33,202,126	0	0		33,202,126
441-03-00-000-000-000	TRANS. CORRIENTES DE OTRAS ENTID.	0	996,375,882	0	143,275,950		1,139,651,832
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,730,243	0	0	0	24,730,243	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	381,913,146	0	51,258,243	0	433,171,389	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	340,062,986	0	24,173,118	0	364,236,104	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,041,910	0	6,510,980	526,144	63,026,746	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,387,501	0	0	0	2,387,501	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	11,048,237	0	0	0	11,048,237	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,112,368	0	1,049,999	0	16,162,367	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,661,720	0	0	0	62,661,720	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,873,236	0	2,960,897	0	18,834,133	

CECILIA MERINO VEJAR
JEFE ADMINISTRATIVO

SIMON JUANICO KRAMM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2015

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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,883,634	0	1,284,360	0	26,167,994	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,251,572	0	0	0	1,251,572	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,140,000	0	19,900	0	1,159,900	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,252,717	0	365,902	0	3,618,619	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,917,339	0	0	0	9,917,339	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,000	0	20,000	0	160,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,280,061	0	250,000	0	2,530,061	
TOTALES		1,089,648,912	1,089,648,912	613,720,040	613,720,040	1,229,712,431	1,229,712,431

CECILIA MERINO VEJAR
JEFE ADMINISTRATIVO

SIMON JUANICO KRAMM
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____