

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2017**

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	50,411,420	0	72,718,661	100,557,736	22,572,345	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,850,563	0	0	0	10,850,563	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	444,055	0	0	0	444,055	
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	41,249,941	41,249,941		0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	1,872,905	0	0	1,872,905		0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	107,932,921	0	0	0	107,932,921	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,191,263	0	0	0	1,191,263	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	21,729,577	0	0		21,729,577
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	838,888	0	0		838,888
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	386,079	0	0		386,079
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,940,587	10,270,954	6,310,243		4,979,876
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	28,829,978	3,935,175	954,159		25,848,962
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,995,114	4,186,049	4,177,210		7,986,275
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	35,620,431	35,620,431		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	16,603,356	35,060,284		18,456,928
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	17,855,195	39,643,224		21,788,029
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,958,630	0	0	7,940,532		1,981,902
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	39,643,224	39,643,224	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	26,934,112	0	0	0	26,934,112	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	46,952,537	0	50,485,577		97,438,114
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	50,485,577	50,485,577	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	41,249,941		41,249,941
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	1,872,905	0	1,872,905	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	35,620,431	0	35,620,431	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	488,351	0	488,351	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	24,009,945	0	24,009,945	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,339,691	0	1,339,691	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	935,000	0	935,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	893,193	0	893,193	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	7,394,104	0	7,394,104	

 **RAUL ESQUIVEL RIVERA**  
ENCARGADO ADM. Y FINANZAS

**HERNAN AHUMADA AHUMADA**  
ALCALDE

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

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2017**

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : SALUD

<b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	
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
	<b>TOTALES</b>	205,801,561	205,801,561	365,122,183	365,122,183	242,684,571	242,684,571



RAUL ESQUIVEL RIVERA  
ENCARGADO ADM. Y FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA  
ALCALDE

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