

DIRECCION DE FINANZAS

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

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	22,572,345	0	67,065,086	76,820,162	12,817,269	
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	40,821,504	40,821,504		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,774,962	1,774,962		0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	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	4,979,876	6,310,243	6,356,292		5,025,925
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	25,848,962	954,157	1,330,089		26,224,894
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,986,275	4,177,210	4,346,777		8,155,842
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	38,718,191	38,718,191		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,456,928	13,682,211	22,598,956		27,373,673
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21,788,029	542,688	0		21,245,341
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,981,902	0	0		1,981,902
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	97,438,114	0	0		97,438,114
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	41,249,941	0	40,821,504		82,071,445
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,561,219		1,561,219
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	213,743		213,743
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	1,872,905	0	0	0	1,872,905	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	35,620,431	0	37,352,431	0	72,972,862	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,365,760	0	1,365,760	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	488,351	0	499,349	0	987,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,009,945	0	8,613,389	0	32,623,334	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,339,691	0	3,430,300	0	4,769,991	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	935,000	0	25,490	0	960,490	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	893,193	0	0	0	893,193	


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 FEBRERO AÑO 2017**

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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,394,104	0	10,030,428	0	17,424,532	
TOTALES		242,684,571	242,684,571	235,363,399	235,363,399	294,246,642	294,246,642



RAUL ESQUIVEL RIVERA
ENCARGADO ADM. Y FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha , _____