

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	12,817,269	0	109,267,670	86,698,970	35,385,969	
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	82,399,042	82,399,042		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	363,811	363,811		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	5,025,925	6,356,292	6,686,013		5,355,646
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	26,224,894	1,311,344	1,368,927		26,282,477
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,155,842	4,346,777	4,068,017		7,877,082
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	34,870,982	34,870,982		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	27,373,673	22,859,329	31,087,390		35,601,734
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21,245,341	2,278,886	0		18,966,455
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,981,902	2,329,697	2,036,197		1,688,402
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	82,071,445	0	82,399,042		164,470,487
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,561,219	0	0		1,561,219
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	213,743	0	363,811		577,554
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	72,972,862	0	33,621,613	0	106,594,475	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,365,760	0	1,249,369	0	2,615,129	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	987,700	0	1,107,600	0	2,095,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,623,334	0	16,328,789	0	48,952,123	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,769,991	0	469,014	0	5,239,005	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	417,673	0	417,673	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	2,205,076	0	2,205,076	



ESQUIVEL RIVERA
CARGADO 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 MARZO 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
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	960,490	0	0	0	960,490	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	893,193	0	86,000	0	979,193	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,424,532	0	10,150,679	0	27,575,211	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	322,559	0	322,559	
TOTALES		294,246,642	294,246,642	332,342,202	332,342,202	382,773,714	382,773,714



RAUL ESQUIVEL RIVERA
ENCARGADO ADM. Y FINANZAS

HERNAN AHUMADA AHUMADA
ALCALDE

Fecha , _____