

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	104,436,311	0	120,639,420	114,329,151	110,746,580	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	104,436,311	0	120,639,420	114,329,151	110,746,580	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	27,429,305	0	624,727	0	28,054,032	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	535,450	0	0	0	535,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	26,727,059	0	624,727	0	27,351,786	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	120,639,420	120,639,420	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	87,277,293	87,277,293	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	33,362,127	33,362,127	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	53,116,318	0	0	0	53,116,318	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	7,054,353	0	0	0	7,054,353	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	12,126,933	0	0	0	12,126,933	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	21,245,739	0	0	0	21,245,739	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	12,689,293	0	0	0	12,689,293	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO POR	3,089,690	0	0	0	3,089,690	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	3,089,690	0	0	0	3,089,690	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.D	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	46,225,519	18,730,544	21,503,374	0	48,998,349
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,084,119	10,394,552	12,393,885	0	28,083,452
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	4,748,583	2,567,560	3,704,070	0	5,885,093
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,392,817	5,768,432	5,405,419	0	15,029,804
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,982,433	116,477,254	115,308,510	0	8,813,689
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	165,926	92,815,623	92,815,623	0	165,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	51,681	22,544,568	22,492,887	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	9,764,826	1,117,063	0	0	8,647,763
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	78,588,883	0	0	0	78,588,883
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	96,238,147	0	0	0	96,238,147
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	304,086,621	0	119,300,409	0	423,387,030
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	304,086,621	0	119,300,409	0	423,387,030
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	1,339,011	0	1,339,011
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	0	0	1,339,011	0	1,339,011
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	242,240,183	0	92,815,623	0	335,055,806	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	84,644,574	0	37,123,235	0	121,767,809	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	92,493,951	0	38,712,462	0	131,206,413	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	65,101,658	0	16,979,926	0	82,081,584	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	24,480,210	0	22,492,887	0	46,973,097	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	433,668	0	292,066	0	725,734	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,541,781	0	19,837,550	0	38,379,331	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,671,808	0	629,657	0	3,301,465	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	244,000	0	330,910	0	574,910	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	789,600	0	973,704	0	1,763,304	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	680,000	0	0	0	680,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	1,119,353	0	0	0	1,119,353	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	429,000	0	429,000	0
	TOTAL	472,441,281	472,441,281	492,419,875	492,419,875	594,684,787	594,684,787

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ  
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE

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