

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	73,381,960	0	87,009,807	99,128,533	61,263,234	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	73,381,960	0	87,009,807	99,128,533	61,263,234	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	29,628,213	0	1,224,727	0	30,852,940	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	28,925,967	0	1,224,727	0	30,150,694	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	87,009,807	87,009,807	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	66,062,533	66,062,533	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	20,947,274	20,947,274	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	4,301,787	0	0	0	4,301,787	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	4,301,787	0	0	0	4,301,787	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	47,966,910	20,471,935	19,963,098	0	47,458,073
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,402,247	10,712,680	10,795,144	0	26,484,711
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,469,828	4,288,805	3,627,335	0	5,808,358
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,094,835	5,470,450	5,540,619	0	15,165,004
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,851,412	97,394,969	97,262,046	0	8,718,489
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	165,926	87,532,619	87,532,619	0	165,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	132,923	9,862,350	9,729,427	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,552,563	0	0	0	8,552,563
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	714,200,196	0	87,009,807	0	801,210,003
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	714,200,196	0	87,009,807	0	801,210,003
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,199,713	0	0	0	18,199,713
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	18,199,713	0	0	0	18,199,713
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	623,021,075	0	87,532,619	0	710,553,694	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	213,860,252	0	16,864,932	0	230,725,184	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	242,735,551	0	43,808,829	0	286,544,380	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	166,425,272	0	26,858,858	0	193,284,130	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	100,266,322	0	9,729,427	0	109,995,749	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	117,810	0	0	0	117,810	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	138,000	0	0	0	138,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,649,681	0	643,663	0	2,293,344	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	84,256,590	0	8,429,678	0	92,686,268	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,344,322	0	155,549	0	4,499,871	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,030,680	0	0	0	1,030,680	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,347,797	0	500,537	0	4,848,334	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	1,994,400	0	0	0	1,994,400	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	587,689	0	0	0	587,689	0
	TOTAL	901,364,939	901,364,939	390,373,291	390,373,291	987,732,986	987,732,986

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ  
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ  
ALCALDE

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