

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	61,114,804	0	159,366,597	168,829,817	51,651,584	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	61,114,804	0	159,366,597	168,829,817	51,651,584	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	32,827,121	0	300,000	0	33,127,121	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	835,450	0	0	0	835,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	31,824,875	0	300,000	0	32,124,875	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	159,366,597	159,366,597	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	125,679,861	125,679,861	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	33,686,736	33,686,736	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DES	53,300,994	0	0	0	53,300,994	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	21,430,415	0	0	0	21,430,415	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	4,446,502	0	1,065,050	0	5,511,552	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	4,446,502	0	1,065,050	0	5,511,552	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	48,208,718	22,421,166	28,694,489	0	54,482,041
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,874,353	12,522,387	14,961,661	0	29,313,627
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,597,886	3,786,685	7,810,661	0	9,621,862
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	15,736,479	6,112,094	5,922,167	0	15,546,552
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,178,489	174,803,140	191,116,289	0	25,491,638
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	165,926	140,846,518	143,459,318	0	2,778,726
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	460,000	33,956,622	55,144,484	0	21,647,862
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	1,065,050	0	1,065,050
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,552,563	0	-8,552,563	0	0
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	1,171,874,596	0	159,366,597	0	1,331,241,193
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,171,874,596	0	159,366,597	0	1,331,241,193
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	19,412,509	0	0	0	19,412,509
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	19,412,509	0	0	0	19,412,509
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,011,342,475	0	143,459,318	0	1,154,801,793	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	373,740,789	0	82,282,669	0	456,023,458	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	362,044,825	0	25,127,586	0	387,172,411	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	275,556,861	0	36,049,063	0	311,605,924	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	180,139,860	0	55,144,484	0	235,284,344	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,048,676	0	3,689,867	0	5,738,543	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	338,015	0	1,828,449	0	2,166,464	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,140,126	0	424,239	0	3,564,365	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	130,092,374	0	46,895,406	0	176,987,780	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,834,737	0	646,487	0	5,481,224	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,268,773	0	120,983	0	3,389,756	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,404,684	0	1,539,053	0	7,943,737	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	733,031	0	0	0	733,031	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	26,165,691	0	0	0	26,165,691	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	8,552,563	0	8,552,563
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	0	0	8,552,563	0	8,552,563
	TOTAL	1,360,821,020	1,360,821,020	715,926,352	715,926,352	1,551,326,652	1,551,326,652

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____