

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	73,585,290	0	78,037,650	99,810,081	51,812,859	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	73,585,290	0	78,037,650	99,810,081	51,812,859	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	25,864,588	0	615,263	0	26,479,851	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVEE	235,450	0	300,000	0	535,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	25,462,342	0	315,263	0	25,777,605	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	78,037,650	78,037,650	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	58,674,978	58,674,978	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	19,362,672	19,362,672	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	49,976,923	22,481,948	19,682,419	0	47,177,394
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	27,936,125	12,246,558	10,533,422	0	26,222,989
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	7,062,691	4,881,668	3,802,731	0	5,983,754
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,978,107	5,353,722	5,346,266	0	14,970,651
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	96,395,289	106,495,390	0	10,100,101
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	88,949,776	88,949,776	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	6,364,095	6,364,095	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,081,418	11,181,519	0	10,100,101
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	11,181,519	11,181,519	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	11,181,519	11,181,519	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	78,588,883	40,076,003	40,076,003	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	56,162,144	0	40,076,003	0	96,238,147
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	40,076,003	40,076,003	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	78,037,650	0	78,037,650
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	78,037,650	0	78,037,650
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	88,949,776	0	88,949,776	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	29,136,269	0	29,136,269	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	32,118,347	0	32,118,347	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	27,695,160	0	27,695,160	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	6,364,095	0	6,364,095	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	195,339	0	195,339	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,783,392	0	3,783,392	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,440,764	0	1,440,764	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	155,000	0	155,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	789,600	0	789,600	0
	TOTAL	173,305,150	173,305,150	422,139,193	422,139,193	247,461,853	247,461,853

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____