

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	51,812,859	0	93,153,914	84,706,376	60,260,397	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	51,812,859	0	93,153,914	84,706,376	60,260,397	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	26,479,851	0	324,727	0	26,804,578	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	25,777,605	0	324,727	0	26,102,332	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	93,153,914	93,153,914	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	93,153,914	93,153,914	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	47,177,394	19,682,419	18,860,314	0	46,355,289
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,222,989	10,533,422	10,381,695	0	26,071,262
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,983,754	3,802,731	2,914,215	0	5,095,238
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,970,651	5,346,266	5,564,404	0	15,188,789
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	10,100,101	83,559,544	83,224,269	0	9,764,826
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	76,605,952	76,605,952	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	6,618,317	6,618,317	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	10,100,101	335,275	0	0	9,764,826
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	78,037,650	0	93,153,914	0	171,191,564
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	78,037,650	0	93,153,914	0	171,191,564
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	88,949,776	0	76,605,952	0	165,555,728	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	29,136,269	0	26,915,347	0	56,051,616	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	32,118,347	0	29,348,727	0	61,467,074	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	27,695,160	0	20,341,878	0	48,037,038	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	6,364,095	0	6,618,317	0	12,982,412	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	195,339	0	0	0	195,339	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,783,392	0	5,849,317	0	9,632,709	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,440,764	0	0	0	1,440,764	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	155,000	0	89,000	0	244,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	789,600	0	0	0	789,600	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	680,000	0	680,000	0
	TOTAL	247,461,853	247,461,853	373,098,787	373,098,787	339,458,387	339,458,387

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____