

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	75,311,718	0	113,451,525	115,381,283	73,381,960	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	75,311,718	0	113,451,525	115,381,283	73,381,960	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	29,003,486	0	624,727	0	29,628,213	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	28,301,240	0	624,727	0	28,925,967	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	113,451,525	113,451,525	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	82,585,597	82,585,597	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	30,865,928	30,865,928	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	4,160,690	0	141,097	0	4,301,787	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	4,160,690	0	141,097	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	49,942,980	22,448,005	20,471,935	0	47,966,910
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	28,185,990	12,496,423	10,712,680	0	26,402,247
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	6,824,764	4,643,741	4,288,805	0	6,469,828
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,932,226	5,307,841	5,470,450	0	15,094,835
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,851,412	112,780,486	112,780,486	0	8,851,412
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	165,926	103,817,627	103,817,627	0	165,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	132,923	8,821,762	8,821,762	0	132,923
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	141,097	141,097	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	600,748,671	0	113,451,525	0	714,200,196
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	600,748,671	0	113,451,525	0	714,200,196
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	RECUAERACIONES	0	18,199,713	0	0	0	18,199,713
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	519,203,448	0	103,817,627	0	623,021,075	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	186,500,041	0	27,360,211	0	213,860,252	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	200,019,352	0	42,716,199	0	242,735,551	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	132,684,055	0	33,741,217	0	166,425,272	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	91,444,560	0	8,821,762	0	100,266,322	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	0	0	138,000	0	138,000	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,576,276	0	73,405	0	1,649,681	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	76,944,323	0	7,312,267	0	84,256,590	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,002,596	0	341,726	0	4,344,322	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	899,780	0	130,900	0	1,030,680	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,522,333	0	825,464	0	4,347,797	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	789,889,484	789,889,484	475,536,754	475,536,754	901,364,939	901,364,939

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____