

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	75,116,242	0	123,162,069	122,966,593	75,311,718	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDER	75,116,242	0	123,162,069	122,966,593	75,311,718	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICAC	28,378,759	0	624,727	0	29,003,486	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	27,676,513	0	624,727	0	28,301,240	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	123,162,069	123,162,069	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. COR	0	0	91,255,298	91,255,298	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	31,906,771	31,906,771	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	0	0	4,160,690	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	4,160,690	0	0	0	4,160,690	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	46,363,134	18,868,159	22,448,005	0	49,942,980
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISION	0	26,168,603	10,479,036	12,496,423	0	28,185,990
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	5,406,452	3,225,429	4,643,741	0	6,824,764
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	14,788,079	5,163,694	5,307,841	0	14,932,226
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,851,412	125,921,712	125,921,712	0	8,851,412
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	165,926	103,289,413	103,289,413	0	165,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	132,923	22,632,299	22,632,299	0	132,923
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	478,008,072	0	122,740,599	0	600,748,671
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	478,008,072	0	122,740,599	0	600,748,671
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	17,778,243	0	421,470	0	18,199,713
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONES	0	17,778,243	0	421,470	0	18,199,713
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	415,914,035	0	103,289,413	0	519,203,448	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	149,292,654	0	37,207,387	0	186,500,041	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	160,551,273	0	39,468,079	0	200,019,352	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	106,070,108	0	26,613,947	0	132,684,055	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	68,812,261	0	22,632,299	0	91,444,560	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	117,810	0	117,810	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,222,958	0	353,318	0	1,576,276	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	57,118,166	0	19,826,157	0	76,944,323	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,399,533	0	603,063	0	4,002,596	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	574,910	0	324,870	0	899,780	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,131,941	0	390,392	0	3,522,333	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	1,565,400	0	429,000	0	1,994,400	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	587,689	0	587,689	0
	TOTAL	663,147,569	663,147,569	517,660,448	517,660,448	789,889,484	789,889,484

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE

Fecha, _____