

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2016

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 E	67,427,531	0	103,559,346	106,620,466	64,366,411	0
111-03-00-000-000-000 D	BANCO SANTANDE	67,427,531	0	103,559,346	106,620,466	64,366,411	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO Y APLICA	34,772,412	0	502,013	0	35,274,425	0
114-01-00-000-000-000 D	ANTICIPO A PROVE	835,450	0	0	0	835,450	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDI	33,770,166	0	502,013	0	34,272,179	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	166,796	0	0	0	166,796	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	103,559,346	103,559,346	0	0
115-05-00-000-000-000 M	CTA*C TRANSF. CO	0	0	80,046,586	80,046,586	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	23,512,760	23,512,760	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	53,729,394	0	0	0	53,729,394	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	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 ENSER	21,858,815	0	0	0	21,858,815	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	12,689,293	0	0	0	12,689,293	0
145-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO PO	6,576,602	0	0	0	6,576,602	0
145-01-00-000-000-000 D	BIENES DE USO EN	6,576,602	0	0	0	6,576,602	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION AC	0	15,908,561	0	0	0	15,908,561
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.	0	1,097,440	0	0	0	1,097,440
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	4,680,019	0	0	0	4,680,019
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMUL.	0	5,733,292	0	0	0	5,733,292
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC-ACUMUL.	0	4,397,810	0	0	0	4,397,810
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	52,242,298	24,704,717	22,552,251	0	50,089,832
214-10-00-000-000-000 M	RETENC.PREVISIO	0	29,536,973	13,847,400	12,047,967	0	27,737,540
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	6,885,171	4,661,548	4,308,539	0	6,532,162
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	0	15,820,154	6,195,769	6,195,745	0	15,820,130
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	13,891,969	103,965,987	101,576,442	0	11,502,424
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	265,926	91,526,727	91,526,727	0	265,926
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	68,000	10,049,715	10,049,715	0	68,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	13,558,043	2,389,545	0	0	11,168,498
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	47,709,011	0	0	0	47,709,011
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	17,649,264	0	0	0	17,649,264	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	65,358,275	0	0	0	65,358,275
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	439,465,521	0	100,512,838	0	539,978,359
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	439,465,521	0	100,512,838	0	539,978,359
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,653,079	0	3,046,508	0	4,699,587
461-01-00-000-000-000 D	RECUPAERACIONE	0	1,653,079	0	3,046,508	0	4,699,587
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	363,909,349	0	91,526,727	0	455,436,076	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	198,507,259	0	49,472,652	0	247,979,911	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	78,003,775	0	16,842,540	0	94,846,315	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	87,398,315	0	25,211,535	0	112,609,850	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	44,455,151	0	10,049,715	0	54,504,866	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	400,078	0	591,461	0	991,539	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	806,651	0	589,072	0	1,395,723	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	37,687,434	0	7,169,747	0	44,857,181	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	2,188,939	0	477,326	0	2,666,265	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,576,223	0	0	0	1,576,223	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	1,374,440	0	1,089,795	0	2,464,235	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	421,386	0	132,314	0	553,700	0
	TOTAL	588,519,703	588,519,703	437,867,851	437,867,851	687,537,038	687,537,038

CHRISTIAN LOPEZ GOMEZ
CONTADOR DEPTO. SALUD.

Fecha, _____